

Börsenzeit:  
im Aktienmarkt: 8.00 - 20.00 Uhr

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

Makler-Hotline 0511-363437

Erscheinungsweise börsentäglich

BÖAG Börsen AG  
Niederlassung Hannover  
An der Börse 2  
30159 Hannover

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

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



# Amtliches Kursblatt Börse Hannover

164. Börsenjahr

Freitag, den 12. März 2021

Nr. 50

## A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	17	2
HV-Kalender	7	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	63	4
Festverzinsliche Wertpapiere	386	6
Offene Fonds	14	14
Bekanntmachungen		15
Notierungseinstellungen	17	16
Einführungen	4	17

## B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	18
Genussscheine	1	19

## C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	725	20
Notierungseinstellungen	1	35
Ausschüttungskalender Fonds	64	36

## D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	62	38
Genussscheine	2	40
HV-Kalender	21	41
Ausländische Aktien	473	42
Zertifikate / Optionsscheine	6	66
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	67
Festverzinsliche Wertpapiere	3.091	68
Offene Fonds	353	154

## D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		167
Notierungseinstellungen	51	168
Einbeziehungen	23	169
Aussetzungen	22	170
Wiederaufnahmen	4	171
Ausschüttungskalender Fonds	52	172

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 11.03.2021	Fortlaufende Notierung 12.03.2021	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro	1						A3H23N	DE000A3H23N4	Allianz SE, neue vinkulierte, Gewinnber. ab 01.01.2021, (Glob.)	1				
Euro 1.169,92	1	9	9,6	07.05.20		06.06	840400	DE0008404005	"-", vinkulierte, (Glob.)	1	213,45	213,5-2,75-3,3-3,5-3,75-3,85	216	185,98
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,033G	0,04	0,02
Euro 1.175,653	1	3,2	3,3	19.06.20			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	72,04	72,2-2,11-2,35	72,74	62,73
Euro 2.515,006	1	<b>2</b> *	2,8	<b>27.04.21*</b>			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	52,49	52,42G-2,79-2,67-2,89-3,05	57,18	48,99
Euro 512,015	1	4,75	3	15.07.20		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	113,15	113,6-3,05-3,4-3,05	125,75	112,35
Euro 5.290,939	1	0,11	0			09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	10,53	10,444G-0,464-0,574	11,15	8,48
Euro 1.236,507	1	1,15	1,15	28.08.20		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	44,55	44,35G-5-5-4,88-4,86	45	40
Euro	1						A3H231	DE000A3H2317	"-", neue, Gewinnber. ab 01.01.2021, (Glob.)	1				
Euro 12.189,334	1	<b>0,6</b> *	0,6	<b>01.04.21*</b>			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	16,21	16,185-6,205-6,305-6,3-6,505-6,515-6,51	16,52	14,62
Euro 2.641,319	1	0,43	0,46	29.05.20			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	8,84	8,852G-8,79-8,8C-8,8-8,778-8,776	9,21	8,29
Euro 178,163	1	<b>1,85</b> *	1,85	<b>16.04.21*</b>	<b>034</b>	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	90,54 G	88G	92,44	82,02
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,04 -T	0,035-T	0,04	0,04
Euro 1.099,394	10	<b>0</b> *	0,54	<b>25.03.21*</b>			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	5,11	5,064G-5,086-5,08-5,002-4,997-5-5,04-5,066-5,066	5,61	3,51
Euro	10						TUAG31	DE000TUAG315	"-", neue, Gewinnber. ab 01.10.2020, (Glob.)	1	16 -GT	16,2-GT	16,2	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	7,75G	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	192,58	192,88G-2,82-2-89,98-9,32-9,58	198,1	142,78

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
25.03.21	MWB	TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, 0	0										
26.03.21	MWB	716560	DE0007165607	Sartorius AG, 0	0,7		29.03.21								
26.03.21	MWB	716563	DE0007165631	Sartorius AG, 0	0,71		29.03.21								
01.04.21	MWB	555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, 0	0,6		06.04.21								
16.04.21	MWB	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, 0	1,85	034	19.04.21								
27.04.21	MWB	BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, 0	2										
07.05.21	MWB	555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, 0	0,19		10.05.21								

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.03.2021	Einheitskurs 11.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	100,043G-/100,04G/	100,042 G	-0,62	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	-, Bundes-schatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,153G-/100,155G/	100,155 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)		101,185G-/101,176G/	101,186 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		101,373G-/101,365G/	101,37 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	-, Bundes-schatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,308G-/100,305G/	100,306 G	-0,63	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	100,353G-/100,355G/	100,353 G	-0,63	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	-, Bundes-schatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,467G-/100,471G/	100,464 G	-0,64	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		102,177G-/102,182G/	102,183 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	-, Bundes-schatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,646G-/100,649G/	100,64 G	-0,65	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	100,7G-/100,71G/	100,694 G	-0,66	
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	-, Bundes-schatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,825G-/100,826G/	100,821 G	-0,66	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		103,164G-/103,173G/	103,163 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		103,228G-/103,24G/	103,232 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	110481	DE0001104818	-, Bundes-schatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,008G-/101,01G/	101 G	-0,67	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	101,061G-/101,067G/	101,053 G	-0,68	
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	110482	DE0001104826	-, Bundes-schatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,195G-/101,2G/	101,179 G	-0,68	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		104,255G-/104,26G/	104,24 G		
Euro	0,01	10.03.23	10.03.	110483	DE0001104834	-, Bundes-schatzanweisungen, v. 04.02.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		101,383G-/101,395G/	101,37 G	-0,7	
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	101,497G-/101,51G/	101,485 G	-0,72	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		104,823G-/104,83G/	104,815 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,627G-/106,645G/	106,63 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	101,872G-/101,895G/	101,875	-0,73	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		119,796G-/119,79/	119,78		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,292G-/107,315G/	107,295 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	102,17G-/102,19G/	102,165 G	-0,71	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,064G-/107,08G/	107,06 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,915G-/105,935G/	105,91 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	102,486G-/102,51G/	102,48 G	-0,69	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,726G-/104,75G/	104,72 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	102,772G-/102,785G/	102,76 G	-0,67	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		107,465G-/107,505G/	107,465 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	103,017G-/103,03G/	103 G	-0,65	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		103,142G-/103,175G/	103,155 G	-0,68	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		105,686G-/105,715G/	105,685 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	103,182G-/103,21G/	103,204	-0,62	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,382G-/103,4G/	103,37 G	-0,62	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,023G-/105,055G/	105,03 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		145,533G-/145,64/	145,645 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,897G-/106,925G/	106,92 G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		103,541G-/103,575G/	103,575 G	-0,53	

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 12.03.2021	Einheitskurs 11.03.2021	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)		142,881G- <b>/142,975G/</b>	143,005 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,201G- <b>/107,24G/</b>	107,24 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	139,487G- <b>/139,5G/</b>	139,64 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		105,564G- <b>/105,6G/</b>	105,63 G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		105,644G- <b>/105,67G/</b>	105,71 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		103,502G- <b>/103,53G/</b>	103,59 G	-0,41	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		160,135G- <b>/160,2/</b>	160,33 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		103,397G- <b>/103,44G/</b>	103,5	-0,38	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		103,247G- <b>/103,29G/</b>	103,36 G	-0,34	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		103,707G- <b>/103,75G/</b>	103,81 G	-0,39	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		158,676G- <b>/158,8G/</b>	158,91 G		
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	--, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		103,07G- <b>/103,18/</b>	103,3	-0,32	
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		166,914G- <b>/167,08G/</b>	167,29 G		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		101,165G- <b>/101,26G/</b>	101,47 G	-0,09	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	110254	DE0001102549	--, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		100,433G- <b>/100,58G/</b>	100,79 G	-0,04	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		165,14G- <b>/165,33G/</b>	165,66 G		
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	--, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	178,667G- <b>/178,9G/</b>	179,34 G		
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		192,214G- <b>/192,52G/</b>	193,02 G		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		168,214G- <b>/168,61/</b>	169,17 G	0,02	0,02
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		155,876G- <b>/156,23G/</b>	156,85 G	0,07	0,07
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		159,224G- <b>/159,6G/</b>	160,31 G	0,12	0,12
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		128,497G- <b>/128,81G/</b>	129,49 G	0,17	0,17
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		93,776G- <b>/94,05/</b>	94,66 G	0,21	

















Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.03.2021	Einheitskurs 11.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.07.22	08.JAJO	NLB25J	DE000NLB25J1	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, zinsv. v. 06.01.21-05.04.21, v. 06.07.18(22), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(22) 1,1499999999999999%, rat. v. 24.04.19-23.04.23, v. 24.04.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23) 1 1/8%, rat. v. 20.02.17-19.02.23, v. 20.02.15(23), step-up MTN-IHS v.15(17/23) 0 3/4%, zinsv. v. 11.01.21-11.04.21, v. 11.04.18(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(25) 0,139%, zinsv. v. 28.12.20-28.03.21, v. 28.03.18(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(23) 0 1/2%, zinsv. v. 20.01.21-19.04.21, v. 20.01.17(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(25) zinsv. v. 26.08.20-25.08.21, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30)	E v. E v.	99,91G	99,9 G	0,57	0,57
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78			101,83G-/101,83G/	101,84 G	0,28	0,28
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5			102,16G	100,29 G		
Euro	100.000	11.04.25	11.JAJO	NLB2U2	DE000NLB2U22			100,27G	100,24 G	0,68	0,68
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	NLB2UU	DE000NLB2UU9			100G-/100G/	100 G	0,14	0,14
Euro	100.000	20.01.25	20.JAJO	NLB872	DE000NLB8721			99,35G	99,32 G	0,67	0,67
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5			94,61G	94,59 G	0,59	
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4,3049999999999997%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31) 4,2149999999999999%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)	S 2005	107,81G-/107,81G/	108,1 G	3,39	3,39
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6			103,19G-/103,19G/	103,22 G	3,47	3,47
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024) 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026) 0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)		102,86G-/102,86G/	102,87 G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6		102,89G-/102,89G/	102,96 G			
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739		105,15G-/105,15G/	105,23 G			
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Pfandbriefe</b> 2,1299999999999999%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28) zinsv. v. 15.02.21-16.05.21, 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) 4,0549999999999999%, 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	115,5G-/115,5G/	115,15 G		
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1		S 1001	100,71G-/100,71G/	100,71 G	-0,33	
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7		S 1101	103,47G-/103,47G/	103,48 G		
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5		S 1102	107,88G	107,89 G		
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88		S 1410	100,3G-/100,3G/	100,3 G		
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2		S 1409	100,25G-/100,25G/	100,25 G	-2,02	
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6		S 1424	105,9G-/105,9G/	105,8 G		
Euro	500	29.11.21	29.11.	NLB2Q4	DE000NLB2Q44			100,82G-/100,82G/	100,82 G		
Euro	500	28.09.22	28.MJSD	NLB2QZ	DE000NLB2QZ6			100,67G-/100,67G/	100,67 G		
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2		S 1412	118,25G-/118,25G/	117,85 G	0,02	0,02
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0		S 1416	100,53G-/100,53G/	100,53 G	-0,39	
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83		S 1421	102,3G-/102,3G/	102,25 G		
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2		S 1419	101,4G-/101,4G/	101,4 G	-0,38	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Kurs 11.03.2021	Fortlaufende Notierung 12.03.2021	Höchst-Kurs seit 04.01.2021	Tiefst-Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	0	0			A16811	DE000A168114	Aves One AG Aves One AG	1	9,45 G	9,4G	9,45	8,35
1	<b>Euro 0,19</b>	* Euro 0,19	<b>07.05.21*</b>		555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	65,2 G	67,3G	71,7	61,3
1	Euro 1,9	0			577220	DE0005772206	Fielmann AG Fielmann AG	1	66,9 G	68,6G	71,75	64
1	Euro 3,75 1,5 +	Euro 4 1,5 +	07.05.20		840221	DE0008402215	Hannover Rück SE Hannover Rück SE	1	151,2	152,1G-2-0,6-1,5	152,1	127,5
1	Euro 0,25	Euro 0,04	11.06.20		KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft K+S Aktiengesellschaft	1	9,25	9,242G	10,42	7,8
7	Euro 0,67	Euro 0,7	17.12.20		707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA KWS SAAT SE & Co. KGaA	1	71,4 G	72,2G	76,1	65,1
1	Euro 5,1	Euro 0,11	03.12.20		593700	DE0005937007	MAN SE MAN SE	1	50,2 G	50,4G	50,9	42,5
1	Euro10,57	Euro 0,11	03.12.20		593703	DE0005937031	MAN SE MAN SE	1	49,6 G	48,8G	49,6	41,6
1	Euro 0,55	0			620200	DE0006202005	Salzgitter AG Salzgitter AG	1	25,4	25,52G-5,5-6,04-6,32-6,76	26,76	20,65
1	<b>Euro 0,7</b>	* Euro 0,35	<b>26.03.21*</b>		716560	DE0007165607	Sartorius AG Sartorius AG	1	352	346G	463	320
1	<b>Euro 0,71</b>	* Euro 0,36	<b>26.03.21*</b>		716563	DE0007165631	Sartorius AG Sartorius AG	1	402,2 G	409G	501,5	345
1	Euro 1,45	Euro 1,5	08.05.20		TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG Talanx AG	1	36,42 G	36,12G	36,68	30,38
1	Euro 0,45	Euro 0,05	05.08.20		784686	DE0007846867	Viscom AG Viscom AG	1	9,5 G	9,38G	11,75	8,54
1	Euro 4,8	Euro 4,8	01.10.20		766400	DE0007664005	Volkswagen AG Volkswagen AG	1	232,4	230,2G-29,8-30,2-29,4-9,6	245	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
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	110475	DE0001104750	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.19(21)						
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)						
24.03.21	29.03.21	DHY484	DE000DHY4846	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]	0,719% MTN-IHS S.484 v.2017(2021)						
25.03.21	30.03.21	NLB2FT	DE000NLB2FT2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,09323% FLR-Inh.-Schv.Ser.1363v.11(21)						
26.03.21	31.03.21	DHY428	DE000DHY4283	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]	1,44% MTN-HPF S.428 v.14(21)						
29.03.21	01.04.21	NLB03R	DE000NLB03R1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,05% Inh.-Schv. v.2018(2021)						
31.03.21	07.04.21	DHY463	DE000DHY4630	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]	0,668% MTN-IHS S.463 v.2016(2021)						
06.04.21	09.04.21	114173	DE0001141737	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)						
07.04.21	12.04.21	NLB84F	DE000NLB84F6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,45% Inh.-Schv. v.2016(2021)						
09.04.21	14.04.21	NLB62D	DE000NLB62D7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,505% FLR-Inh.-Schv.Ser.1376 v11(21)						
21.04.21	26.04.21	NLB2JJ	DE000NLB2JJ5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,45% Inh.-Schv.S.1888 v.2015(2021)						
30.04.21	05.05.21	A11QQS	DE000A11QQS6	Niedersachsen, Land	1,25% Landessch.v.14(21) Ausg.842						



## Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110248	DE0001102481	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	0,01	15.08.50	MWB	17.03.21
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110483	DE0001104834	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)	0,01	10.03.23	MWB	16.03.21
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	10.03.21
Niedersachsen, Land	391200ITQQZ7JMHXK080	A255D8	DE000A255D88	Aufstockung um 500.000.000 Euro	Niedersachsen, Land Landesch.v.20(30) Ausg.891	1.000	10.01.30	MWB	11.03.21

Geschäftsführung der Börse Hannover  
12.03.2021

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 11.03.2021	Fortlaufender Preis 12.03.2021	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	24,2	23,4G	25,4	21,8
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	1,37 G	1,37G	1,89	1,3
Euro 7,286	1	0	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	10,3	10G-0,3-0,3	11,8	9,8

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 11.03.2021		Fortlaufender Preis 12.03.2021		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	900 G	900G			1.040	880

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 11.03.2021	Fortlaufender Preis 12.03.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.					
10	Euro 0,2	Euro 0,08	02.11.20		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1			41,23	40,43
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1			6,07	6,01
10	Th.	Th.			973327	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	97,4 G		106,42	93,65
10	Th.	Th.			989897	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1			33,33	32,64
10	Th.	Th.			989899	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1			21,43	20,96
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	70,53 G		72,69	68,11
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I-All China Equity Fd	1			37,39	37,39
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	161,81 G		161,81	150,58
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1			35,52	33,48
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	421,11 G		435,42	399,03
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	59,71 G	59,82G	59,82	55,79
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	17,57 G		17,57	16,48
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1			16,25	15,5
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	31,65 G		33	31,12
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	61,37 G		69,71	58,23
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	149,22 G		149,69	132,53
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	378,33 G		391,34	367,49
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1			21,75	20,48
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	14,79 G		14,79	13,99
9	US\$ 0,18	US\$ 0,1	30.09.20		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1			6,44	6,31
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	122,54 G		128,43	118,94
9	US\$ 0,27	US\$ 0,15	30.09.20		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,18 G		3,23	3,12
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	148,86 G		153,49	143,14
7	Euro 0,52	Euro 0,22	17.08.20		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	68,72 G		68,93	63,98
12	Euro 0,18	Euro 0,1	01.02.21		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	49,15 G		49,36	49,11
12	Euro 0,82	Euro 0,37	01.02.21		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	94,53 G		94,68	93,4
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	139,19 G		143	134,81
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.115,03 G		1.147,73	1.080,45
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1	134 G		134	124,93
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	136,9 G		145,85	131,45
1	Euro 0,4	Euro 0,45	01.03.21		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	47,54 G		48,85	47,43
1	Euro 1,25	Euro 0,94	01.03.21		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	198,81 G		198,81	185,5
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	418,07 G		426,84	401,53
1	Euro 0,88	Euro 0,22	01.03.21		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	78,37 G		79,81	70,63
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	67,02 G		69,81	63,27
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	421,4 G		453,31	408,46
1	Euro 2,13	Euro 2,68	01.03.21		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	536,39 G		546,7	524,07
1	Euro 0,77	Euro 0,59	01.03.21		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	55,88 G		56,71	55,73
1	Euro 0,36	Euro 0,1	01.03.21		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	69,87 G		70,63	68,73
1	Euro 0,32	Euro 0,13	01.03.21		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1			46,04	45,87
12	Euro 0,75	Euro 0,46	01.02.21		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	88,31 G		90,28	87,97
1	Euro 1,46	Euro 0,53	01.03.21		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	123,55 G		125,02	116,68
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	373,85 G		385,78	364,45
1	Euro 1,57	Euro 0,4	01.03.21		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	47,52 G		47,52	42,44
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	160,3 G		163,39	152,23
1	Euro 1,37	Euro 0,09	02.03.20		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	202,5 G		230,37	199,47
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	124,33 G		126,38	121,9
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondak	1	206,59 G		212,2	200,67
7	Euro 0,93	Euro 0,39	17.08.20		847102	DE0008471020	Fondis	1	97,77 G		98,05	90,94
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	144,38 G		148,61	139,9
7	Euro 1,46	Euro 0,2	17.08.20		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	171,74 G		171,74	150,72
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	179,09 G		179,09	165,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.03.2021	Fortlaufender Preis 12.03.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,09	Euro 0,02	15.12.20		157662	LU0158827195	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	34,78 G		34,78	32,74
10	US\$ 0,1	US\$ 0,02	15.12.20		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1			33,07	32,97
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Sustainability	1			16,65	15,59
10	Euro 0,12	Euro 0,18	15.12.20		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Global Equity	1	16,5 G		39,52	34,25
10	Euro 2,23	Euro 1,09	15.12.20		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	36,57 G		203,54	188,38
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	203,54 G		443,84	418,61
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	436,3 G		91,29	77,29
10	Euro 1	Euro 0,16	15.12.20		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	82,68 G		539,16	441,75
							AGIF-Allianz Asia Innovation	1	481,92 G			
10	Euro 1	Euro 1	20.11.20		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	1	120,27 G	121,47G	125,08	116,91
							AL Trust Aktien Deutschland	1				
1	Euro 0,25	Euro 0,1	09.03.21		848105	DE0008481052	Ampega Investment GmbH	1	21,72 G		22,02	21,7
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21		848108	DE0008481086	Ampega Rendite Rentenfonds	1	17,07 G		17,24	16,97
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21		848114	DE0008481144	Ampega Global Rentenfonds	1	50,19 G		50,33	50,19
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	Ampega Reserve Rentenfonds	1	62,74 G		62,91	59,69
4	Euro 0,35	Euro 0,35	26.06.20		A12BRD	DE000A12BRD6	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	116,38 G		117,41	111,79
							Ampega Diversity Plus Aktienf.	1				
9	Euro 0,68	Euro 0,5	15.10.20		701270	DE0007012700	Amundi Deutschland GmbH	1	68,96 G		69,58	68,4
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Amundi Discount Balanced	1	139,24 G		144,67	135,47
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Selection Global Convertibles	1	178,61 G		178,61	161,33
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Top World	1	110,85 G		111,35	89,99
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	Amundi Aktien Rohstoffe	1	178,21 G		198,63	168,35
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Internetaktien	1	61,96 G		62,54	60,1
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	Amundi Ethik Plus	1	115,76 G		126,92	111,18
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	nordasia.com	1	211,48 G		212,07	202,41
10	Euro 0,46	Euro 0,5	16.11.20		975231	DE0009752311	Amundi German Equity	1	49,38 G		49,69	49,26
							Amundi Euro Bond Medium	1				
							Amundi Luxembourg S.A.	1				
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi Total Return	1	340,99 G		379,17	332,76
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	72,8 G		73,15	71,85
1	Euro 0,95	Euro 0,29	16.02.21		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	47,2 G		47,68	46,87
							AXA Funds Management S.A.	1				
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	20,04 G	20,07G	20,29	20,02
1	Euro 0,06	Euro 0,05	30.12.20		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,95 G	12,96G	13,11	12,93
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	35,55 G		36,22	35,4
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH	1				
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	77,59 G		77,87	75,04
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	95,04 G		95,36	90,47
1	Euro 1,43	Euro 0,78	10.03.21		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	66,24 G		66,77	62,12
1	Euro 0,5	Euro 0,29	10.03.21		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,88 G		30,68	29,88
1	Euro 1,1	Euro 0,6	10.03.21		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	142,52 G		142,67	130,49
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	1				
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	40,77 G	40,77G	41,31	37,43
							Axxion S.A.	1				
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	54,88 G		57,43	54,02
1	Euro 2	Euro 1,35	27.04.20		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	102,91 G		102,91	99,7
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	1				
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.703,37 G		2.006,09	1.597,23
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.702,99 G		2.005,89	1.596,89
							BayernInvest Luxembourg S.A.	1				
4	Euro 0,22	Euro 0,03	20.05.20		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	82,52 G		86,07	79,9
4	Euro 0,31	Euro 0,05	20.05.20		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	91,12 G		91,22	85,06
							BlackRock (Luxembourg) S.A.	1				
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	55,33 G	55,97G	57,7	53,59
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	12,29 G		12,29	9,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.03.2021	Fortlaufender Preis 12.03.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Sustainable Energy Fund	1		13,78G	14,27	13,78
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	31,95 G		31,95	29,36
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	145,31 G	146,22G	151,02	137,23
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	157,61 G	159,6G	163,18	150,75
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	116,22 G	116,75G	116,75	106,27
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	30,87 G	30,95G	31,53	30,72
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1			31,57	30,74
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1			37,41	31
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	64,27 G	64,9G	73,67	62,5
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	114,25 G	115,22G	115,22	102,15
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	89,46 G		89,46	77,92
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1			54,22	49,37
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1			52,2	48,61
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1			50,9	44,11
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	55,34 G		57,71	53,61
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	48,85 G		50,98	47,53
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	13,56 G		14,28	13,06
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	71,4 G		71,4	66,17
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	12,29 G		12,4	9,56
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	32,39 G		37,42	30,86
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	49,4 G		50,91	44
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1			24,67	23,25
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	24,48 G		24,86	22,82
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1			37,9	35,62
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	24,89 G		27,07	24,89
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	24,3 G		29,76	23,07
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	13,99 G		15,93	13,95
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth. Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	1			28,51	27,99
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.509,61 G	1508,09G	1.533,67	1.506,41
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.609,41 G	1635,4G	1.718,65	1.533,27
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	286,4 G	289,89G	289,89	271,56
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Green Gold Carmignac Gestion S.A.	1	305,31 G	312,7G	332,42	295,11
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Securité FCP	1	1.797,47 G	1799,25G	1.804,56	1.795,24
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.694,1 G	3694,05G	3.698,47	3.694,05
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	720,19 G	725,71G	736,79	704,78
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.777,18 G	1810,11G	1.879,73	1.691,5
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	389,99 G	392,41G	400,89	370,59
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP Comgest Asset Management International Ltd.	1	1.438,19	1478,38G	1.641,14	1.395,71
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1			47,44	43,97
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	91,26 G		97,94	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			14,86	14,8
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	92,99 G		99,69	87,89
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	9,15 G		10,07	8,98
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America Comgest S.A.	1			7,02	6,58
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	26,62 G		28,62	26,34
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.583,67 G		2.740,3	2.536
1	sfrs 0,36	sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG Lienhardt& Partner Core Strat.	1	75,64 G	75,64G	78,37	74,55

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 11.03.2021	Fortlaufender Preis 12.03.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 1,13	Euro 1,19	22.05.20		847921	DE0008479213	Deka Investment GmbH Multirent-INVEST	1	33,66 G		33,79	33,44
4	Euro 1,03	Euro 1,06	22.05.20		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	46,7 G		47,58	46,46
4	Euro 0,64	Euro 0,7	22.05.20		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	117,1 G		117,1	110,14
4	Euro 2,88	Euro 2,15	22.05.20		847938	DE0008479387	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	103,41 G		103,41	93,75
1	Euro 2,19	Euro 0,03	19.02.21		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	63,91 G		63,93	56,35
1	Euro 2,6	Euro 0,97	19.02.21		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	117,7 G		117,7	103,42
1	Euro 1,1	Euro 0,2	16.12.20		164315	LU0159548683	DJE Investment S.A. DJE-Europa	1	389,47 G		404,28	372,35
1	Euro 0,77	Euro 0,12	16.12.20		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	277,85 G		284,23	271,65
1	Euro 2,7	Euro 1,42	16.12.20		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	142,28 G		143,18	141
1	Euro 0,44	Euro 0,08	16.12.20		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	167,38 G		176,47	162,36
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	478,5 G		483,69	456,64
1	Euro 0,1	Euro 0,1	16.12.20		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	30,9 G		30,9	28,86
1	Euro 0,07	Euro 0,1	16.12.20		257547	LU0165251629	DJE - Multi Asset	1	18,53 G		18,6	18,12
1	Euro 5,07	Euro 5,28	16.12.20		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	233,54 G		245,81	222,96
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	157 G		157	140,8
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DnB Asset Management S.A. DNB Fund - Global ESG	1			6,8	6,51
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1			9,57	8,63
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1			7,25	6,83
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Investment GmbH DWS Top Portfolio Offensiv	1	80,72 G	81,22G	83,36	79,7
6	Euro 1,7	Euro 1,37	16.07.20		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	54,19 G		56,19	54,11
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	378,85 G	381,61G	400,41	364,05
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	108,65 G		108,65	102,21
1	Euro 1,51	Euro 0,07	05.03.21		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	141,6 G	142,56G	152,83	129,79
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	127,27 G	127,19G	130,35	125,71
10	Euro 2	Euro 0,81	20.11.20		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	162,94 G	164,02G	164,02	154,82
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	221,21 G	223,17G	240,28	210,21
10	Euro 0,39	Euro 0,07	20.11.20		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	135,2 G	135,46G	136,09	127,61
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktiefonds	1	313,86 G	315,4G	315,4	299,6
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	301,28 G	299,73G	306,62	292,58
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	138,83 G	139,22G	139,22	133,71
10	Euro 1,18	Euro 0,22	20.11.20		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	84,62 G	84,94G	84,94	75,02
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	248,46 G	246,55G	281,59	244,57
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	58,47 G	58,7G	58,7	55,94
10	Euro 0,76	Euro 0,1	20.11.20		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	93,78 G	94,82G	96	91,03
10	Euro 0,51	Euro 0,1	20.11.20		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	239,82 G		251,75	228,57
10	Euro 0,38	Euro 0,07	20.11.20		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	172,15 G	172,97G	174,75	162,07
10	Euro 0,5	Euro 0,05	20.11.20		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	103,09 G	102,88G	106,72	97,57
10	Euro 0,37	Euro 0,07	20.11.20		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	158,68 G	159,39G	159,42	147,83
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	83,99 G	83,96G	83,99	78,54
8	Euro 4,62	Euro 2,19	16.09.20		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	350,15 G		350,15	335,3
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	288,17 G	289,88G	295,15	281,65
10	Euro 0,91	Euro 0,87	20.11.20		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	153,07 G	154,63G	159,3	148,28
10	Euro 0,65	Euro 0,13	20.11.20		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	314,15 G	312,21G	328,51	301,34
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	73,85 G	74,11G	77,54	71,44
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	254,3 G	256,15G	256,15	242,05
10	Euro 1,32	Euro 1,47	20.11.20		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	40,23 G	40,35G	40,65	40
10	Euro 0,22	Euro 0,05	20.11.20		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	93,33 G	93,35G	98,91	89,35
10	Euro 0,4	Euro 0,35	20.11.20		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	18,77 G	18,8G	19,19	18,71
10	Euro 0,52	Euro 0,1	20.11.20		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	209,9 G	209,79G	211,52	197,97
10	Euro 0,2	Euro 0,05	20.11.20		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,9 G	54,94G	55,45	54,85
10	Euro 1,13	Euro 0,09	20.11.20		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	194,75 G	196,16G	196,16	183,48
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.442,49 G	1441,7G	1.449,06	1.357,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.03.2021	Fortlaufender Preis 12.03.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,56	Euro 0,44	20.11.20		847403	DE0008474032	DWS Investment GmbH DWS Eurozone Bonds Flexible	1	32,81 G	32,84G	33,01	32,79
10	Euro 0,17	Euro 0,18	20.11.20		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	13,41 G	13,42G	13,51	13,41
1	Euro 0,4	Euro 0,21	05.03.21		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	74,12 G	74,77G	74,77	70,19
1	Euro 0,45	Euro 0,36	05.03.21		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,21 G	25,25G	26,15	25,17
10	Euro 1,24	Euro 1,25	20.11.20		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	59,4 G	60,09G	60,09	50,79
1	Euro 0,12	Euro 0,05	05.03.21		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	323,19 G	328,13G	360,93	305,57
10	Euro 3,36	Euro 0,19	20.11.20		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	470,3 G	475,05G	475,05	435,42
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	118,75 G	119,1G	120,12	116,69
10	Euro 0,53	Euro 0,09	20.11.20		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	210,04 G	210,39G	211,97	195,85
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	68,02 G	68,02G	68,07	68,01
10	Euro 0,44	Euro 0,07	20.11.20		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	151,18 G	151,39G	158,8	149,6
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	468,36 G	471,93G	471,93	442,22
1	Euro 1,26	Euro 0,61	05.03.21		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	120,95 G	121,47G	125,27	119,74
10	Euro 0,48	Euro 0,11	20.11.20		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	130,73 G		131,97	129,28
10	Euro 0,15	Euro 0,05	20.11.20		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	57,59 G		58,96	54,63
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	158,03 G		158,03	151,54
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	80,04 G		80,48	73,18
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	233,03 G		237,23	221,3
1	Euro 1,1	Euro 0,19	05.03.21		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	77,36 G		77,97	70,9
1	Euro 0,15	Euro 0,74	05.03.21		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	157,05 G		157,05	141,24
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	128,71 G		138,78	126,08
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1			147,73	145,35
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1			216,21	205,14
1	Euro 4,96	Euro 4,76	05.03.21		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1			165,78	158,07
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1			155,04	149,81
1	Euro 0,07	Euro 0,56	05.03.21		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1			150,82	145,95
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1			145,34	140,45
1	Euro 4,54	Euro 3,1	05.03.21		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	93,58 G		98,12	93,58
1	Euro 3,88	Euro 3,42	05.03.21		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	114,72 G		118,57	114,64
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	121,85 G		143,82	117,96
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	130,91 G		142,5	121,78
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	321,29 G		380,46	305,87
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	173,3 G		173,3	155,1
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	136,46 G		136,46	122,16
1	Euro 0,52	Euro 0,36	05.03.21		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	57,34 G	57,42G	58,93	57,14
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,81 G	83,81G	83,84	83,77
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.992,54 G	1993,86G	2.011,76	1.987,51
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.912,33 G	1915,94G	1.953,62	1.903,98
4	Euro 2,83	Euro 2,78	19.05.20		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	291,55 G	292,2G	292,2	260,75
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	300,84 G	301,27G	301,27	277,76
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	211,69 G	212,55G	213,59	204,2
1	Euro 0,86	Euro 0,05	05.03.21		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	201,81 G	202,63G	203,67	194,71
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	184,92 G	185,67G	186,78	178,51
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	205,97 G	206,7G	210,74	204,67
1	Euro 3,57	Euro 2,31	05.03.21		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	114,62 G	115,03G	119,65	114,32
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	147,28 G	147,37G	147,82	147,26
1	Euro 1,14	Euro 0,75	05.03.21		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	91,66 G	91,71G	92,74	91,65
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	135,67 G	135,76G	136,24	135,67
1	Euro 1,91	Euro 0,05	05.03.21		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	213,75 G	215,4G	215,4	202,07
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	213,27 G	214,9G	214,9	201,72
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	373,48 G	378,87G	408,76	346,02
1	Euro 2,06	Euro 0,73	05.03.21		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	343,27 G	348,23G	376,49	318,71
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	327,45 G	332,17G	358,52	303,78
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	207,23 G	207,88G	219,36	204,83



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 11.03.2021	Fortlaufender Preis 12.03.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	134,5 G	134,5G	137,01	133,68
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS Osteuropa	1	592,66 G	595,4G	602,89	562
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS India	1	2.897,08 G	2884,33G	2.897,08	2.604,95
1	US\$ 3,43	US\$ 1,6	05.03.21		972167	LU0041580167	DWS Gold plus	1	1.993,77 G	2006,66G	2.213,56	1.968,82
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS USD Floating Rate Notes	1	160,38 G	159,41G	160,7	155,66
1	Euro 1,89	Euro 0,05	05.03.21		A0HMB6	LU0236146857	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	76,61 G		76,66	76,61
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-European Small Cap	1	323,43 G		323,74	294,97
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		A0F426	LU0225880524	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	278,92 G		304,15	264,27
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	100,2 G		100,35	100,2
1	Euro 2,09	Euro 0,49	05.03.21		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	299,53 G		326,45	278,55
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	279,86 G		305,54	260,71
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts. DWS Türkei	1	267,19 G 123,27 G		291,32 136,56	248,81 120,01
12	Euro 1,49	Euro 2,6	25.02.21		A0J36T	AT0000646799	Erste Asset Management GmbH					
12	Euro 2,5	Euro 5	25.02.21		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	368,71 G	372,09G	377,9	352,86
4	Euro 0,47	Euro 0,44	28.05.20		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Stock Global	1	258,92 G	261,29G	268,63	250,06
3	Th.	Euro 0,07	28.05.20		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	177,15 G	177,35G	179,6	176,69
10	Euro 0,06	Euro 0,03	11.12.20		986263	AT0000858220	Erste Responsible Stock Europe	1	174,74 G	175,59G	175,59	164,74
3	Euro 1,5	Euro 1,5	10.06.20		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	8,18 G	8,18G	8,25	8,15
9	Euro 0,21	Euro 0,22	29.10.20		989411	AT0000813001	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	64,16 G		67,18	63,78
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK VIENNA	1	155,49 G	156,37G	156,37	139,52
6	Euro 1,1	Euro 0,9	28.08.20		676334	AT0000831409	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	100,32 G	101,04G	101,04	92,41
3	Euro 3,55	Euro 3,07	10.06.20		676338	AT0000746755	ERSTE BOND DANUBIA	1	54,15 G		55,59	53,89
5	Euro 3	Euro 2	30.07.20		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK BIOTEC	1	488,93 G	499,63G	551,23	473,19
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	160,63 G	160,13G	170,23	150,45
10	Euro 0,65	Euro 0,98	04.01.21		797424	AT0000704176	ERSTE RESERVE EURO	1	1.267,95 G	1267,92G	1.268,57	1.267,92
10	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	114,61 G		115,99	108,45
6	Euro 1,2	Euro 1	28.08.20		971670	AT0000858428	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	107,44 G	107,44G	107,47	107,42
10	Euro 0,15	Euro 0,1	11.12.20		971092	AT0000858105	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	70,11 G	70,62G	70,62	64,58
9	Euro 2	Euro 1,75	29.10.20		970995	AT0000858147	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	70,63 G	70,63G	70,65	70,62
							ERSTE STOCK VIENNA	1	98,43 G	98,99G	98,99	88,32
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.21		764930	LU0136412771	ETHENEIA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	135,81 G	135,81G	139,15	133,88
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Euro 0,36	Euro 0,34	03.08.20		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	66,79 G	67,51G	67,51	58,97
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1		10,01G	10,07	9,91
5	Euro 0,17	Euro 0,08	03.08.20		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	81,32 G		85,28	78,26
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	43,42 G	43,74G	43,74	37,49
5	Euro 0,14	Euro 0,12	03.08.20		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	54,96 G	54,65G	56,3	52,48
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	62,22 G	62,51G	62,51	55,59
5	Euro 0,26	Euro 0,29	03.08.20		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	43,69 G	44,14G	44,17	39,17
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1			9,45	9,19
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	72,81 G		72,81	67,13
5	Euro 0,54	Euro 0,6	03.08.20		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	75,29 G	76,07G	77,13	72,84
5	Euro 0,18	Euro 0,22	03.08.20		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	50,51 G	50,68G	50,68	46,9
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	25,12 G		25,12	23,45
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	52,65 G		52,65	48,43
5	US\$ 0,81	US\$ 0,91	03.08.20		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	63,99 G		63,99	57,25
5	US\$ 0,29	US\$ 0,25	03.08.20		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	64,7 G		66,24	56,61
5	Th.	Th.			A0HOV4	LU0238202427	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam.	1	22,75 G		22,75	22,51
5	Euro 0,09	Euro 0,1	03.08.20		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	20,46 G		20,79	19,58
5	US\$ 0,09	US\$ 0,1	03.08.20		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	14,92 G		14,99	13,97
5	US\$ 0,23	US\$ 0,58	03.08.20		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Global Property	1			12,53	12,19
5	Euro 0,26	Euro 0,11	03.08.20		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	41,97 G	42,48G	42,48	37,24
							Fidelity Fds-Italy Fund	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 11.03.2021	Fortlaufender Preis 12.03.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	308,14 G	316,44G	350,98	284,41
5	US\$ 0,67	US\$ 0,78	03.08.20		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1			35,87	34,97
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1			36,47	34,35
5	US\$ 0,55	US\$ 0,59	03.08.20		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1			43,76	41,24
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	61,58 G	62,01G	62,01	56,23
5	Euro 0,17	Euro 0,19	03.08.20		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	16,09 G	16,13G	16,13	14,93
5	Th.	US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1			11,53	10,78
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	162,88 G	164,35G	164,35	143,62
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1			10,3	9,42
5	US\$ 0,11	US\$ 0,04	01.02.21		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,79 G		6,89	6,71
5	Euro 0,01	Euro 0,01	03.08.20		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	62,36 G	62,8G	62,8	59,34
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1			41,77	40,45
5	US\$ 0,37	US\$ 0,2	03.08.20		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1			29,87	26,55
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	68,93 G	69,67G	69,67	63,4
5	Th.	US\$ 0,31	03.08.20		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1			22,39	21,59
5	Euro 0,19	Euro 0,17	03.08.20		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	11,65 G	11,63G	11,69	11,37
5	Euro 0,15	Euro 0,27	03.08.20		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	18,37 G	18,42G	18,42	17,96
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	58,17 G	59,11G	61,41	53,9
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1			8,95	8,93
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1			9,79	9,61
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	31,69 G		31,74	29,49
5	Euro 0,32	Euro 0,28	03.08.20		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	11,84 G		11,84	10,8
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	61,61 G		61,61	56,26
5	Th.	Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	11,38 G		12,15	10,48
1	Euro 2,15	Euro 2,2	23.03.21		A1W5T2	LU0974225590	FINEXIS S.A. Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	48,7 G		48,78	47,3
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Investment Management KAG mbH First Private Europa Akt. ULM	1	89,97 G		89,97	83,04
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	99,42 G		99,42	92,36
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	116,09 G		116,09	103,15
10	Euro 1,6	Euro 1,6	11.12.20		A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1		282,08999999999997	285,43	274,8
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,3 G		6,3	6,06
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,25 G		6,25	5,79
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	20,63 G		20,83	19,7
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1			6,67	5,56
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	7,73 G		8,89	7,37
7	Euro 0,59	Euro 0,32	01.07.20		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	40,32 G		45,13	39,01
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	56,12 G		61,46	51,62
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,13 G		23,28	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	48,1 G		48,1	42,66
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	38,4 G		42,04	35,29
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	42,19 G		46,19	38,78
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,42 G		18,42	17,39
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	25,19 G		27,08	22,73
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1			21,77	19,14
7	US\$ 0,36	US\$ 0,12	10.08.20		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1			8,23	7,6
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1			17,13	16,37
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	22,15 G		22,15	19,65
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	25,95 G		25,95	23,18
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	78,74 G		78,74	67,74
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	22,67 G		22,67	21,42
7	Euro 0,12	Euro 0,11	01.07.20		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,86 G		12,2	11,8
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	31,99 G		31,99	28,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.03.2021	Fortlaufender Preis 12.03.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Franklin Templeton International Services S.àr.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1			39,97	33,58
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,13 G		18,13	16,65
7	US\$ 0,33	US\$ 0,22	10.08.20		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,94 G		4,99	4,86
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,8 G		24,8	22,47
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,89 G		19,89	18,03
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	78,81 G		78,81	67,8
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1			38,05	38,05
7	US\$ 0,51	US\$ 0,34	08.07.20		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,7 G		20,74	19,48
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1			52,36	46,96
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1			45,15	41,74
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	29,3 G		30,73	28,45
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1			38,85	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			19,18	18,44
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	12,85 G		12,85	12,15
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	16,68 G		17,11	16,61
7	Euro 0,46	Euro 0,4	01.07.20		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	7,3 G		7,36	7,29
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	35,68 G		35,68	31,69
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	56,11 G		61,45	51,61
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,75 G		23,97	23,44
7	Euro 0,71	Euro 0,39	10.08.20		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,16 G		12,37	12,05
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	20,38 G		20,47	20,24
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,63 G		6,88	6,41
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,65 G		15,65	14,39
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1			34,77	30,84
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	23,26 G		23,26	20,78
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	13,75 G		13,75	12,94
7	US\$ 0,66	US\$ 0,44	10.08.20		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1			9,08	8,76
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,36 G		18,36	16,87
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	21,67 G		21,67	19,89
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1			24,69	22,96
7	Euro 0,24	Euro 0,23	01.07.20		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,98 G		6,01	5,94
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1			40,96	36,5
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1			36,26	31,12
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	22,52 G		24,17	21,95
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1			23,56	22,47
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1			33,08	30,96
7	Euro 0,19	Euro 0,03	01.07.20		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	25,87 G		27,14	25,13
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1			43,09	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			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\$ 0,47	10.08.20		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1			12,29	12,16
7	US\$ 0,25	US\$ 0,14	10.08.20		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Goverm.	1	7,41 G		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			8,42	8,18
1	Euro 1,75	Euro 1,4	15.02.21		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	136,3 G	136,3G	140,27	135,48
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	80,31 G		81,08	79,77
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	79,39 G		80,46	77,95
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	72,29 G		73,53	69,64
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	75,73 G		77,36	74,79
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	74,06 G		75,25	70,77
10	Euro 3	Euro 2	14.12.20		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	102,15 G	102,15G	107,21	100,07

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 11.03.2021	Fortlaufender Preis 12.03.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 0,5	Euro 0,5	03.02.21		976691	DE0009766915	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH NB Stiftungsfonds 2	1	49,51 G		49,85	49,05
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,27 G		61,81	61,13
1	Euro 0,15	Euro 0,15	01.03.21		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1			49,32	49,31
1	Euro 0,35	Euro 0,35	01.03.21		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1			30,79	30,79
10	Euro 2,4	Euro 1,5	14.12.20		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	104,49 G		104,81	104,43
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	153,34 G		156,65	141,82
1	Euro 0,46	Euro 0,35	01.03.21		847901	DE0008479015	HANSArenta	1			24,25	23,58
1	Euro 0,25	Euro 0,25	01.03.21		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1			42,54	41,09
1	Euro 0,36	Euro 0,35	01.03.21		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1			19,45	18,72
1	Euro 0,1	Euro 0,1	01.03.21		847909	DE0008479098	HANSAzins	1				
1	Euro 1,45	Euro 1	01.03.21		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	51,03 G		51,03	48,48
4	Euro 0,04	Euro 0,05	20.04.20		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungs-fonds	1	11,53 G		11,66	11,08
7	Euro 3,8	Euro 3,86	04.08.20		A143AM	LU1315150901	Marathon Stiftungsfonds	1				
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	186,99 G		212,92	178,6
7	Euro 3	Euro 3,1	14.08.20		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	123,71 G		125,01	122,13
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1			50,64	46,7
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHH8	DE000A0RHH88	TBF SMART POWER	1	62,59 G		62,59	56,11
8	Euro 0,75	Euro 0,6	15.09.20		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	79,01 G		80,38	74,58
7	Euro 3,25	Euro 3,6	14.08.20		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	142,08 G		144,34	137,76
10	Th.	Euro 1,98	15.11.19		A1111G	DE000A1111G8	Aristoteles Fonds	1	97,81 G		98,43	90
8	Euro 0,65	Euro 0,65	15.09.20		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	67,38 G		68,1	66,69
1	Euro 2,55	Euro 0,52	08.02.21		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	54,05 G		54,05	51,69
8	Euro 4	Euro 3	15.09.20		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	174,71 G		175,15	171,15
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	68,8 G		72,79	67,62
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.20		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	179,76 G		180,02	178,25
3	Euro 1,25	Euro 2,25	15.04.20		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return					
3	Euro 1,25	Euro 2,25	15.04.20		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return					
7	Euro 4,43	Euro 2,23	04.11.20		A1W98T	LU1002378492	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	126,12 G	126,68G	130,14	121,22
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
1	Th.	Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	59,97 G		62,82	58,93
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	90,73 G		94,04	89,29
7	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	33,78 G		33,78	32,77
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	154,63 G	154,63G	159,58	151,66
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	10,75 G		12,75	10,1
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	8,11 G		8,11	7,5
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1			20,05	19,01
10	Th.	Th.			A0DL4D	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1			15,34	14,04
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1		13,09G	13,09	12,4
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1			17,08	15,1
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1			11,21	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			10,63	10,05
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	80,23 G	81,02G	82,37	78,03
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1		45,21G	45,21	42,13
4	Euro 0,59	Euro 0,61	08.07.20		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1			37,76	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			39,49	37,45
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	78,39 G		78,78	69,75
4	US\$ 0,32	US\$ 0,34	08.07.20		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Equ.	1	52,07 G	52,39G	52,39	44,66
4	US\$ 0,2	US\$ 0,16	08.07.20		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,68 G		9,71	9,61
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	84,8 G		89,95	76,45
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1			20,93	19,64
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	165,63 G	168,75G	189,91	160,36
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	188,12 G	188,12G	188,12	166,5

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 11.03.2021	Fortlaufender Preis 12.03.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1			45,17	43,93
4	Euro 0,19	Euro 0,09	08.07.20		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1			16,19	15,22
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Turkey Equity	1			18,74	18,58
4	US\$ 0,1	US\$ 0,12	08.07.20		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1			15,29	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	28,67 G		17,45	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			156	126,72
4	US\$ 2,07	US\$ 1,57	08.07.20		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Chinese Equity	1	128,92 G	132,19G	156,09	131,24
4	US\$ 0,59	US\$ 0,62	08.07.20		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	136,01 G	138,77G	36,11	34,2
4	US\$ 0,16	US\$ 0,13	08.07.20		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1			12,44	12,24
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Global Bond	1			185,73	164
							HSBC GIF-Indian Equity	1	185,73 G	185,73G		
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	iM Global Partner Asset Management S.A.	1	284,28 G		286,8	284,17
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - European Corp. Bonds	1	525,54 G		526,6	500,45
10	Euro 0,55	Euro 0,1	16.11.20		847109	DE0008471095	Oyster-Sustainable Europe	1			64,24	62,82
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Gothaer Euro-Rent	1	63,07 G		10,08	7,36
							Invesco Management S.A.					
1	Euro 2,04	Euro 1,56	07.04.20		805785	LU0137341789	Invesco Energy Fund	1	10,08 G			
1	Th.	Euro15,5	02.06.20		593117	LU0179077945	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1			142,45	141,4
1	Euro 1,88	Euro 1,95	07.04.20		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	141,4 G		844,42	763,43
4	Euro 3,06	Euro 0,32	28.09.20		971682	LU0037079380	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	844,42 G			
1	Euro 1,98	Euro 2,98	22.03.21		A0JMLV	LU0254565053	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl.	1			231,83	220,08
1	Euro 2,26	Euro 3,16	22.03.21		A0JMLW	LU0254565566	EB Öko-Aktiefonds	1	231,83 G	204,36G	209,23	194,12
1	Euro 1,59	Euro 1,7	07.04.20		A0J23B	LU0256567925	PRIMA FCP - Global Challenges	1	201,77 G	217,02G	222,07	206,11
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	PRIMA FCP - Global Challenges	1	214,26 G		168,75	166,12
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	167,01 G		133,85	128,08
7	Euro 0,15	Euro 0,7	15.10.20		A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	133,12 G		35,17	33,01
7	Th.	Th.			A14Z98	LU1295765371	Stuttgarter Energiefonds	1	35,1 G	35,17G	52,14	49,89
7	Euro 0,36	Euro 1,09	15.10.20		A14Z99	LU1295768474	CONREN Fortune	1	51,85 G		55,04	51,71
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	CONREN-Equity	1	54,56 G		48,03	47,61
1	Euro 1,37	Euro 1,53	07.04.20		A0NE9D	LU0350239504	CONREN-Fixed Income	1	47,78 G		89,64	85,07
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter Dividendenfonds	1	89,64 G			
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	113,11 G	113,35G	113,35	107,77
7	Th.	Th.			A1W3DL	LU0955859730	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	124,77 G		125,88	118,28
							CONREN-Equity	1			100,43	100,43
							CONREN-Fixed Income	1				
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	284,66 G		288,61	265,59
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	105,37 G		105,37	98,33
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	226,73 G		226,73	216,18
7	Euro 1,11	Euro 0,99	08.10.20		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.Gl.Opps	1	168,99 G		170,41	168,7
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	306,96 G		344,12	292,76
							JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1				
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973678	LU0053685615	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	1			52,33	50
7	Euro 0,8	Euro 0,01	10.09.20		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	91,37 G	91,71G	91,71	84,43
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973778	LU0051755006	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	102,32 G	105,23G	126,83	100,06
7	Euro 1,49	Euro 1,01	10.09.20		973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1	38,84 G	38,95G	39	35,92
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		974541	LU0058908533	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	86,67 G	86,33G	86,67	77,55
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-India Fund	1	15,25 G		15,25	12,98
7	Euro 0,21	Euro 0,24	10.09.20		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	12,4 G		12,4	10,56
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	13,07 G		13,07	12,31
7	US\$ 0,52	US\$ 0,44	10.09.20		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	10,09 G		10,09	9,59
7	US\$ 0,5	US\$ 0,33	10.09.20		988237	LU0083573666	JPMorgan Funds-Russia Fund	1			20,6	20,55
							JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	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 11.03.2021	Fortlaufender Preis 12.03.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971602	LU0053696224	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1				
7	Euro 0,73	Euro 0,09	10.09.20		971604	LU00089640097	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	57,29 G	57,31G	47,75	47,49
7	Euro 1,11	Euro 0,65	10.09.20		971605	LU00053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	54,39 G	54,57G	57,31	52,74
7	US\$ 0,03	US\$ 0,01	10.09.20		971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	131,95 G	133,46G	54,57	50,55
7	US\$ 0,46	US\$ 0,25	10.09.20		972079	LU0053687314	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1			144,38	127,83
7	Euro 0,48	Euro 0,24	10.09.20		933913	LU0107398884	JPMorgan-Latin America Equity	1	14,87 G	14,8G	40,85	35,66
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1		29,27G	14,87	13,05
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1			31,27	28,3
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1			21,23	20,32
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1			8,68	8,4
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	18,21 G		18,56	17,36
11	Euro 3,56	Euro 3,44	16.12.20		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	36,39 G		36,39	34,2
1	Euro 0,64	Euro 0,7	09.03.20		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Zyklus Strategie	1	116 G		117,42	111,72
10	Euro 0,54	Euro 0,08	16.11.20		532614	DE0005326144	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	70,71 G		71,46	70,52
10	Euro 0,59	Euro 0,43	16.11.20		848367	DE0008483678	LBBW Rentamax	1	38,64 G	38,64G	38,75	38,22
2	Euro 1,04	Euro 0,82	16.03.21		848465	DE0008484650	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	184,55 G		184,55	172,65
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Aktien Deutschland	1	67,06 G		71,6	65,11
2	Euro 0,03	Euro 0,03	16.03.21		976683	DE0009766832	LBBW Global Warming	1	47,8 G		47,85	47,8
2	Euro 0,06	Euro 0,4	16.03.21		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	105,88 G		107,83	105,2
2	Euro 0,16	Euro 0,01	16.03.21		976696	DE0009766964	LBBW Multi Global	1	33,57 G		33,6	33,45
2	Euro 0,62	Euro 0,06	16.03.21		978022	DE0009780221	LBBW Renten Euro Flex	1	39,38 G		39,98	37,61
2	Euro 1,21	Euro 1,2	16.03.21		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	38,61 G		38,61	34,96
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	291,56 G		291,56	259,21
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	LRI Invest S.A.	1	111,67 G		117,98	103,76
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	150,3 G	152,23G	156,99	141,65
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	227,12 G		228,92	212,38
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	296,9 G		305,69	277,77
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	181,13 G		203,58	173,58
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	NESTOR-Fds-NESTOR Australien Fds	1	114,27 G		116,12	112,06
							NESTOR-Fds-NESTOR Gold Fonds	1				
							Geneon Vermögensverwaltungsfd	1				
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A.	1			10,74	10,69
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1			43,77	40,74
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	M&G Securities Ltd.	1			173,71	155,81
10	Euro 1,29	Euro 0,74	10.12.20		975411	DE0009754119	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	1	173,08 G	173,71G	173,71	155,81
4	Euro 1,88	Euro 2,08	25.06.20		975433	DE0009754333	MainFirst - Euro Value Stars	1	201,04 G		201,04	187,12
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	MEAG ProInvest	1	92,32 G		92,32	84,58
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	MEAG EuroInvest	1	66,63 G	66,62G	66,71	66,62
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Asset Management GmbH	1	144,2 G	144,85G	144,85	135,27
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	Metzler Euro Renten Defensiv	1	251,41 G	254,72G	259,55	241,34
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	Metzler Aktien Europa	1	57,54 G	57,74G	58,37	52,97
10	Euro 0,6	Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	Metzler Wachstum International	1	400,81 G	406,01G	409,51	382,97
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler Wachstums International	1	222,95 G	226,32G	232,5	216,25
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Metzler Ireland Ltd.	1	109,57 G	111,47G	112,27	101,56
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd	1	88,37 G	89,28G	89,54	81,11
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	54,57 G	54,63G	55,09	54,52
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	59,19 G		63,9	54,36
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Metzler i.I.-Metz.Eastern Eur.	1	43,78 G		47,45	41,5
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	1	221,31 G		254,47	210,6
1	Th.	Th.					MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	17,4 G		17,76	17,33
							MS Inv Fds-Euro Corporate Bd	1				
							Mor.St.Inv.-Sus.Asian Equity	1				
							Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1				
							Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1				
							Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	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 11.03.2021	Fortlaufender Preis 12.03.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	51,07 G		52,01	50,95
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	39,15 G		44,76	38,29
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,02 G		20,04	20,01
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	26,58 G		26,7	26,35
1	Th.	Euro16,27	29.03.19		A14MBG	LU1162521717	MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1	93,22 G		93,22	86,19
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	29,83 G		31,08	27,81
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	26,6 G		27,08	25,3
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	118,79 G		118,79	107,67
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	58,82 G		58,82	52,66
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1			36,35	34,98
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	13,64 G		13,74	13,57
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	58,86 G		58,88	52,68
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	19,02 G		19,19	18,89
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	32,49 G	32,49G	32,49	28
10	Euro 1,25	Euro 0,11	20.11.20		847805	DE0008478058	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	224,18 G	224,18G	224,18	211,72
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	558,68 G	561,81G	579,21	552,59
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	69,28 G	69,28G	69,37	69,28
1		Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	230,14 G		246,39	225,16
1		Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	220,66 G		232,87	214,85
1		Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	120,73 G		134,55	117,65
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Clean Energy	1	126,01 G		138,69	120,09
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	126,23 G		138,59	120,16
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	126,22 G		138,58	120,16
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	702,63 G	714,83G	768,91	652,48
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	838,16 G		931,42	815,6
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	287,64 G		292,27	277,62
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	659,28 G		741,41	645,42
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	143,83 G		150,92	143,83
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	795,65 G	809,5G	915,25	738,98
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	397,76 G	400,09G	402,93	381,45
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	467,55 G	469,33G	489,74	426,6
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	571,1 G		571,1	520,5
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,16 G		133,55	133,08
10	Euro 1,07	Euro 1,1	04.12.20		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	79,84 G		80,08	79,79
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	393,73 G	399,05G	430,07	358,04
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	431,08 G	431,08G	435,19	400,42
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	119,7 G	119,7G	120,2	115,98
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	584,72 G	581,84G	596,16	572,81
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	349,35 G		364,67	348,82
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	707,76 G	709,32G	709,32	636,83
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	1.680,78 G	1694,06G	1.784,87	1.584,28
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	1.473,47 G	1485,07G	1.565,48	1.390,8
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	442,34 G		442,34	397,52
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	266,16 G		268,79	265,14
10	Euro 2,71	Euro 2,78	04.12.20		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	89,35 G		90,2	88,98
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1	124 G		124	120,96
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	254,61 G		256,22	243,24
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	120,55 G		120,55	117,66

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 11.03.2021	Fortlaufender Preis 12.03.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Tech.	1	167,39 G		175,19	162,74
2	Euro 2,24	Euro 2,67	01.04.20		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	228,76 G	230,66G	230,66	210,98
6	Euro 3	Euro 2,25	17.08.20		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	102,1 G	102,14G	102,14	94,83
6	Euro 1,05	Euro 0,72	17.08.20		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	95,09 G	96,48G	96,48	85,71
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	112,72 G	114,36G	114,36	101,6
11	Euro 2	Euro 2,25	15.01.21		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	102,2 G	102,92G	109,94	101,61
8	Euro 9,6	Euro 8,25	15.10.20		813154	AT0000638986	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	257,93 G	259,64G	259,64	243,46
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	330,93 G	333,12G	333,12	312,37
9	Euro 2	Euro 1,43	16.11.20		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	164,96 G	167,32G	178,66	157,36
9	Euro 4,18	Euro 2,55	16.11.20		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	215,31 G	216,32G	216,32	197,97
9	Euro 1,33	Euro 0,63	16.11.20		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	260,17 G	261,39G	261,39	231,64
2	Euro 0,36	Euro 0,33	01.04.20		658851	AT0000805445	Raiffeisen-US-Aktien	1	146,99 G	147,3G	149,76	146,19
4	Euro 1,8	Euro 1,25	15.06.20		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Euro-Rent	1	167,85 G	168,53G	168,53	157,57
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	194,93 G	195,71G	195,71	182,99
6	Euro 2,5	Euro 2,5	17.08.20		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	254,43 G	259,51G	275,85	240,79
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	173,63 G	173,99G	176,9	172,68
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1	274,91 G	275,61G	283,05	273,31
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	363,57 G	367,72G	381,05	351,25
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Global-Aktien	1	281,74 G	283,67G	291,57	266,71
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	239,61 G	241,96G	246,48	224,12
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	295,14 G	297,59G	297,59	272,2
1	Euro 0,62	Euro 0,62	15.03.21		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	61,63 G	61,63G	61,68	61,63
2	Euro 2,02	Euro 2	15.04.20		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	99,04 G	99,29G	101,97	98,46
2	Euro 6,53	Euro 6,81	15.04.20		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	198,93 G	200,29G	205,86	188,31
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	232,19 G	233,46G	233,46	222,85
2	Euro 0,8	Euro 1,07	01.04.20		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	54 G	54,99G	54,99	53,05
10	Euro 0,92	Euro 0,91	15.12.20		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Global-Rent	1	96,85 G	97,04G	97,04	93,95
1	Euro 8,8	Euro 3,5	15.03.21		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	270,67 G	273,76G	283,68	261,5
9	Euro 0,07	Euro 0,07	16.11.20		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Global-Aktien	1	6,95 G	7,03G	7,03	6,92
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	281,14 G	283,47G	283,47	259,29
2	Euro 1	Euro 0,89	01.04.20		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	87,52 G	87,7G	89,16	87,04
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Euro-Rent	1	12,47 G	12,5G	12,62	12,42
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	220,8 G	222,97G	227,13	206,54
2	Euro 2,1	Euro 2,35	15.04.20		921291	AT0000796529	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	84,88 G	85,1G	85,22	84,17
2	Euro 1,45	Euro 1,66	15.04.20		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	224,33 G	224,92G	225,25	222,46
							Robeco Institutional Asset Management B.V.					
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	60,88 G	60,96G	60,96	57,51
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	246,48 G	248,33G	256,48	227,86
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	160,89 G	161,76G	188,35	154,1
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	90,8 G	91,13G	91,13	78,48
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	175,9 G	176,63G	176,63	164,01
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	352,32 G	360,36G	387,3	342,01
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	186,67 G	187,7G	189,45	166,86
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	99,84 G	100,02G	101,71	99,37
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	270,11 G	271,41G	271,41	241,25
							SEB Investment Management AB					
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Sustainability Fund Global	1	62,6 G	62,6G	62,6	58,52
1	Euro 0,47	Euro 0,47	29.05.20		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	106 G	106G	117,75	103
1	Euro 0,84	Euro 0,74	29.05.20		588328	LU0120526693	SEB Sustainable High Yield Fd	1			35,86	35,65
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	20,88 G	20,88G	20,88	20,41
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	13,26 G	13,26G	13,26	12,5
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	18,39 G	18,39G	18,82	18,34
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	17,06 G	17,06G	17,09	16,03



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 11.03.2021	Fortlaufender Preis 12.03.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens EuroCash	1	11,85 G		11,86	11,85
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	13,08 G		13,92	12,56
1	Euro 0,16	Euro 0,18	31.03.20		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,35 G		13,45	13,32
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.630 G		1.674,55	1.592,95
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	378,94 G		398,7	369,19
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	1.900,6 G	1904,23G	1.949,34	1.857,19
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	264,02 G		272,18	249,75
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	749,15 G		788,49	719,41
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	54,66 G		54,95	54,61
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.472,1 G	1480,51G	1.480,51	1.373,93
2	Euro16,32	Euro19,27	01.04.20		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.806,29 G		1.830,15	1.766,38
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.532,44 G	1532,36G	1.547,1	1.476,83
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	224,62 G	224,99G	227,9	224,24
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	581,86 G		642,2	552,04
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	128,98 G	131,4G	131,4	115,9
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	221,89 G	222,53G	224,72	217,64
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)	1	1.109,13 G	1117,29G	1.120,49	1.030,49
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	599,71 G	612,24G	618,35	547,39
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.806,41 G	1800,89G	1.985,65	1.712,95
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	631,99 G	642,66G	716,08	620,74
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	558,16 G		565,53	530,28
2	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	94,38 G	94,3G	100,32	91,6
2	Euro 1,09	Euro 1,18	01.04.20		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	120,56 G		122,16	117,9
4	Euro 1,89	Euro 2,42	02.06.20		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	144,63 G	145,15G	147,92	144,22
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.030,47 G	1040,68G	1.054,49	994,46
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.529,78 G	1526,7G	1.536,69	1.477,17
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	817,81 G	817,79G	818,92	817,79
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	16 G	16,02G	16,17	15,97
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO) UBS Fund Management [Switzerland] AG	1	20,92 G	20,88G	20,92	18,45
2	Euro 1,23	Euro 1,07	15.04.20		972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	117,01 G		118,61	114,29
11	Th.	Euro 2,91	13.01.20		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO) Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	514,09 G	517,42G	519,91	476,3
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	104,62 G	106,57G	107,27	96,69
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	90,08 G	91,41G	94,08	88,02
1	Euro 0,6	Euro 0,6	15.02.21		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	66,54 G		67,93	66,54
7	Euro 0,65	Euro 0,07	17.08.20		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	79,75 G		79,75	74,92
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	64,05 G		64,79	59,94
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	65,41 G	65,79G	65,79	60,47
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	125,45 G	126,08G	126,08	121,14
1	Euro 0,89	Euro 0,52	15.02.21		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	59,52 G	59,83G	59,83	57,42
1	Euro 0,71	Euro 0,48	15.02.21		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	40,65 G	41,03G	41,03	37,62
10	Euro 1	Euro 1	16.11.20		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	45,76 G	46,05G	46,05	43,92
10	Euro 0,11	Euro 0,1	16.11.20		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,34 G	30,41G	31,05	30,3
10	Euro 0,48	Euro 0,25	16.11.20		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	172,14 G	174,59G	174,59	160,63
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	45,84 G	46,06G	46,06	43,6
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	140,57 G		141,37	137,57
10	Euro 1	Euro 1	16.11.20		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	122,78 G	123,19G	123,19	120,89
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	200,58 G		204,83	193,12
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1				
11	Euro 2,19	Euro 0,77	15.12.20		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	88,92 G		91,61	87,59
11	Euro 0,33	Euro 3,3	15.12.20		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	101,1 G		102,06	95,13

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 11.03.2021	Fortlaufender Preis 12.03.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1	Euro 0,52	16.11.20		A1T75R	DE000A1T75R4	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	112,83 G	134,47	113,23	108,13
1	Euro 1,38	Euro 1,38	15.07.20		A1H72N	DE000A1H72N5	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	91,52 G		91,6	91,02
9					A2JF70	DE000A2JF709	Lloyd Fonds-ASSETS Def. Opps	1			139,23	129,75
1	Euro 0,35	Euro 0,07	17.02.20		A2ATCU	DE000A2ATCU8	B.A.U.M. Fair Future Fonds Velten Strategie Deutschland	1	170,77 G		186,47	161,89
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1	418,39 G	415,72G	418,39	364,45
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	96,23 G		99,07	92,81
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	274,56 G		294,2	227,22
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val. FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	441,52 G		463,16	379,44
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	von der Heydt Invest S.A.	1	126,42 G		142,47	120,4
1	Th.	Euro 1	03.03.20		A1CT88	LU0566786892	Commod.Capit.-Global Mining Fd VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	188,91 G		189,34	180,84
9	Th.	Euro 0,15	28.09.20		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG (KVG)	1	223,76 G		231,99	214,88
8	Euro 3,6	Euro 3,36	26.08.20		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	WI Global Challenges Index-Fds nordIX Renten plus	1	116,09 G		116,37	114,16
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	89,89 G		95,34	89,89
4	Euro 0,5	Euro 0,1	25.06.20		978480	DE0009784801	Dirk Müller Premium Aktien	1	122,07 G		122,22	121,85
10	Euro 0,45	Euro 0,35	11.11.20		976528	DE0009765289	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	21,41 G		21,96	21,32
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	78,09 G		78,7	76,67
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	21,58 G		21,76	20,61
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	27,47 G		27,47	26,83
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	45,88 G		48,83	45
10	Euro 0,6	Euro 0,15	11.11.20		678038	DE0006780380	G&W - HDAX - TRENDFONDS G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	158,86 G		174,16	155,58

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
09.03.21		A0NCGS	LU0342688198	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends Inhaber Anteile A (EUR) o.N.						

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475054	847505	Allianz Internat.Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,45082	01.03.21
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475062	847506	All.Vermögensb.Deutschland Inhaber-Anteile A (EUR)	0,93964	01.03.21
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475096	847509	Allianz Rohstofffonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,21923	01.03.21
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008476011	847601	Allianz Fonds Schweiz Inhaber-Anteile A (EUR)	2,67911	01.03.21
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008476037	847603	Allianz Europazins Inhaber-Anteile A (EUR)	0,59273	01.03.21
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008476250	847625	Kapital Plus Inhaber-Anteile A (EUR)	0,097	01.03.21
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008476276	847627	Allianz Geldmarktfonds Spezial Inhaber-Anteile A (EUR)	0,12608	01.03.21
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471467	847146	Allianz Global Equity Dividend Inhaber-Anteile A (EUR)	0,52947	01.03.21
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008481813	848181	Allianz Vermögensb. Europa Inhaber-Anteile A (EUR)	0,39813	01.03.21
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
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0149168907	534304	Amundi Total Return Inhaber-Anteile A (DA) o.N.	0,2891	16.02.21
AXA Investment Managers Deutschland GmbH	2138008Q2ZUL58MR3R34	DE0009775643	977564	AXA Europa Inhaber-Anteile	0,78	10.03.21
AXA Investment Managers Deutschland GmbH	2138008Q2ZUL58MR3R34	DE0008471327	847132	AXA Renten Euro Inhaber-Anteile	0,29	10.03.21
AXA Investment Managers Deutschland GmbH	2138008Q2ZUL58MR3R34	DE0008471376	847137	AXA Welt Inhaber-Anteile	0,6	10.03.21
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE0005320097	532009	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV. Inhaber-Anteile	0,03	19.02.21
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE0009774794	977479	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST Inhaber-Anteile	0,97	19.02.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009773010	977301	DWS Emerging Markets Typ O Inhaber-Anteile ND	0,07	05.03.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474057	847405	Basler-Aktienfonds DWS Inhaber-Anteile	0,21	05.03.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474065	847406	Basler-Rentenfonds DWS Inhaber-Anteile	0,36	05.03.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474149	847414	DWS Artificial Intelligence Inhaber-Anteile ND	0,05	05.03.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474297	847429	Basler-International DWS Inhaber-Anteile	0,61	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0363465583	DWS0SH	DWS Invest - Africa Inhaber-Anteile LD o.N.	0,19	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0363470070	DWS0TM	DWS Inv.-Global Agribusiness Inhaber-Anteile LD o.N.	0,74	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0507266061	DWS0ZE	DWS.Inv.-Top Dividend Inhaber-Anteile LD o.N.	4,76	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0599946976	DWSK01	DWS Concept Kaldemorgen Inhaber-Anteile LD o.N.	0,56	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0507269834	DWS00B	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates Inhaber-Anteile LDH o.N.	3,1	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0616839766	DWS04F	DWS Inv.-Euro High Yield Corp. Inhaber-Anteile LD o.N.	3,42	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0003549028	971050	DWS Eurorenta Inhaber-Anteile o.N.	0,36	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0145634662	551449	DWS Inv.-European Eq.High Con. Inhaber-Anteile LD o.N.	0,05	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0145652300	551813	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds Inhaber-Anteile LD o.N.	2,31	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0145656475	551874	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short) Inhaber-Anteile LD o.N.	0,75	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0145647052	552517	DWS Inv.-Top Euroland Inhaber-Anteile LD o.N.	0,05	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0145648456	552522	DWS Invest-Top Asia Inhaber-Anteile LD o.N.	0,73	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0041580167	972167	DWS USD Floating Rate Notes Inhaber-Anteile USD LD o.N.	1,6	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0236146857	A0HMB6	DWS Inv.-European Small Cap Inhaber-Anteile LD o.N.	0,05	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0225880524	A0F426	DWS ESG Euro Money Market Fund Inhaber-Anteile o.N.	0,05	05.03.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0210302013	A0DP7Q	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts. Inhaber-Anteile LD o.N.	0,49	05.03.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000646799	A0J36T	Erste Responsible Stock Global Inh.-Ant. EUR R01 T EUR o.N.	2,5988	25.02.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000A01GL7	A0J36V	Erste Responsible Stock Global Inh.-Ant.EUR R01A EUR o.N.	5	25.02.21
ETHENEA Independent Investors S.A	529900E235XZSGWI7P27	LU0136412771	764930	Ethna-AKTIV Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	07.04.21
FINEXIS S.A.	529900YRHHHIGKX0C10	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	529900SI8DFVTEMPX63	DE0009766212	976621	HANSAdefensive Inhaber-Anteile	0,15	01.03.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0009766238	976623	HANSAertrag Inhaber-Anteile	0,35	01.03.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0008479015	847901	HANSArenta Inhaber-Anteile	0,35	01.03.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0008479023	847902	HANSAs Secur Inhaber-Anteile	0,25	01.03.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0008479080	847908	HANSAINternational Inhaber-Anteile Class A	0,35	01.03.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0008479098	847909	HANSAZins Inhaber-Anteile	0,1	01.03.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0008479155	847915	HANSAeuropa Inhaber-Anteile Class A	1	01.03.21
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0254565053	A0JMLV	PRIMA FCP - Global Challenges Inhaber-Anteile A o.N.	2,98	22.03.21

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.

## Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2Y1FA3JTG4580	LU0254565566	A0JMLW	PRIMA FCP - Global Challenges Inhaber-Anteile G o.N.	3,16	22.03.21
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0008484650	848465	LBBW Aktien Deutschland Inhaber-Anteile	0,82	16.03.21
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009766832	976683	LBBW Geldmarktfonds Inhaber-Anteile R	0,03	16.03.21
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009766881	976688	LBBW Multi Global Inhaber-Anteile R	0,4	16.03.21
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009766964	976696	LBBW Renten Euro Flex Inhaber-Anteile	0,01	16.03.21
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780221	978022	LBBW Aktien Europa Inhaber-Anteile	0,06	16.03.21
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780411	978041	LBBW Dividenden Strat.Euroland Inhaber-Anteile R	1,2	16.03.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000859541	602245	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent Inh.-Ant.RA (Stückorder) o.N.	0,62	15.03.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000859525	971029	Raiffeisen-Global-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	3,5	15.03.21
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 11.03.2021	Fortlaufender Preis 12.03.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2021												
Euro 200,416	1	3	0	12.05.21*			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	298,8	299,1G	300,4	263,1
Euro 18,51	1	0	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	0,6 G	0,595G	2,4	0,37
Euro 21,195	1	0,04	0,04	26.06.20		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	3 G	2,98G	3	2,86
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	4,06 G	4G	4,42	3,92
Euro 207,494	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	43,33 G	45,94G	55	43,33
Euro 602,517	1	3,5	2,5	15.05.20		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	79,7	77,91G-6,97	81,3	68,53
Euro 55,605	1	3,52	2,52	15.05.20		06.06	519003	DE0005190037	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	62,45 G	61,35G	62,65	51,45
Euro 154,5	1	1,2	1,25	11.06.20			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	70,48 G	69,02G	70,48	63,62
Euro 911,999	10	0	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	4,96 G	5,01G	5,84	4,85
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	3 G	2,98G	3,12	2,64
Euro 1.252,358	1	0,2	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	5,43	5,44G-5,486-5,516-5,492	5,89	5,1
Euro 3,423	1						A2QDNX	DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG, (Glob.)	1	71,2 G	70,2G	98,4	65,2
Euro 53,735	1						A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KG&A, (Glob.)	1	66,74 G	68,6G	84,3	65,3
Euro 3.069,672	1	1,35	0,9	31.03.21*		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	71	70,56G-0,83-0,5-0,5-0,39-0,31	72,82	55,47
Euro 249,017	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	106,75	108,15G	146,2	101,35
Euro 53,84	1	0,77	0,8	18.06.20			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	57,33 G	57,44G	66,6	55
Euro 190	1	2,7	2,9	20.05.20			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	139	138,85G	140,5	131,45
Euro 177,157	1	1	0,8	29.05.20		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	35,54 G	36,22G	36,7	32,38
Euro 22,735	10	0,1	0,1	19.05.20		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KG&A, (Glob.)	1	2,88 G	2,84G	2,88	2,14
Euro 78,075	1		0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,0045G	0,03	
Euro 6,76	1	1,5	1,5	11.06.20			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KG&A, (Glob.)	1	30,2 G	30,2G	34,8	28
Euro 6,708	1	1,5	1,5	11.06.20			570653	DE0005706535	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1			27,6	24,8
Euro 6,2	1						A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, (Glob.)	1	27,05 G	27,05G	39,3	27,05
Euro 292,877	1	1,17	1,2	28.08.20		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KG&A, (Glob.)	1	60,98	61,02G-0,66	70,5	55,94
Euro 452,252	1	0,8	0,84	31.08.20		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KG&A, (Glob.)	1	36,15	36,17G-6,13	40,16	33,58
Euro 33,75	1	0,1	0			12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	5,8 G	5,8G	6,2	4,6
Euro 132,456	1	0,2	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,31 G	0,302G	0,36	0,28
Euro 80,58	1						A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	8,9 G	8,9489999999999998	9,16	8,73
Euro 222,222	6	1,05	0				A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KG&A, (Glob.)	1	53,35 G	51,85G	55,3	47,8
Euro 105	1						HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	13,55 G	13,37G-3,3	15,78	13,23
Euro 15,688	1	1,01	1,01	29.05.20			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	45 G	46G	46,8	40,6
Euro 29,05	1	0	0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	16,88 G	17,226G	26,57	15,3
Euro 2.611,842	10	0,27	0,22	26.02.21		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	34	33,955G-3,575	36,56	31,22
Euro 46,988	1	0	0				A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	23,95 G	24,3G	24,3	20,35
Euro 131,199	1	1,2	0,04	17.07.20			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	77,5 G	78,02G	78,02	69,86
Euro 10,377	1						A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Gewinnber. ab 01.01.2020 (Glob.))	1	65,6 G	66,2G	71	63,2
Euro 17,5	1	0,3	0			06.06	A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	9,16 G	9,18G	9,5	8,78
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	4,04 G	4,1G	4,36	3,76
Euro 16,085	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	35,6 G	36,8G	40	34,9
Euro 53,332	1	2,85	0,04	06.08.20			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	203,7 G	201,3G	218,5	188,5
Euro 587,725	1	9,8	9,8	28.04.21*	024	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	261,6	263,5G	265,7	220,9
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	6,75 -T	6,75-T	7,3	3
Euro 15,88	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	98,8 G	103G	140	75,6
Euro 2	1	0	0				A2BPNB	DE000A2BPNB1	onoff AG, (Glob.)	1	12,6 G	12,6G	12,9	12,5
Euro 14,251	1	0,75	0,75	11.06.20			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	17,9 G	18G	18,1	17,8
Euro 150,825	1	3,5	0			06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	86,48 G	88,8G	92,64	80,08
Euro 45,394	1						SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	13,02 G	12,9G	13,46	10,98
Euro 6,436	1	0,04	0				A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	18,95 G	18,9G	19,8	18,15
Euro 2.550	10	3,9	3,5	04.02.21		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	136,08	136G-5,08-4,8	136,38	116,8
Euro 4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	8,56 G	8,5G	9,28	8,2

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 11.03.2021	Fortlaufender Preis 12.03.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 15,506	1	0,55	0			03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	25,8 G	25,7G	26,3	22,1
Euro 135,427	1	0,9	0,95	18.06.20			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	101,25	101,45G	109,95	96,28
Euro 201,071	1		0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	42,3 G	43,01G-2,27	49,35	40,23
Euro 31,006	1	0,33	0,1	06.11.20			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	17,05 G	17,1G	18,25	14,1
Euro 12,3	1		0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,48 G	0,5G	2,4	0,35
Euro 63	7	0,2	0,2	01.02.21			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	31,05 G	32,85G-3,35	42,75	28,75
Euro 40	1	2,45	0			09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	50,4 G	51,2G	51,9	43,6
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	14,3 -T	14,3-T	16	13,7
Euro 20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	31,33 G	32,755G	40,55	28,53
Euro 8,16	1		0				WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE, (Glob.)	1	1,4 G	1,4G	1,58	1,2
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	0,38 G	0,38G-0,3795	1,28	0,3
Euro 255,253	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	83,76 G	86,64000000000001	102,8	80,18

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 11.03.2021	Fortlaufender Preis 12.03.2021	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	925,51 G	924,24G-/921,14G/	951,27	903,22
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
12.03.21	MWB	A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, 0	0,95		15.03.21								
23.03.21	MWB	515710	DE0005157101	Dr. Hönlle AG, 0	0,5		24.03.21								
24.03.21	MWB	A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, 0	0,2		25.03.21								
18.05.20	MWB	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, 0	0,1		19.05.20								
26.03.21	MWB	765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, 0	0,55		29.03.21								
31.03.21	MWB	710000	DE0007100000	Daimler AG, 0	1,35		01.04.21								
01.04.21	MWB	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, 0	0,7		06.04.21								
15.04.21	MWB	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, 0	1,88		16.04.21								
16.04.21	MWB	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA, 0	1,83	034	19.04.21								
16.04.21	MWB	606214	DE0006062144	Covestro AG, 0	1,3		19.04.21								
23.04.21	MWB	659990	DE0006599905	Merck KGaA, 0	1,4		26.04.21								
28.04.21	MWB	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	9,8	024									
29.04.21	MWB	WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, 0	2										
04.05.21	MWB	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, 0	0,98										
04.05.21	MWB	579043	DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE, 0	0,99										
07.05.21	MWB	555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, 0	0,13		10.05.21								
11.05.21	MWB	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, 0	0,13										
12.05.21	MWB	691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, 0	1,6										
12.05.21	MWB	A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, 0	3										
28.05.21	MWB	HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, 0	3,5										
29.06.21	MWB	541910	DE0005419105	CANCOM SE, 0	0,75										

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 11.03.2021	Fortlaufender Preis 12.03.2021	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	<b>2020</b> Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47	<b>2021</b> Q=1,48	11.02.21		888346 851745	US88554D2053 US88579Y1010	3 D Systems Corp. 3M Co.	1 1	22,26 G 155,42 G	26,1G-5,9 154,02G-6	45,95 156,02	8,41 136,1	
DKK 9,433 skr 452,483 US\$ 1.772,362		1 1 1	<b>2019</b> J=150 <b>2019</b> J=13 <b>2020</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,45	<b>2020</b> J=330 <b>2020</b> J=15 <b>2021</b> Q=0,45	24.03.21 01.04.21 14.04.21		861837 871229 850103	DK0010244508 SE0000115420 US0028241000	A.P.Moeller-Maersk A/S AB Volvo [publ], (Glob.) Abbott Laboratories	1 1 1	1.873 G 23,1 G 97,17 G	1908G 23,35G 98,09G	2.055 23,35 106,18	1.650 19,34 88,83	
US\$ 661,135	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b> Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88 Q=0,88	13.01.21		A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	216 G	222,3G	222,3	199,72	
Euro 261,383		1	<b>2017</b> J=1,05 J=0,0046	<b>2018</b> J=1,05 J=0,0024	10.05.19		860206	FR000120404	ACCOR S.A.	1	34,63 G	34,49G	35,4	27,35	
US\$ 772,857	1	1	<b>2019</b> J=0,41	<b>2020</b> J=0,47	14.04.21		A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	77,07 G	77,47G	86	71,85	
US\$ 479,719 US\$ 1.202,712 Euro 150	1 1 1	12 12 1					871981 863186 A12D3A	US00724F1012 US0079031078 ES0105046009	Adobe Inc. Advanced Micro Devices Inc. Aena SME S.A.	1 1 1	369,7 G 65,42 G 145,8 G	375,05G 68,31G-7,29-7,4-7,57 143,7G	414,8 80,6 145,8	358 62,79 125,1	
US\$ 306,85	zu je Euro 10 1	1	<b>2018</b> J=6,93 <b>2019</b> Q=0,164 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,18	<b>2020</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,194	09.04.20 04.01.21		929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	101,26 G	101,86G	107,64	95,93	
kann.\$ 1.077,279 Euro 116,801 nz\$ 1.122,81	1 1 1	1 1 7	<b>2018</b> I=0,11 I=0,0194 S=0,11 S=0,0194	<b>2019</b> J=7,58 I=0,11 I=0,0194	12.03.20		A2N9KA AB1000 881317	CA00851F1062 GB00B128C026 NZAIRES0001S2	AgraFlora Organics International Inc. Air Berlin PLC, (Glob.) Air New Zealand Ltd.	1 1 1	0,03 G 0,01 -T 0,99 G	0,0307G 0,01 1,04G	0,06 0,02 1,11	0,02 0,01 0,89	
US\$ 49,698 Euro 784,149	1 zu je Euro 1 1	10 1 1	<b>2018</b> J=1,65	<b>2019</b> J=0		06.05	A2QG35 938914	US0090661010 NL0000235190	Airbnb Inc. Airbus SE	1 1	155 G 98,3	167,44G 98,61G-8,76	179,6 103,5	113,76 82	
US\$ 185,93 sfrs 499,7	1 1	1 1		<b>2019</b> J=0,19	12.05.20		A2ASZ7 A2PDXE	US0138721065 CH0432492467	Alcoa Corp. Alcon AG	1 1	26,87 G	26,725G (ausg)	26,87	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	0,43 G 197,4 G	0,4234G 198,6G-6,2-3	0,84 227,5	0,29 180	
US\$ 126,816	1	1	<b>2015</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	<b>2016</b> Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0			931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	18 G	18G	18	12,8	
US\$ 300,644 US\$ 1.858,419	1 1	1 1	<b>2020</b> Q=0,84 Q=0,84 Q=0,86 Q=0,86	<b>2021</b> Q=0,86	24.03.21	06.07	A14Y6F 200417	US02079K3059 US02209S1033	Alphabet Inc. Altria Group Inc.	1 1	1.720 G 40,49 G	1745G 40,045G	1.756,2 40,49	1.389 32,86	
US\$ 501,751	1	1					906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2.605,5	2595,5G	2.860	2.449,5	

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 11.03.2021	Fortlaufender Preis 12.03.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 508,632	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	04.02.20		A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	18,39 G	18,404G	21,62	12,22	
US\$ 805,202	1	1	2020 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2021 Q=0,43	31.03.21		850226	US0258161092	American Express Co.	1	123,26 G	123,24G	126,92	93,68	
kann.\$ 3,552 US\$ 861,526	1 zu je US\$ 2,5	5 1	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2021 Q=0,32	15.03.21		A2PQGU A0X88Z	CA02650G2027 US0268747849	American Helium Inc. American International Group Inc.	1 1	0,3 G 40,07 G	0,304G 40,015G	0,46 40,07	0,22 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	60,12 G	59,74G	67,36	58,2	
US\$ 582,169	1	4	2020 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,76	2021 Q=1,76	14.05.21		867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	192,84 G	192,96G	212,15	184	
US\$ 1.363,118	1	1	2020 I=0,28	2021 I=0,72	18.03.21		A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	33,6 G	34,645G	35,23	26,65	
Euro 1.693,242	1	1	2019 I=0,8 S=1 S=0,5	2020 S=0,5	04.05.21		A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	53,25 G	52,1G	58,66	48,21	
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	35,27 G	35,74G	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	102,4	101,76-0,86-0,96-0,32	119,3	97,7	
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	95,64 G	98G	101,5	69,51	
- 1.079,569	1	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	0,425G	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	20,8 G	22,2G	22,2	17,3	

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 11.03.2021	Fortlaufender Preis 12.03.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=1,05 S=1,35 2020 I=1,2 S=1,55											
US\$ 556,389	1	7			08.02.21			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	48,98 G	48,795G	48,98	40,52
US\$ 109,145	1	1						A2PZZV	US03966V1070	Arconic Corp.	1	24,8 G	25,6G	25,6	18,1
Euro 47,108	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	253,4 G	254,85G	305,75	214,5
Euro 419,497	1	1			03.05.21			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	456,9	451,65G	505	398,7
Euro 1.576,052		1			24.05.21	030		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	16,61 G	16,7G	16,7	13,85
Euro 825,784		1			20.05.19	033		913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	16,21 G	15,815G	16,21	12,97
skr 839,394		1			22.10.21			A2JLJU	SE0011166610	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	49,55	50,3G-0	50,4	41,78
kann.\$ 109,458	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	8,47	8,7249999999999996	18,02	6,95
US\$ 219,279	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	222,95 G	227,7G	262,25	214,25
£ 3.928,678	1	1			08.04.21			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	4,64 G	4,5G	4,64	3,61
Euro 2.418,459		1			07.05.21			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	22,81 G	22,515G	22,81	18,29
US\$ 273,836	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	223,5	226G-30-19-9-21	284,5	164,4
US\$ 685,817	1	1			08.02.21			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	20,3 G	20,015G	20,54	16,44
Euro 6.667,887		1			07.04.20			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	4,68 G	4,66G	4,85	3,75
Euro 17.340,641	1 zu je Euro 0,5	1			30.04.20			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	2,97 G	2,912G	3,07	2,42
US\$ 8.650,79	1	1			04.03.21			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	31,39 G	31,19G	31,39	24,47
H\$ 10.572,78	1	1			15.09.20			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	3,02 G	2,996G	3,02	2,41
£ 17.362,457		1			25.02.21			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	2 G	2,01G	2,05	1,5
US\$ 1.778,035	1	1			26.02.21			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	17,04	16,812G-6,6G	20,15	15,66
US\$ 510,818	1 zu je US\$ 1	1			25.02.21			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	64,94 G	64,75G	67,97	62,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.03.2021	Fortlaufender Preis 12.03.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
sfrs 55,4	1	1	2019 J=3,4	2020 J=3,6	22.03.21		A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)			
Yen 102,542		4	2019 I=25 S=25	2020 I=25 S=25	30.03.21		897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc., (Glob.)	1	16,9 G	16,9G	17,2	15,1	
£ 122,412	1	4	2019 I=0,9932 S=1,07	2020 I=0,0913	04.03.21		A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	54 G	53G	54	47,2	
US\$ 1.370,952	1	1					A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	222,55 G	219G	222,55	184,64	
US\$ 2.945,851		7	2019 I=0,65 S=0,55	2020 I=1,3113	04.03.21		850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	30,44 G	31,135G	33,02	26,96	
US\$ 153,882	1	1					789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	220 G	222,65G	233,2	197,26	
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	608,9 G	602,6G	647	568,4	
kann.\$ 33,023	1	1					A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,34 G	0,35G	0,41	0,31	
Euro 1.249,799		1	2019 J=3,1	2020 J=1,11	24.05.21		887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	53,19 G	52,5G	53,23	39,86	
kann.\$ 12,226	1	1					A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	1	0,28 G	0,267G	0,36	0,19	
kann.\$2.126,514	1	2		2014 Q=0			866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	0,45 G	0,4504G	0,52	0,29	
US\$ 43,316	1	10	2019 Q=0,33 Q=0,38 Q=0,37 Q=0,14	2020 Q=0,24 Q=0,26	18.03.21		A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	13,6 G	13,9G	13,9	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	5,3G	5,4	4,62	
US\$ 2.259,752	1	1	2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,49	2021 Q=0,49	31.03.21		850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	50,97 G	50,25G	55,06	49,03	
US\$ 404,501	1	1	2020 Q=3,25 Q=3,25 Q=3,25 Q=3,6	2021 Q=3,6	19.03.21		A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	369,8 G	375,35G	404,7	342,1	
£ 9.917,278	1	4	2018 I=0,0462 S=0,1078	2019 I=0,0462	24.12.19		794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,61 G	1,58G	1,64	1,38	
£ 404,842	1	4	2018 I=0,11 S=0,315	2019 I=0,113	19.12.19		691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	23 G	23,2G	23,2	19	
US\$ 135,946	1	1	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2021 Q=0,51	04.03.21		A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	78,5 G	78G	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	12,3 G	12,3G	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	96 G	96,3G	96,3	83,12	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.03.2021	Fortlaufender Preis 12.03.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 101,095 Yen 1.333,763	1	10 1	<b>2019</b> I=80 S=80	<b>2020</b> I=40 S=40	29.12.20		A2PYKR 853055	CA13646R1038 JP3242800005	Canadian Palladium Resources Inc. Canon Inc., (Glob.)	1 1	0,09 G 18 G	0,085G 17,895G	0,1 19,44	0,06 15	
Euro 168,785		1	<b>2019</b> J=1,35 J=0,0048	<b>2020</b> J=1,95	02.06.21		869858	FR000125338	Capgemini SE	1	144,5 G	145,4G	145,4	118	
Euro 817,624		1	<b>2018</b> J=0,46	<b>2019</b> J=0,23	08.06.20		852362	FR000120172	Carrefour S.A.	1	14,58 G	14,275G	16,91	13,99	
US\$ 543,258	1 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	<b>2021</b> Q=1,03	19.01.21	06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	186,68	183,96G	187,06	147	
skr 58,625		1					A1JN96	SE0005003217	Cell Impact AB, (Glob.)	1	4,66 G	4,44G	6,71	3,7	
£ 172,172	1	4					A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	14,25 G	14,7G	18	11,3	
US\$ 213,916	1	1	<b>2020</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2021</b> Q=0,3	12.02.21		A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	41,2 G	42G	42	31,14	
kann.\$ 177,29 US\$ 199,875 - 140,2 US\$ 1.867,323	1 1 1 1 zu je US\$ 0,75	10 1 1 1 1					A2PZ48 A2AJX9 901638 852552	CA15850D1006 US16119P1084 IL0010824113 US1667641005	Champignon Brands Inc. Charter Communications Inc. [Del.] Check Point Software Technologies Ltd. Chevron Corp.	1 1 1 1	(ausg) 524,5 G 96,12 G 93,51 G	519,3G 96,38G 92,01G	538,2 111,46 93,51	489,4 91,05 69,6	
- 866,184		1	<b>2018</b> J=0,045	<b>2019</b> J=0,047	12.06.20		A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,67 G	0,67G	0,7	0,63	
CNY 4.106,663		1	<b>2018</b> J=0,078	<b>2019</b> J=0,1391	18.06.20		A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,35 G	0,358G	0,36	0,22	
CNY 2.391,42		1	<b>2018</b> J=0,1508	<b>2019</b> J=0,1736	30.06.20		A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,38 G	0,38G	0,4	0,34	
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,306	<b>2019</b> J=0,3497	02.07.20		A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,69 G	0,691G	0,7	0,59	
H\$ 5.212,369	1	4	<b>2019</b> I=0,1 S=0,4	<b>2020</b> I=0,1	07.01.21		931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	3,12 G	3,14G	3,32	2,86	
US\$ 1.635,292	1	1	<b>2018</b> J=0,08	<b>2019</b> J=0,2	26.05.20		A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,73 G	0,765G	0,92	0,72	
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,1821	<b>2019</b> J=0,7995	07.07.20		A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,76 G	1,752G	1,92	1,7	
H\$ 1.015,782	1	1					A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	7,5 G	7,5G	9,6	5,55	
H\$ 20.475,482	1	1	<b>2019</b> I=1,527 S=1,723	<b>2020</b> I=1,53	27.08.20		909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	5,73 G	5,662G	6,08	4,35	
H\$ 3.244,177	1	1	<b>2019</b> I=0,134 S=0,049	<b>2020</b> I=0,143	23.09.20		884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	6,35 G	6,3G	7,85	6,05	
CNY 3.398,583	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,88	<b>2019</b> J=1,3787	04.06.20		A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,55 G	1,56G	1,68	1,43	
nz\$ 447,025	1	7	<b>2019</b> I=0,1 I=0,0176 S=0,14 S=0,0247	<b>2020</b> I=0,105 I=0,0185	15.03.21		A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	4,64 G	4,62G	5,1	4,46	
US\$ 154,564 US\$ 361,267	1 zu je US\$ 1	11	<b>2019</b> Q=0,04	<b>2020</b> Q=0,04 J=1	09.03.21		A0LDA7 A2PA9L	US1717793095 US1255231003	Ciena Corp. Cigna Corp.	1 1	41,92 G 198,4 G	43,685G 197,96G	47,01 198,4	40,08 163	

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 11.03.2021	Fortlaufender Preis 12.03.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 4.225,514	1	7	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,37	05.04.21		878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	40,66 G	40,89G	41,04	35,32	
US\$ 2.081,96	1	1	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2021 Q=0,51	29.01.21		A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	61,78 G	61,52G	61,78	47,75	
US\$ 123,124	1	1	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2021 Q=0,37	11.03.21		898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	109,98 G	112,28G	118,2	101,72	
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	0,98 G	0,973G	1,08	0,73	
US\$ 28,269 kann.\$ 49,466 US\$ 534,641	1 1 1	10 4 1	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,24	17.02.21		A2DU6V A2JGJZ 915272	US1897631057 CA19243C1005 US1924461023	Co-Diagnostics Inc. Cognetivity Neurosciences Ltd. Cognizant Technology Solutions Corp.	1 1 1	10,6 G 0,47 G 63,61 G	11,3G 0,4991G 64,25G	16,1 0,56 67,21	7,5 0,33 59,23	
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	63,72 G	63,01G	70,17	61,66	
DKK 198	1	10	2018 I=5 S=12	2019 I=5 S=13	04.12.20		A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	121,65 G	122,9G	139,85	115,75	
US\$ 30,835 Euro 532,684	1 1, 10 zu je Euro 4	1 1	2019 J=1,38	2020 J=1,33	07.06.21		A0B7E5 872087	US2026081057 FR0000125007	Commercial Vehicle Group Inc. Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1 1	8,25 G 48,98 G	8,75G 48,51G	8,75 48,98	6,8 37,51	
sfrs 522 - 214,862	1 zu je sfrs 1 1	4 1	2018 J=2	2019 J=1	16.09.20 22.11.19		A1W5CV 900844	CH0210483332 US2044481040	Compagnie Financière Richemont AG Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1 1	(ausg) 9,2 G	(ausg) 9,2G	9,85	7,95	
US\$ 209,286 US\$ 1.068,009	1 1	1 1	2020 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,43	2021 Q=0,43	11.02.21		A2DGMC 575302	US2067871036 US20825C1045	Conduent Inc. ConocoPhillips	1 1	5,6 G 49,66 G	5,522G 49,565G	5,63 49,66	3,75 32	
US\$ 125,102 US\$ 764,01	1 1 zu je US\$ 0,5	11 1	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,24	25.02.21		A2PLB2 850808	US21925D1090 US2193501051	Cornerstone Building Brands Inc. Corning Inc.	1 1	10,9 G 32,63 G	11,2G 33,25G	11,5 33,25	7,45 28,3	
CNY 3.676	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,033	2019 J=0,0493	28.07.20		A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,13 G	0,128G	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	0,35 G	0,37G	0,37	0,32	
CNY 2.580,6	1 zu je CNY 1	1					A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	0,85 G	0,865G	1,16	0,75	

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 11.03.2021	Fortlaufender Preis 12.03.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,148 Q=0,157 S=0,157											
H\$ 3.315,296	1	1		2019 I=0,148 Q=0,157 S=0,157	10.09.20			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,65 G	0,66G	0,67	0,56
US\$ 441,228	1	10		2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,7 Q=0,7	04.02.21			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	273,05 G	275,7G	309	264,15
sfrs 2.447,748	1	1		2019 J=0,0694 S=0,0694	04.05.21			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)		
US\$ 110,34	1	6						891466	US2254471012	Cree Inc.	1	86,63 G	92,64G	105,26	78,16
kann.\$ 12,719	1	1						A2PPT1	CA22908A1049	Cryptologic Corp.	1		(ausg)	0,38	0,19
US\$ 764,775	1 zu je US\$ 1	1		2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	25.02.21			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	78,6 G	78,26G	78,79	68,85
Euro 176,46		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	71,49	72,31G	107,22	65,71
Euro 686,63	1	1		2018 J=1,94	14.07.20			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	57,78 G	57,34G-7,74	58,3	52,68
Euro 265,166		1		2018 J=0,65	28.05.20			901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	1	173,6 G	177,65G	191	160,75
US\$ 313,361	1 zu je US\$ 1	11		2019 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	30.03.21	07.05		850866	US2441991054	Deere & Co.	1	303,1 G	304,35G	304,35	217,85
US\$ 263,653	1	2						A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	73,3 G	72,85G	73,3	57,75
US\$ 218,555	1	1		2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	25.03.21			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	52,08 G	52,04G	52,29	42,62
US\$ 96,028	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	299,25 G	306,85G	342,5	286,95
US\$ 89,275	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	2,66 G	2,66G	2,98	1,52
US\$ 286,87	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	30 G	30G	30	23,8
US\$ 735,959	1	1		2020 Q=0,945 Q=0,945 Q=0,965 Q=0,965	11.02.21			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	76,38 G	75,68G	78,91	71,33
US\$ 733,85	1	1		2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	26.02.21			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	64,33 G	64,15G	70,65	56,12
US\$ 254,412	1	4		2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	24,29 G	24,04G	24,29	20,38
kann.\$ 293,026	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,35 G	0,3705G	0,55	0,35
US\$ 32,235	1	1		2019 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	07.01.21			A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	45,14 G	45,71G	45,71	32,57
Yen 377,932		4		2019 I=82,5 S=82,5	30.03.21			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	62,7 G	62,05G	64	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 11.03.2021	Fortlaufender Preis 12.03.2021	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	7,72 G	7,972G	9,8	6,36
£ 456,75	1	10	<b>2017</b> J=0,586	<b>2018</b> J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	11,6 G	11,85G	11,85	7,94
US\$ 689,339	1	1	<b>2020</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	<b>2021</b> Q=0,18	26.02.21			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	46,52 G	46,93G	53,2	41,02
US\$ 289,854	1	4		<b>2019</b> Q=0,17 Q=0,17	02.03.21			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	109,54 G	109,36G	121,84	107,46
US\$ 956,582	1	1	<b>2020</b> Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	<b>2021</b> Q=0,85	11.02.21			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	172,02 G	171,22G	176,5	133,18
BRL 85,833	1	1	<b>2017</b> Q=0,0502 Q=0,1143	<b>2018</b> Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108	28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	7,85 G	8G	8	4,96
Euro 261,99		1	<b>2019</b> I=0,64 S=0,96	<b>2020</b> I=0,672	21.12.20			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	17,88 G	17,72G	18,7	17
Euro 10.166,68		1	<b>2019</b> I=0,16 S=0,168	<b>2020</b> I=0,175 S=0,175	19.07.21	035		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	8,21 G	8,298G	8,95	7,57
US\$ 56,1	1	1	<b>2019</b> J=0,8	<b>2020</b> J=0,53	24.05.21			A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	15,1 G	17G-7,3-6,3	17,3	11,1
Euro 2.435,285		1						A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	12,15 G	12,21G	13,7	11,47
kann.\$ 110,702	1	10	<b>2019</b> I=1,1 S=1,1	<b>2020</b> I=1,2 S=1,2	30.11.21			A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,91 G	0,923G	1,1	0,71
skr 952,984		1						A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	24,06 G	24,73G	28,21	20,23
Euro 429,8	1, 5, 10	1	<b>2019</b> J=0,75	<b>2020</b> J=0,5	25.05.21			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	28,36 G	28,05G	28,71	24,49
kann.\$ 29,468	1	9						A2P3RK	CA26908N1078	ESG Global Impact Capital Inc.	1	0,17 G	0,166G	0,27	0,12
Euro 439,018		1	<b>2018</b> J=2,04 J=0,0098	<b>2019</b> J=1,15	23.12.20			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	137,9 G	140,95G	140,95	116,95
kann.\$ 120,426		1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,96 G	1G-1,02G	1,02	0,61
US\$ 135,938	1	1	<b>2019</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	<b>2020</b> Q=0,34	09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	140,52 G	143,6G	143,6	101,36
US\$ 169,266	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	30.11.20			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	82 G	83G	83	74
US\$ 4.228,234	1	1	<b>2020</b> Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	<b>2021</b> Q=0,87	09.02.21	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	51,76 G	51,1G	51,99	33,93
US\$ 2.403,969	1	1						A1JVVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	223,75 G	227,65G	234	202,55
US\$ 574,053	1	1	<b>2019</b> Q=0,43 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,25	<b>2020</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,28	02.02.21			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	38,77 G	38,71G	42,26	36,87

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 11.03.2021	Fortlaufender Preis 12.03.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=1,13 2020 J=0,867											
Euro 193,924		1			19.04.21			A2ACKK NL0011585146	Ferrari N.V.	1	160,85 G	164,2G	188,9	156,1	
Euro 732,902		1			26.01.21			A0DKZZ ES0118900010	Ferrovial S.A.	1	22,18 G	21,89G	22,44	19,66	
- 792,782	1	1						A0LF43 SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,12 G	0,125G	0,17	0,11	
- 637,457		1			12.11.20			A0MM8X SG1U66934613	First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,04 G	0,0436G	0,05	0,04	
US\$ 105,976	1	1						A0LEKM US3364331070	First Solar Inc.	1	64,19 G	67,5G	88,1	57,18	
£ 1.221,101	1	4						896516 GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,07 G	1,06G	1,07	0,73	
US\$ 670,438	1	1						881793 US3377381088	Fiserv Inc.	1	103,64 G	103,34G	103,64	84,33	
US\$ 500,889		4						890331 SG9999000020	Flex Ltd.	1	14,61 G	14,816G	16,18	13,62	
US\$ 3.907,575	1	1			29.01.20			502391 US3453708600	Ford Motor Co.	1	10,79 G	10,688G	10,79	7,05	
- 1.449,028		1			27.01.21			A0J3Q3 SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,86 G	0,86G	0,94	0,84	
Euro 13,28	1	1			26.05.21			A2PHG5 ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	20,6 G	20,6G	21,2	18	
Yen 207,002		4			30.03.21			855182 JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	121,8 G	122,45G	131,85	112,95	
RUB 11.836,756		1			15.07.20			903276 US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	5,26	5,25G-5,28-5,33	5,33	4,61	
sfrs 37,041	1	1			16.04.21			A0MQWG CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)			
US\$ 286,972	1 zu je US\$ 1	1			08.04.21			851143 US3695501086	General Dynamics Corp.	1	144,36 G	143,7G	145,3	117,8	
US\$ 8.759,872	1	1			05.03.21			851144 US3696041033	General Electric Co.	1	10,93	10,012G-0,122-0,448	11,91	8,5	
US\$ 1.431,308	1	1			05.03.20			A1C9CM US37045V1008	General Motors Co.	1	47,74 G	47,32G	47,74	32,98	
US\$ 8.482,49	1	1			07.09.18			A0YF9G BMG3924T1062	Genting Hong Kong Ltd	1	0,05 G	0,052G	0,05	0,03	
US\$ 1.253,528	1	1			12.03.21			885823 US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	53,64 G	(exD)-52,31G	57,28	47,41	

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 11.03.2021	Fortlaufender Preis 12.03.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 473,236	1	1	<b>2020</b> Q=0,567 Q=0,4739 Q=0,4929 Q=0,5167	<b>2021</b> Q=0,628	18.02.21			940610	US37733W1053	GlaxoSmithKline PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	29,8 G	29,6G	32	27,8
US\$ 13.324,313	1	1		<b>2018</b> I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	3,33 G	3,3675G	3,54	2,62
ZAR 346,944	1 zu je ZAR 0,5	1	<b>2019</b> I=0,0406 S=0,0599	<b>2020</b> I=0,0957	10.09.20			862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	7,4 G	7,5G	8,1	6,6
H\$ 6.537,821	1	1	<b>2019</b> I=0,173 S=0,405	<b>2020</b> I=0,1764	30.09.20			883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	1,51 G	1,5G	1,51	1,36
US\$ 75,377	1	1	<b>2020</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	<b>2021</b> Q=0,35	01.04.21			A1T9C5	US41068X1000	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc.	1	46,38 G	49,75G	49,75	46,38
ZAR 226,644	1 zu je ZAR 0,5	7	<b>2015</b> J=0,0357	<b>2016</b> I=0,0395 S=0,0263	12.10.17			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	3,8 G	3,72G	4,28	3,1
US\$ 538,361	1 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=0,1785 Q=0,1324 Q=0,0591 Q=0,1785 Q=0,1324 Q=0,0591 Q=0,1785 Q=0,1324 Q=0,0591 Q=0,1785 Q=0,1324 Q=0,0591	<b>2021</b> Q=0,3	19.02.21			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	25,68 G	25,88G	25,88	23,09
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	<b>2019</b> I=0,64 S=1,04	<b>2020</b> S=0,7	26.04.21			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	90,72 G	89,66G	92,54	81,2
US\$ 142,776	1	1		<b>2017</b> I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	55,18 G	54,9G	60,61	50,49
US\$ 58,901	1	1	<b>2019</b> Q=0,1975 Q=0,1975 Q=0,21 Q=0,21	<b>2020</b> Q=0,21 Q=0,1875 Q=0,1875	25.02.21			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	35,2 G	35G	35,2	26,8
Euro 105,569		1	<b>2019</b> I=1,5 I=0,0027 S=3,5 S=3,05 S=0,0061	<b>2020</b> S=1,5	02.03.21			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	927,2 G	953,2G	960,8	840,2
US\$ 1.293,5	1	11	<b>2019</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	<b>2020</b> Q=0,12	09.03.21			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	12,65 G	12,864G	12,86	9,35
nkr 201,62		1	<b>2017</b> J=0,3	<b>2018</b> J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	4,93	5G-4,9	7,7	4,68
Yen 1.811,428		4	<b>2020</b> I=11 I=19 S=26	<b>2021</b> I=26	30.03.21			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	24,36 G	24,43G	25,03	21,63

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 11.03.2021	Fortlaufender Preis 12.03.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 701,686	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,93	2021 Q=0,93	25.02.21			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	178,36 G	177,2G	178,36	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	25,4 G	25,36G	25,4	19,61
US\$ 20.368,775	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	2020 Q=0,15	11.03.21			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	5,06 G	4,94G	5,26	4,21
US\$ 110,765	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	2021 Q=0,75	11.03.21			924153	US4042804066	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	25,2 G	24,8G	26,2	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	0,22 G	0,226G	0,23	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	39,6	39,2G-8,6	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	10,73 G	10,95G	12,7	9,95
Euro 440,185	1	1						A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V., (Glob.)	1	0,1 B	0,1B	0,1	0,08
Euro 3.116,652		2	2018 J=0,35	2019 J=0,3253	29.04.21			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	29,32 G	29,71G	29,71	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	15,7 G	15,7G	15,7	13,7
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	52,63	53,09G	53,09	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	11,1 G	11,2G	11,3	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	107,55	106,1G	107,55	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	45,7 G	44,885G	46,5	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	2,32 G	2,2715G	2,32	1,78
US\$ 117,555	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	605,3 G	602G	689,9	580
US\$ 12,27	1	1						A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	20,6 G	20,4G	21,6	18,1
- 429,573		1	2019 J=0,004 J=0,004	2020 J=0,008	06.07.21			A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,38 G	0,376G	0,48	0,25

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 11.03.2021	Fortlaufender Preis 12.03.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=118 2020 J=120											
Yen 32,55		4			30.03.21			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	50,1 G	50,15G	52,75	39,56
US\$ 1.243,184	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	77,4 G	74,2G	89	69,8
US\$ 35,602	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	39,65	42,05G-1,7-0,85-1,9	61,2	32,5
US\$ 2.632,543	1 zu je US\$ 1	1			22.02.21			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	133,98	134G-5	141,7	127,52
US\$ 62,392	1	1			10.12.20			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	96 G	105G	122	63,5
US\$ 3.048,203	1 zu je US\$ 1	1			05.01.21			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	129,82	129,14G	130,82	101,52
US\$ 329,736	1	1			26.02.21			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	20,56 G	20,92G	22,52	18,19
US\$ 343,713	1	1			01.03.21			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	50,1 G	49,855G-50,09	51,08	47
- 1.816,688		1			29.04.21			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	3,24 G	3,2G	3,54	3,02
Euro 125,018		1			19.01.21			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	582,1 G	586G	593,9	520,5
kann.\$ 102,309	1	1			17.05.19			A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,39 G	0,4902G	0,49	0,22
H\$ 3.466,599	1	1						A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	2,76 G	2,82G	4,04	2,52
Euro 453,187		1			03.03.21			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	66,78 G	67,14G	69,82	64,16
Yen 502,664		4			30.03.21			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	4,72 G	4,6G	4,72	2,96
Euro 1.100,725		1			16.04.21			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	22,99 G	22,99G	24,76	21,57
Euro 181,425	1 zu je Euro 1,5	1			06.08.20			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	145,4 G	144,15G	149,55	136,85
Euro 4.202,844	1	1			16.04.21	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,9 G	2,919G	2,97	2,5
Euro 911,053	1	1			10.05.21	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	47,58 G	47,2G	48,09	43,65
A\$ 250,674	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,0095G	0,01	0,01
US\$ 1.222,625	1	3			11.03.21			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	33,03 G	32,125G	33,03	26,33

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 11.03.2021	Fortlaufender Preis 12.03.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=31 J=2,7 S=31											
Yen 116,201		4			30.03.21			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	34,6 G	35,6G	37,6	30,8
Euro 473,682		1			17.05.21			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	134,55 G	133,75G-3,3	138	125,05
Euro 559,872		1			03.07.20			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	319,9 G	322,2G	322,2	290,2
US\$ 144,009	1	7			16.03.21			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	439,15 G	447,85G	495	388
H\$ 12.041,705	1	4			25.11.20			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	1,1 G	1,064G	1,15	0,78
US\$ 66,461	1	12			09.02.21			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	20,7 G	20,5G	20,9	15,95
kann.\$ 2,604	1	1						A2PG58	CA53044R1073	Liberty Defense Holding Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 181,313	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	21 G	21,215G	21,69	19,57
US\$ 39,93	1	1						A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1	26,2 G	26,2G	26,2	20,2
US\$ 229,891	1	1						A2AHD3	US5312296073	"-	1	37,8 G	37,6G	37,8	32,4
US\$ 203,498	1	1						A2AHEA	US5312298541	"-	1	38,4 G	38,6G	38,6	32,4
Euro 525,36	1	1			04.03.21			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	225	223,7G-3,7	225	201,5
- 2.894,903	1	1			08.03.21			A0M7XZ	SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,03 G	0,034G	0,04	0,03
kann.\$ 70,027	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,12 G	0,111G	0,2	0,06
£ 70.859,203	1	1			15.04.21			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,48 G	0,475G	0,48	0,37
US\$ 34,076	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	4,93 G	4,89G	12,6	2,85
RUB 850,563	1	1			17.12.20			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	70 G	71,6G	71,6	55,5
Euro 504,757	1	1			20.04.21			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	566,3	567,4G	567,4	492,1
kann.\$ 29,802	1	9						A2PNZD	CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,07 G	0,0722G	0,08	0,06
- 2.021,418	4				05.02.21			A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,56 G	1,5888G	1,83	1,54
US\$ 988,47	1	1			08.04.21			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	321,3 G	321,1G	321,3	258,2
US\$ 265,983	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	124,5 G	128,5G	144	107,5

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 11.03.2021	Fortlaufender Preis 12.03.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38											
US\$ 348,04	1 zu je US\$ 1	1			21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	17,42 G	17,514G	17,51	13,98
US\$ 267,301	1	7			26.08.20			876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	73 G	74,5G	80,5	71
Euro 20	1	1			06.05.20			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	177 G	178G	182,6	161,4
Yen 631,804		4						854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	6,86 G	6,796G	7,51	5,23
US\$ 745,111	1	1			26.02.21		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	178,9 G	177,9G	178,9	169,8
US\$ 1.346,02	1	4			21.12.20			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	99,76 G	98,81G	99,76	91,77
US\$ 2.530,034	1	1			12.03.21			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	62,8 G	(exD)-62,4G	70,4	60
£ 42,73	1	4						A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	3,16 G	3,4G	3,7	2,2
£ 335,236	1	4			11.03.21			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	5,55 G	5,75G	6,05	4,3
US\$ 1.113,222	1	9			17.02.21			869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	72,49 G	74,2G	78,55	60,68
US\$ 7.560,496	1	7						870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	197,76	197,88G-6,1	203,5	173
kann.\$ 83,235	1	3						A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	2	2,03G	3,7	1,65
US\$ 101,077	1 zu je US\$ 1,5	1			05.11.19			889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	32 G	31,8G	32	28
Yen 1.490,282		4						876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	2,56 G	2,522G	2,6	1,63
Yen 13.581,995		4			30.03.21			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	4,54 G	4,54G	4,54	3,54
US\$ 395,71	1	10			30.03.21			A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	115,26	116,7G-4,26-4,34	174,06	86,64
US\$ 1.430,163	1	1						A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	47,19 G	47,075G	47,71	43,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.03.2021	Fortlaufender Preis 12.03.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.809,198	1	1	<b>2020</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	<b>2021</b> Q=0,35	28.01.21		885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	69,99 G	69,83G	69,99	55,3	
US\$ 169,523	1	1	<b>2020</b> Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,71	<b>2021</b> Q=0,71	12.03.21		A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	149,4 G	(exD)-147,8G	152,32	134,36	
kann.\$ 166,521 US\$ 75,21	1 1	1 7					A2P6ED 897518	CA62848R1064 US62855J1043	Mydecine Innovations Group Inc. Myriad Genetics Inc.	1 1	0,26 G 24,6 G	0,295G 25,82G	0,36 25,82	0,23 16,04	
H\$ 68.645,539	1	1	<b>2017</b> J=0,0023	<b>2018</b> J=0,0015	03.06.19		A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	1	0,01 G	0,005G	0,01		
kann.\$ 312,143 Euro 914,715	1 1 zu je Euro 3	1 1					A1JVHM A2N40X	CA6315202029 GRS003003035	Nass Valley Gateway Ltd. National Bank of Greece S.A.	1 1	0,08 G 2,31 G	0,08G 2,323G	0,23 2,33	0,05 1,77	
£ 62,316	1	4	<b>2018</b> I=1,0616 I=2,0056 I=1,0673	<b>2019</b>	26.11.20		A2DQR4	US6362744095	National Grid PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	48,4 G	48G	49	46	
- 250,448		1		<b>2015</b> J=0			A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,011G	0,01	0,01	
£ 12.129,193	1 zu je £ 1	1	<b>2019</b> I=0,14	<b>2020</b> I=0,08 S=0,03	25.03.21		A1JXTD	GB00B7T77214	NatWest Group PLC	1	2,18	2,17G	2,26	1,64	
US\$ 92,295 Yen 272,85	1	1 4	<b>2019</b> I=30 S=40	<b>2020</b> I=40 S=40	30.03.21		A2P7VE 853675	US63947U1079 JP3733000008	nCino Inc. NEC Corp., (Glob.)	1 1	56 G 48,64 G	60G 48,66G	69,5 50,85	51,5 43,38	
sfrs 2.881	1	1	<b>2019</b> J=2,7	<b>2020</b> J=2,75	19.04.21		A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)			
US\$ 222,005	1	4	<b>2019</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	<b>2020</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	08.04.21		A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	55,82 G	56,65G	58,54	49,38	
US\$ 441,795 US\$ 803,358	1 1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1 1	<b>2020</b> Q=0,14 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,4	<b>2021</b> Q=0,55	03.03.21		552484 853823	US64110L1061 US6516391066	Netflix Inc. Newmont Corp.	1 1	427,25 G 48,91 G	435,45G 48,26G	483,1 53,03	404,6 45	
US\$ 120,517 US\$ 1.254,809	1 1	10 6	<b>2019</b> Q=0,22 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	<b>2020</b> Q=0,245 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	26.02.21		A2DVCF 866993	US65342K1051 US6541061031	NextDecade Corp. NIKE Inc.	1 1	1,33 G 116,02 G	1,35G 118,44G	2,34 121,16	1,24 107,32	
US\$ 384,088 Yen 378,337	1	10 4	<b>2019</b> I=30 S=10	<b>2020</b> I=10 S=10	30.03.21		A2P4A9 853326	US6541101050 JP3657400002	Nikola Corp. Nikon Corp., (Glob.)	1 1	13,6 7,05 G	14,12G 7,1G	22,39 7,5	12,4 4,98	
US\$ 1.100,388 Yen 4.220,715	1	4 4	<b>2018</b> I=28,5 S=28,5	<b>2019</b> I=10 S=10 S=0 S=0 S=0			A2N4PB 853686	US62914V1061 JP3672400003	Nio Inc. Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1 1	36,5 4,66 G	38,9-8,7-6,7-7,7 4,6085G	54 5,15	27,1 4,15	
US\$ 65,126	1	4					A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	30,5	33,1G	40,6	22,9	



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.03.2021	Fortlaufender Preis 12.03.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 3.233,563		4	<b>2019</b> I=15 S=15 S=5	<b>2020</b> I=20	29.09.20			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	5,1 G	5,1G	5,2	4,26
US\$ 253,985	1 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	<b>2021</b> Q=0,99	04.02.21			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	218 G	217,8G	219,05	190
US\$ 591,87	1	4	<b>2018</b> Q=0,125 Q=0,125	<b>2019</b> Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	19.02.21			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	17,6 G	18G	18,4	16,1
US\$ 315,636	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	25,1 G	25,31G	27,81	18,57
sfrs 2.467,061		1	<b>2019</b> J=2,95	<b>2020</b> J=3	04.03.21			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)		
US\$ 63,66	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	144,84 G	194,98-81,1	270,85	91,21
US\$ 619	1	1	<b>2020</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	<b>2021</b> Q=0,16	09.03.21			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	430,3	436,19999999999999	505,3	394,5
US\$ 72,448	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	398,1 G	393,55G	405,3	350,95
- 430,583		1						A2DG57	SG1DD2000002	Ocean Sky International Ltd, (Glob.)	1	0,02 G	0,016G	0,02	0,01
kann.\$ 618,006		1	<b>2017</b> I=0,01 S=0,01	<b>2018</b> I=0,02 S=0,01	06.03.19			A0MU51	AU000000OGC7	OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	1,26 G	1,23G	1,68	1,17
Kina 2.077,851	1	1	<b>2019</b> I=0,05 S=0,045	<b>2020</b> S=0,005	02.03.21			857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	2,78 G	2,82G	2,82	2,16
- 3.271,019		4	<b>2018</b> I=0,035 S=0,045 S=0,045	<b>2019</b> I=0,035 S=0,04	30.04.21			A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	1 G	0,985G	1,03	0,94
US\$ 3.010,888	1	6	<b>2019</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	<b>2020</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,32	07.04.21			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	57,07 G	56,44G	61,23	49,57
US\$ 55,219	1	1	<b>2020</b> Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	<b>2021</b> Q=0,12	10.03.21			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	71 G	72G	103	64,5
kann.\$ 273,195	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,01 G	1,913G	2,49	1,75
US\$ 433,079		1		<b>2020</b> I=0,2 I=0,2 I=0,2 Q=0,2	11.02.21			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	55,6 G	56,2G	56,2	51,6
- 981,602		1	<b>2019</b> I=0,01 S=0,05 S=0,05	<b>2020</b> S=0,01	11.05.21			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,7 G	0,705G	0,73	0,67
US\$ 346,44	1 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	<b>2021</b> Q=0,32	08.02.21			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	81 G	81,5G	82,5	69
US\$ 4.788,871	1	1	<b>2018</b> I=0,025 S=0,037	<b>2019</b> J=0,021	17.04.20			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,22 G	0,23G	0,23	0,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.03.2021	Fortlaufender Preis 12.03.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 605,002	1	1	<b>2019</b> 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	<b>2020</b> 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	2,5 G	2,501G	2,58	2,35	
US\$ 1.171,692	1	1						A14R7U US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	209,05	212,9G-8,15	253,1	184,62	
US\$ 114,227	1	1	<b>2015</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2016</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	02.09.16			A0H1J1 US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	1		(ausg)	1,99	1,99	
£ 753,73	1	1	<b>2019</b> I=0,06 S=0,135	<b>2020</b> I=0,06 S=0,135	25.03.21			858266 GB0006776081	Pearson PLC	1	9,6 G	9,55G	9,6	7,39	
US\$ 255,513	1	1						A2PR0M US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	94,77 G	97,04G	137,02	86,2	
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	<b>2019</b> I=0,0863 S=0,0722	<b>2020</b> I=0,0979	29.09.20			A0M4YQ CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,32 G	0,3182G	0,32	0,25	
nkr 101,563	1	1						A2P39H NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	10,04 G	9,95G	11,36	6,2	
US\$ 5.558,397	1	1	<b>2020</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2021</b> Q=0,39	28.01.21			852009 US7170811035	Pfizer Inc.	1	29,37	28,905G-9,1	31,2	27,61	
US\$ 436,8	1	1	<b>2020</b> Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	<b>2021</b> Q=0,9	19.02.21			A1JWQU US7185461040	Phillips 66	1	73,69 G	72,65G	74,26	55,73	
- 17,28	1 zu je 5	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	18.08.20			A2APXA US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	22,2 G	21,8G	24,4	20,6	
US\$ 453,598	1	1						A1JA81 US72919P2020	Plug Power Inc.	1	38,73	39,125G-8,455-8,355-8,56-9,57-9,695	61,59	25,51	
US\$ 44,169	1	10	<b>2019</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	<b>2020</b> Q=0,06	19.02.21			A2PGTP US73688F1021	Portman Ridge Finance Corp.	1	1,67 G	1,81G	1,84	1,46	
Euro 494,991	1	1	<b>2019</b> I=0,08	<b>2020</b> S=0,28	22.04.21			A1JJQC NL0009739416	PostNL N.V.	1	3,71 G	3,638G	3,73	2,7	
H\$ 2.134,262	1	1	<b>2019</b> I=0,77 S=2,03	<b>2020</b> I=0,77	03.09.20			861981 HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	4,78 G	4,78G	4,82	4,28	
skr 51,869	1	1						A14TK6 SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	29,9	30,3G	44,98	25,76	
US\$ 26,754	1	1						A1JUHT US7437131094	Proto Labs Inc.	1	106,35 G	113,95G	205,9	102,8	
£ 2.609,518	1	1	<b>2020</b> I=0,0417	<b>2021</b> I=0	25.03.21			852069 GB0007099541	Prudential PLC	1	17,8 G	17,8G	18	13,4	
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,16	<b>2019</b> J=0,1741	08.06.20			A0M4YS CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,17 G	0,172G	0,17	0,14	
US\$ 1.131	1	10	<b>2019</b> Q=0,62 Q=0,62 Q=0,65 Q=0,65	<b>2020</b> Q=0,65 Q=0,65	03.03.21			883121 US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	108,54 G	110,06G	138	104,5	
kann.\$	1	2						A2QQM1 CA74766R2081	Quantum Cobalt Corp.	1	0,33 G	0,3216G	0,47	0,18	

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 11.03.2021	Fortlaufender Preis 12.03.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
Euro 183,304	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2019 S=4,32	2020 J=1,62	25.03.21			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	60,48 G	59,72G	60,48	50,82
US\$ 44,007	1	1	2019 Q=0,34 Q=0,29	2020 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,2 Q=0,2	05.03.21			A2PKSF	US75419T1034	Rattler Midstream LP	1	8,99 G	9,16G	9,19	7,59
nkr 372,413		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	1,59 G	1,602G	2,33	1,42
£ 713,004	1	1	2019 I=0,73 S=1,016	2020 I=0,73 S=1,016	06.05.21			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	73,36 G	73,04G	76,36	68,9
US\$ 104,857	1	1	2018 J=3,55	2019 J=1,1 J=1,1	30.04.20			881535 893113	US75886F1075 FR0000131906	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Renault S.A.	1 1	390,65 G 41,29 G	391,8G 39,3G	462,35 41,29	369,45 33,02
£ 72,789	1	7	2019 I=0,14	2020 I=0,14	04.03.21			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	68,5 G	69G	79,5	63,5
US\$ 123,495	1	10	2019 I=3,0758 S=3,4974	2020 I=2,1647 S=5,1711	04.03.21			A2N64R 855018	US76118Y1047 AU000000RIO1	Resideo Technologies Inc. Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1 1	23,38 G 74,88 G	26,105G 75,6G	26,11 84,01	17,19 69,06
A\$ 371,216	1	1	2020 I=1,55 S=3,09	2021	04.03.21			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	67 G	69G	75,5	61
US\$ 116,19	1 zu je US\$ 1	10	2019 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	2020 Q=1,07 Q=1,07	12.02.21			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	220,05 G	219,45G	220,05	197,22
DKK 10,743		1	2019 J=32	2020 J=32	08.04.21			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	330,4 G	335,8G	348,4	283,6
£ 8.367,597	1	1	2019 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	2020 Q=0,285 Q=0,285	15.03.21			A1H81L 870053	GB00B63H8491 US7782961038	Rolls Royce Holdings PLC Ross Stores Inc.	1 1	1,34 G 101,92 G	1,33G 100,54G	1,37 104,48	1,02 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	2020 Q=0,156 Q=0,1622 Q=0,1622 Q=0,1622	31.12.20			A2PEU1	US78645L1008	Safehold Inc.	1	61,5 G	62,5G	69,5	57
- 15,4		1	2019 I=7,4055 I=7,2859 I=7,5504 I=7,2744	2020 I=7,2191 I=7,4682 I=7,9825	29.09.20			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.330 G	1335G	1.504	1.315
- 319,84		1	2019 I=7,2859 Q=7,5504 Q=7,2539	2020 Q=7,2191 Q=7,4682 Q=6,2263	29.09.20			896360	US7960508882	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.500 G	1515G	1.695	1.485
US\$ 157,221	1	1	2019 I=0,095 I=0,0168 S=0,095 S=0,0168	2020 I=0,095 I=0,0168	05.01.21			906757 A119EF	US80105B1017 NZSCLE0002S8	Sangui BioTech International Inc. Scales Corp. Ltd.	1 1	0,01 G 2,6 G	0,015G 2,54G	0,03 2,96	0,01 2,54

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 11.03.2021	Fortlaufender Preis 12.03.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=1,05 J=1,05 J=0,95 2018 J=2,35											
nkr 158,336		1		2019 J=1,05 J=1,05 J=0,95	21.04.21			A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA, (Glob.)	1	26,14 G	27,22G	27,22	26,14
Euro 567,069		1		2018 J=2,35	05.05.20			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	127,2 G	128G	130,25	119,85
US\$ 109,236	1	1		2016 I=0,015 S=0,01	25.04.18			A0D9H0	US8123501061	Sears Holdings Corp.	1	0,28 G	0,282G	0,49	0,18
- 2.089,76		1		2017 I=0,01 S=0,01	25.04.18			874496	SG1H97877952	Sembcorp Marine Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,0905G	0,1	0,07
£ 238,881	1 zu je £ 0,9789	4		2019 I=0,4003 S=0,6005	03.12.20			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	26,1 G	26,1G	26,1	26,1
US\$ 119,398	1 zu je US\$ 1	1		2020 Q=0,35 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,15	12.03.21			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	6,95 G	(exD)-6,8G	6,95	5,1
Yen 532,417		4		2019 S=18				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	15,09 G	14,795G	18,57	12,47
Yen 92,72		1		2019 I=77,75 S=77,5	29.12.20			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	186,8 G	188,3G	209,6	181,4
ZAR 2.954,975		1		2019 J=0,5	17.03.21			A2PWWQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	3,98 G	3,9505G	4,13	2,9
ZAR 1	1	1		2019 J=0,1188	17.09.20			A2P0BU	US82575P1075	-" ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	15,6 G	15,7G	16,4	11,7
Euro 681,143		1		2018 J=0,0257	28.07.20			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.	1	30,15	30,38G	38,99	26,75
- 2.602,818		1		2018 I=0,01 S=0,01	20.07.20			A140KC	SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,11 G	0,111G	0,12	0,09
- 1.199,851		4		2018 I=0,08 S=0,22	14.11.19			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	3,3 G	3,28G	3,34	2,54
- 16.329,158		4		2019 I=0,068 S=0,0545	26.11.20			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,46 G	1,453G	1,54	1,4
H\$ 21.720,504	1	1		2015 J=0 J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	G	0,0046G	0,01	
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1		2018 J=0,25	22.06.20			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,2 G	0,2002G	0,21	0,17
US\$ 4.249,501	1	1		2020 Q=0,0133 Q=0,0133 Q=0,0133 Q=0,0146	09.02.21			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	5,09 G	5,114G	5,61	4,76
US\$ 166,082	1	1		2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,5 Q=0,5	12.02.21			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	140,28 G	144,66G	160,12	122,38
US\$ 878,884	1	1		2019 I=0,144 S=0,231	01.04.21			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	16,15 G	16,25G	18,9	15,65
Euro 3.360,858		1		2019 I=0,095 S=0,1426	18.01.21	033		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,49 G	4,486G	4,65	4,2
Euro 853,372		1		2018 J=2,2 J=0,0152	26.05.20			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	22,01 G	21,285G	22,28	15,38

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 11.03.2021	Fortlaufender Preis 12.03.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Yen 2.089,814		4	<b>2019</b> I=22 S=22	<b>2020</b> I=22	29.09.20			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	78,97 G	81,01G	81,72	62,57
US\$ 17,176 sfrs 64,398	1 1, 2.000	10 4	<b>2017</b> J=2,6	<b>2018</b> J=2,9	17.06.19			A2P2NP 893484	US83548R1059 CH0012549785	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc. Sonova Holding AG	1 1	1,93 G	1,92G (ausg)	2,74	1,67
Yen 1.261,059		4	<b>2019</b> I=20 S=25	<b>2020</b> I=25 S=30	30.03.21			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	84,3 G	86,47G	97,17	78,74
nz\$ 1.851,871	1	7	<b>2019</b> I=0,125 I=0,0165 S=0,125 S=0,0221	<b>2020</b> I=0,125 I=0,0221	18.03.21			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,72 G	2,72G	2,87	2,7
US\$ 52,741 US\$ 88,362	1 1	4 3	<b>2019</b> Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145	<b>2020</b> Q=0,07 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	24.12.20			A2PEJ7 912283	US85789A1051 US8581552036	Stealth BioTherapeutics Corp. Steelcase Inc.	1 1	1,31 G 13,4 G	1,36G 13,3G	1,91 13,4	1,08 10,2
- 55,112 US\$ 194,954	1 1 zu je US\$ 2	1 1	<b>2017</b> J=0,6255	<b>2018</b> J=0,1755	25.04.19			A1J5UR A1H5LW	IL0011267213 US8643231009	Stratasys Ltd. Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	21,28 G 9,4 G	23,7G 9,1G	45,99 9,5	16,46 7,25
US\$ 170,159 - 2.683,542	1 1	10 1	<b>2019</b> I=0,0219 I=0,0024 I=0,0299 I=0,0122 I=0,0012 I=0,0023 I=0,0023 I=0,0024 I=0,0189 S=0,0157 S=0,0054 S=0,0023	<b>2020</b> I=0,0167 I=0,0009 I=0,0123 I=0,003 I=0,0146 I=0,0039 J=0,0065 I=0,0161	02.02.21			A1JNM7 A0DN04	US8676524064 SG1Q52922370	SunPower Corp. Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1 1	27,12 G 0,95 G	29,96G 0,946G	45,21 0,97	20,27 0,89
RUB 714,52 sfrs 317,497	1 1 zu je RUB 1	1 1	<b>2018</b> J=0,0991	<b>2019</b> J=0,0881	17.07.20			904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,94 G	3,98G	4	3,46
			<b>2019</b> J=5,9	<b>2020</b> J=5,9	20.04.21			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
US\$ 1.241,187	1	1		<b>2016</b> Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	106,66 G	104,34G	110,62	96,66
US\$ 500,773	1	1	<b>2020</b> Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68 Q=0,68	<b>2021</b> Q=0,68	16.02.21			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	149,72 G	149,58G	162,42	140,64
Euro 65,55		1	<b>2017</b> J=0,6	<b>2018</b> J=0,6	12.06.19			A1W7CM	FR0004188670	Tarkett S.A.	1	13,35 G	13,36G	16,05	11,97
US\$ 100,784	1	4	<b>2017</b> Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	<b>2018</b> Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	31.01.19			896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	2,9 G	2,84G	3,02	1,72
Euro 15.329,467		1	<b>2018</b> J=0	<b>2019</b> J=0,01	22.06.20	011	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,41 G	0,4238G	0,42	0,34
skr 3.072,396	1	1	<b>2019</b> J=0,0747	<b>2020</b> I=0,0844	01.10.20			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,6 G	11,1G	11,2	9,6
H\$ 9.593,912	1	1	<b>2018</b> S=1	<b>2019</b> S=1,2	15.05.20			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	72,64 G	73,03G-0,4	82,7	58,53
US\$ 947,901	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	580,4	579,2G-63,5-71,5-66,1	732,8	464,3

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 11.03.2021	Fortlaufender Preis 12.03.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 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	9,43 G	9,09G	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	143,22 G	145,78G	149,48	130,48	
nz\$ 742,607	1	7					A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	5,75 G	5,674G	7,25	5,57	
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	0,32 G	0,32G	0,32	0,28	
US\$ 304,068	1	1	2020 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2021 Q=0,81	03.03.21		886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	95,5 G	95G	95,5	85	
US\$ 4.297,435	1	1	2020 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2021 Q=0,42	12.03.21	06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	42,84	(exD)-42,43G	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	288,45	286,15G	288,45	214,65	
kann.\$ 271,436	1	1					A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,22 G	0,23G	0,45	0,15	
US\$ 100,637	1	7					908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	37 G	36,865G	37	32	
US\$ 1.076,601	1	1	2020 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2021 Q=1,65	10.03.21		866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	224,5 G	224,95G	234,5	208,2	
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	1,26 G	1,2415G	1,27	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	34,6 G	35,2G	36,4	32,4	
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	129,7 G	128,82G	130,88	108,46	
US\$ 1.810,485	1	10	2017	2018	13.12.19		855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	164,06 G	165,8G	170,88	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	
kann.\$ 192,531	1	1					A2QBJJ	CA8854721005	Thoughtful Brands Inc.	1		(ausg)-(+AL)-0,0296G	0,04	0,03	
US\$ 133,526	1	10					A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	20,4 G	23,005G	61,98	7	
H\$ 2.812,882	1	4					931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,001G			
Euro 132,367	1	1					A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	7,96 G	8,02G	9,79	7,44	
Yen 3.262,998		4	2019 I=100 S=120	2020 I=105	29.09.20		853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	62,2 G	62,2G	66	58	
kann.\$ 16,996	1	12					A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,84 G	0,85G	1,45	0,47	
US\$ 121,725	1	1					A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	43,46 G	46,38G	46,38	23,02	
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,48	2019 J=0,59	15.06.20		A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	6,97 G	6,89G	9,27	6,48	
US\$ 35,487	1	10					A2PFTF	US90069K1043	Tuscan Holdings Corp.	1	12 G	12,1G	20	11,3	

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 11.03.2021	Fortlaufender Preis 12.03.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 790,949	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	54,33 G	57,29G	65,14	37,14
US\$ 1.506,438	1	1	<b>2019</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,42 Q=0,42	<b>2020</b> Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	30.12.20			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	45,06 G	44,48G	45,54	35,12
US\$ 1.763,768 sfrs 3.859,055	1	1	<b>2019</b> J=0,1825 J=0,1825	<b>2020</b> J=0,185	13.04.21			A2PHHG A12DFH	US90353T1007 CH0244767585	Uber Technologies Inc. UBS Group AG	1 1	48,6 G	49,81G (ausg)	52,01	39,44
US\$ 56,323 Euro 2.237,262	1	1	<b>2019</b> J=0,63	<b>2020</b> J=0,12	19.04.21			A0M240 A2DJV6	US90384S3031 IT0005239360	Ulta Beauty Inc. UniCredit S.p.A.	1 1	289,05 G 9,19 G	266,5G 8,988G	292,4 9,37	226,65 7,38
US\$ 673,869	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2019</b> Q=0,88 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	<b>2020</b> Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	25.02.21			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	180,32	178,74G	181,02	160,34
US\$ 292,662 - 61,155	1	1	<b>2019</b> I=0,085 S=0,155 S=0,155	<b>2020</b> I=0,085 S=0,125	30.04.21			A1C6TV 932794	US9100471096 SG1M91002014	United Airlines Holdings Inc. United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1 1	44,6 G 4,22 G	45,2G 4,22G	45,6 4,24	33 4
US\$ 715,217	1	1	<b>2020</b> Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01	<b>2021</b> Q=1,02	19.02.21			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	138,82 G	140G	140	127,88
US\$ 220,404	1 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	<b>2021</b> Q=0,01	05.02.21			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	17,5 G	18,732G	19,6	13,48
£ 681,888	1	4	<b>2019</b> I=0,142 S=0,284	<b>2020</b> I=0,1441	17.12.20			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	10,5 G	10,4G	10,95	9,94
US\$ 948,821	1	1	<b>2020</b> Q=1,08 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	<b>2021</b> Q=1,25	12.03.21			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	294 G	(exD)-294,2G	298,85	265,45
US\$ 390,004	1	1	<b>2020</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,49	<b>2021</b> Q=0,49	09.03.21			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	66,49 G	66,02G	71,62	63,05
BRL 1.121,371	1	1	<b>2020</b>	<b>2021</b>	05.03.21			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,3 G	14,8G	15,4	13
BRL 5.284,475	1	1	<b>2018</b> I=0,4885 I=1,3086 I=0,1717 S=1,4144	<b>2020</b> I=1,4102 I=0,9973 S=3,4259 S=0,8357	05.03.21			897136	BRVALEACNOR0	-"	1	13,98 G	14,768G	15	12,86
H\$ 434,008	1	4	<b>2019</b> I=0,0104 S=0,0245	<b>2020</b> I=0,05	20.11.20			A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,38 G	0,378G	0,41	0,35
US\$ 114,11 US\$ 162,59	1 1	1 1	<b>2020</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	<b>2021</b> Q=0,29	12.03.21			911090 A0YA2M	US92343E1029 US92345Y1064	Verisign Inc. Verisk Analytics Inc.	1 1	159,94 G 146,66 G	159,22G (exD)-144,56G	176,04 169,02	154,88 133,98

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 11.03.2021	Fortlaufender Preis 12.03.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 Q=0,615 Q=0,615 Q=0,6275 Q=0,6275											
US\$ 4.138,094	1	1			08.04.21		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	46,92	46,505G	48,34	44,67
£ 13,166	1	1						A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	7,46 G	7,417G	7,67	5,46
US\$ 260,038	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	179,52 G	176,9G-7,42	198	170,06
US\$ 564,98	1	1			12.03.21			A2PUZ3	US92556H2067	ViacomCBS Inc.	1	70 G	(exD)-70,5G	70,5	29,4
US\$ 228,994	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	13,56 G	13,528G	14,23	11,99
kann.\$ 56,25	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	12,4 G	13,725G	17,02	8,21
Euro 591,52	1	1			20.04.21			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	89,7 G	89,1G	89,7	75,72
£ 914,833		4						A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	2,2 G	2,14G	2,28	1,39
US\$ 1.695,677	1	1			11.02.21			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	187,78 G	189,97999999999999	189,98	160
Euro 1.186,207		1			23.06.21			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	27,8 G	27,53G	30,99	25,26
US\$ 2.683,159	1	4			17.12.20			A1XD9Z	US92857W3088	Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	15,3 G	15,5G	15,7	13,3
US\$ 865,916	1	9			18.02.21			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	42,34 G	43,145G	43,15	32,55
US\$ 2.833,753	1	2			09.12.21			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	110,42	110,62G-1,46	122,28	105,44
US\$ 88,581	1	1			19.02.21			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	29,3 G	29,4G	32,2	28,6
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1			17.09.20			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	2,38 G	2,403G	2,85	1,66
US\$ 4.134,49	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1			04.02.21			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	33,24 G	32,525G	33,24	24,2
US\$ 304,245	1	6			02.04.20			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	56,46 G	57,03G	71,8	40,51
- 6.403,401		1			23.04.21			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	3,34 G	3,28G	3,46	2,94
US\$ 120,529	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	13,12 G	14,1G	33,72	11,21
kann.\$ 39,403	1	2						A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	1	0,21 G	0,1998G	0,28	0,17



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 11.03.2021	Fortlaufender Preis 12.03.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 107,871	1	1	<b>2018</b> Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	<b>2019</b> Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	25.02.20			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	112,68 G	114,38G	114,38	82,34
US\$ 198,385	1 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2021</b> Q=0,25	30.03.21			A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	22,13 G	22,07G	22,39	16,86
US\$ 4.693,088	1	4	<b>2019</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	<b>2020</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	09.11.20			A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	2,55	2,515G-2,4605-2,481	3,81	2,36
US\$ 245,122	1	4						880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	100,6 G	104,42G	124,3	95,1
kann.\$ 47,108	1	1						A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	1,8 G	1,765G	2,1	1,23
kann.\$ 950,265	1	1	<b>2020</b> Q=0,0125 Q=0,0156 Q=0,0175 Q=0,0262	<b>2021</b> Q=0,0262	30.03.21			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	3,68 G	3,7G	4,9	3,38
- 3.974,077		1	<b>2018</b> J=0,05	<b>2019</b> J=0,045	13.05.20			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,72 G	0,735G	0,74	0,58
US\$ 301,668	1	12	<b>2019</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	<b>2020</b> Q=0,5	11.02.21			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	87,68 G	87,28G	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	27,8 G	27,8G	31,26	26,16
CNY 2.609,556	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,04	<b>2019</b> J=0,0436	09.06.20			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	0,83 G	0,815G	0,99	0,79

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 11.03.2021	Fortlaufender Preis 12.03.2021	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 30.12.2020	
1	1 : **	02.07.25 - 02.07.25 16.07.2025		NLB266	DE000NLB2666	301000	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.16.07.25 Salzgitter	Put/Call			1.099,66 G	1105,87G-/1104,46G/	1.109,5	1.021,93
1	1 : **	08.10.25 - 08.10.25 22.10.2025	EO 39,79	NLB278	DE000NLB2781	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.22.10.25 BASF	Put/Call			1.045,47 G	1043,9G-/1043,85G/	1.045,89	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			1.016,51 G	1018,29G-/1019,26G/	1.021,15	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			953,43 G	955,59G-/956,92G/	959,34	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			972,84 G	969,64G-/966,6G/	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			8,95 G	8,85G	9,05	5,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.03.2021	Einheitspreis 11.03.2021	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)		103,656G	103,617 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	"-", ILB 0,104743%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		109,667G	109,616 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	"-", ILB 0,5251%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		120,453G	120,472 G		
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	"-", ILB, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		120,869G	120,852 G		
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	"-", ILB 0,105529%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		141,724G	142,98 G		-1,56



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.03.2021	Einheitspreis 11.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		138,751G	139,481 G	0,1	0,1
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		125,671G	125,961 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)		107,971G	107,991 G		
Euro	1.000	<b>07.06.21</b>	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,47G	100,455 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)		107,67G	107,68 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)		101,826G	101,841 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,621G	108,791 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)	S s	105,636G	105,756 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)		102,156G	102,161 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		115,42G	116,77 G	0,51	0,51
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,74G	102,775 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)		103,366G	103,426 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)		122,871G	124,501 G	0,45	0,45
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,102G	101,101 G	-0,65	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		126,07G	127,42 G	0,45	0,45
Euro	1.000	<b>29.03.21</b>	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,025G	100,027 G	-0,69	
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		146,89G	149,25 G	0,53	0,53
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,26G	103,27 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)		106,711G	106,851 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)		134,411G	135,971 G	0,46	0,46
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,666G	107,806 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)		102,161G	102,176 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)		104,086G	104,161 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,73G	101,745 G	-0,55	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		109,614G	110,264 G	0,18	0,18
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,84G	102,07 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,402G	101,407 G	-0,59	
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	<b>Finnland, Republik Bonds</b> 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		120,12G	120,11 G		
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	<b>Finnland, Republik Government Bonds</b> v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		101,715G	101,698 G	-0,68	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		105,265G	105,308 G		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		106,235G	106,32 G		
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		100,691G	100,686 G	-0,64	
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		122,99G	123,13 G		
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		148,26G	149,34 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)		103,516G	103,514 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		106,62G	106,615 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		108,322G	108,312 G		
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		108,769G	109,004 G		
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		101,37G	101,62 G	-0,14	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		99,071G	99,566 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		102,281G	102,257 G	-0,64	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		106,314G	106,496 G		
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	<b>Finnland, Republik Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		104,574G	104,583 G		
Euro	1.000	<b>15.04.21</b>	15.04.	A1GMUA	FI4000020961	<b>Finnland, Republik Notes</b> 3 1/2%, v. 22.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		100,315G	100,335 G		
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	<b>Frankreich, Republik Oli</b> 4,4245900000000002%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		141,917G	141,889 G		





Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.03.2021	Einheitspreis 11.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	<b>Irland, Republik</b> <b>Treasury Bonds</b> 1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		110,423G	110,566 G		
Euro	1.000	26.05.25	26.MN	A28XXP	IT0005410912	<b>Italien, Republik</b> <b>BlI</b> 1,3999999999999999%, v. 26.05.20(25), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(25)		107,049G	106,961 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A28ZBH	IT0005415416	0,646607%, v. 29.06.20(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(26)		108,29G	108,045 G		
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1VWLB	IT0005390874	<b>Italien, Republik</b> <b>Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.)</b> 0,85%, v. 15.11.19(27), EO-B.T.P. 2019(27)		104,147G	103,997 G	0,14	0,14
Euro	1.000	01.03.37	01.MS	A287FR	IT0005433195	0,95%, v. 12.01.21(37), EO-B.T.P. 2021(37)		98,33G	97,841 G	1,07	1,07
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117	1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36)		106,032G	105,737 G	1,02	1,02
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502	1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25)		108,329G	108,174 G		
Euro	1.000	15.01.23	15.JJ	A2R0JL	IT0005384497	0,05%, v. 16.09.19(23), EO-B.T.P. 2019(23)		100,814G	100,808 G		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	<b>Lettland, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		110,45G	110,47 G		
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		135,82G	135,8 G	0,5	0,5
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	<b>Litauen, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,85G	106,86 G		
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		139,93G	140 G	0,48	0,48
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187	1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,47G	107,45 G		
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260	2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		127,06G	126,93 G	0,24	0,24
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,22G	111,23 G		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,23G	114,23 G		
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339	0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		96,45G	96,47 G	0,63	0,63
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,31G	104,3 G		
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		130,14G	130,41 G	0,48	0,48
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	<b>Luxemburg, Großherzogtum</b> <b>Bonds</b> 2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23)		106,365G	106,378 G		
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		102,335G	102,425 G	-0,41	
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	<b>Niederlande, Königreich der</b> <b>Anleihen</b> 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		141,29G	141,39 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		115,196G	115,198 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		163,14G	163,76 G	0,01	0,01
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		108,195G	108,195 G		
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		107,929G	107,932 G		
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		108,54G	108,64 G		
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257	2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22)		103,877G	103,886 G		
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		131,55G	131,847 G		
Euro	1	15.07.21	15.07.	A1GM6P	NL0009712470	3 1/4%, v. 04.03.11(21), EO-Anl. 2011(21)		101,277G	101,285 G		
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		105,73G	105,712 G		
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040	0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		105,67G	105,681 G		
Euro	1	15.01.22	15.01.	A1VPZ4	NL0011896857	v. 09.06.16(22), EO-Anl. 2016(22)		100,514G	100,508 G	-0,62	
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		164,483G	165,987 G	0,19	0,19
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		103,763G	103,736 G		
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		102,9G	102,935 G	-0,49	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		107,104G	107,903 G	0,12	0,12
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		104,82G	104,97 G		
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	<b>Österreich, Republik</b> <b>Bundesanleihe</b> 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6		142,96G	143,05 G		
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86)		139,47G	142,02 G	0,74	0,74



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.03.2021	Einheitspreis 11.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Österreich, Republik Bundesanleihe</b>					
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	v. 02.11.16(23), EO-Bundesanal. 2016(23)		101,515G	101,483 G	-0,64	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26)		106,98G	106,98 G		
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47)		126,51G	127,62 G	0,42	0,42
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,7999999999999999%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62)		216,77G	219,25 G	0,58	0,58
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanal. 2012(22)		106,89G	106,88 G		
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanal. 2013(23)		106,257G	106,251 G		
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanal. 2013(34)		130,721G	131,015 G	0,06	0,06
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanal. 2015(25)		108,24G	108,25 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanal. 2014(24)		108,235G	108,215 G		
						<b>Österreich, Republik Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		163,19G	163,9 G	0,15	0,15
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		102,065G	102,08 G		
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		177,806G	181,218 G	0,89	0,89
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,945G	107,985 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		127,43G	127,48 G		
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		163,48G	164,28 G	0,32	0,32
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		104,72G	104,72 G		
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		93,926G	94,502 G	0,32	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,542G	101,64 G	-0,17	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6	v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,348G	101,33 G	-0,64	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		106,502G	108,308 G	0,52	0,52
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		98,7G	101,45 G	0,87	0,87
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,015G	101,995 G	-0,6	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		106,3G	106,33 G		
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		100,871G	100,978 G	-0,09	
						<b>Portugal, Republik Floating Rate Bonds</b>					
Euro	1.000	05.12.22	05.JD	A19TA1	PTOTVLOE0001	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		
						<b>Portugal, Republik Obligaciones</b>					
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	3,8500000000000001%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		100,36G	100,365 G		
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		152,92G	152,7 G	0,63	0,63
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		114,56G	114,565 G		
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		116,8G	116,76 G		
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		126,36G	126,27 G		
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVOE0018	2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		116,023G	116,042 G	0,01	0,01
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWOE0017	2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		122,557G	122,39 G	0,47	0,47
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		118,01G	118,01 G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		104,57G	104,575 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		133,05G	132,91 G	0,14	0,14
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		114,85G	114,8 G		
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		166,06G	165,77 G	0,99	0,99
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)		102,592G	102,427 G	0,2	0,2
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034	0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35)		104,22G	104,03 G	0,6	0,6
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		115,382G	115,274 G	0,08	0,08
						<b>Slowakische Republik Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		100,02G	100,04 G	3,21	3,16
						<b>Slowakische Republik Anleihen</b>					
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	101,24G	101,24 G		
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220	0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231	S s	105,25G	105,32 G		
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		116,62G	116,75 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.03.2021	Einheitspreis 11.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Slowakische Republik</b>											
<b>Anleihen</b>											
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		108,86G	108,98 G		
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		148,54G	150,23 G	0,97	0,97
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999999%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		122,08G	122,27 G		
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		114,39G	114,3 G		
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		106,42G	106,34 G		
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		130,05G	129,95 G		
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		109,95G	110,01 G		
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		107,18G	107,37 G		
<b>Slowenien, Republik</b>											
<b>Registered Bonds</b>											
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30)		103,499G	102,949 G		
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		108,479G	108,179 G		
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)		110,309G	110,24 G		
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121	0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		83,479G	84,699 G	1,06	1,06
<b>Spanien, Königreich</b>											
<b>IIT</b>											
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	1,880568%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		113,18G	113,07 G		
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRT4	ES0000012C12	0,717234%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		119,812G	119,428 G		
<b>Spanien, Königreich</b>											
<b>Bonos</b>											
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		146,72G	146,67 G	0,05	0,05
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	AONXYY	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		172,48G	172,36 G	0,83	0,83
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		115,285G	115,3 G		
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		162,96G	162,67 G	1,52	1,52
Euro	1.000	<b>30.07.21</b>	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		100,48G	100,475 G		
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		110,265G	110,213 G	0,01	0,01
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		101,595G	101,595 G		
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		110,19G	110,073 G		
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		137,139G	136,978 G	1,13	1,13
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		170,63G	170,44 G	0,89	0,89
Euro	1.000	<b>30.04.21</b>	30.04.	A1GLGQ	ES00000123B9	5 1/2%, v. 24.01.11(21), EO-Bonos 2011(21)		100,74G	100,755 G		
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		133,14G	133,06 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		105,609G	105,632 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFBQ	ES00000123U9	5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		111,195G	111,18 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		112,965G	112,96 G		
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		138,94G	138,84 G	0,04	0,04
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		186,97G	186,76 G	1	1
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		113,41G	113,395 G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWW	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		111,57G	111,53 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		108,17G	108,14 G		
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		97,794G	97,713 G	0,2	0,2
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		101,042G	101,028 G	-0,49	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		101,468G	101,436 G	-0,38	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		102,29G	102,25 G		
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		103,87G	103,8 G	0,15	0,15
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		110,738G	110,659 G	0,12	0,12
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		116,673G	116,544 G	0,63	0,63
<b>Spanien, Königreich</b>											
<b>Obligaciones</b>											
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		159,8G	159,64 G	0,37	0,37
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		153,02G	152,83 G	0,67	0,67
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		111,42G	111,38 G		
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		140,59G	140,63 G	1,08	1,08
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES00000128O1	0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		101,046G	101,038 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 12.03.2021	Einheitspreis 11.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	<b>Spanien, Königreich Obligaciones</b> 1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27) 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33) 1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27) 4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25) 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26) 2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25) 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30) 0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30) 1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50) 1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30) 1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		110,15G	110,12 G	0,48	0,48
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6		122,36G	122,25 G			
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89		110,073G	110,048 G			
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5		122,03G	121,99 G			
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5		108,57G	108,51 G			
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9		111,51G	111,47 G			
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2		116,05G	116,01 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76		102,681G	102,593 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00		95,19G	95,04 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34		109,43G	109,33 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	105,288G	105,013 G	0,9	0,9		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	<b>Zypern, Republik Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 3 7/8%, v. 06.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) 0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		108,145G	108,12 G	0,25	0,25
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367		108,506G	108,525 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	06.05.22	06.05.	A1Z04G	XS1227247191		104,541G	104,539 G			
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941		118,707G	118,575 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777		102,03G	101,71 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393		105,31G	105,11 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425		101,307G	101,267 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788		138,496G	138,59 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923		125,068G	124,86 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1		<b>Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen</b> 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)	105,59G	105,67 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	<b>Berlin, Land Landesschatzanweisungen</b> 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226	A 226	105,4G-/105,38G/	105,405 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)	104,357G	104,365 G			
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen</b> 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)	107,2G	107,215 G			
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024) 0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)	107,17G	107,19 G			
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2		101,393G	101,4 G			
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen</b> 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)	105,69G	105,715 G			
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)	103,77G-/103,76G/	103,78 G			
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen</b> 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)	106,08G	106,3 G			
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 55 Landesschatzanweisungen</b> 0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)	107,037G	107,239 G			
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	<b>Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones</b> 1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)	110,074G	110,004 G	0,22	0,22	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.03.2021	Einheitspreis 11.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	<b>Generalitat de Catalunya Obligaciones</b> 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		130,74G	130,544 G	1,74	1,74
Euro	1.000	<b>23.08.21</b>	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	<b>Hessen, Land Landesschatzanweisungen</b> 3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021)		101,578G	101,59 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	103,9G	104 G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	<b>Junta de Andalucía Obligaciones</b> 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		108,721G	108,641 G	0,29	0,29
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445	R 1445	133,817G	136,374 G	0,7	0,7
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	101,276G	101,287 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b> 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	105,58G	105,6 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	107,18G	107,2 G		
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	<b>Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes</b> 1,2230000000000001%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		121,14G-/121,14G/	118,21 G	0,34	0,34
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A14KJ8	DE000A14KJ84	<b>Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25)	S 2015	103,935G	103,98 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	102,946G	103,05 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	<b>3M Co. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	108,72G	108,74 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	102,63G	102,62 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	113,85G	114,02 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	<b>3M Co. Registered Bonds</b> 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		101,545G	101,555 G		
Euro	1.000	23.02.22	23.MN	A181ZP	XS1417876163	<b>4Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 11 1/4%, v. 23.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		98,265G	97 G	13,7	13,65
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		107,06G	107,079 G	0,32	0,32
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		108,83G	109,19 G	1,84	1,84
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		107,89G	108,02 G	1,45	1,45
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025)	S 220	103,29G	103,335 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	101,49G	101,495 G		
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 278	101,21G	101,22 G		
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	<b>Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		100,01G	100,06 G	4,25	4,25
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)		93,5-T	88,501 G	4,07	4,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.03.2021	Einheitspreis 11.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	99,01G	99,01 G	3,15	3,14
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Subordinated Notes</b> 6,8490000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.21, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		100,32G	100,32 G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	<b>ABB Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		101,595G	101,575 G		
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	<b>Abbott Laboratories</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		125,47G	125,96 G	2,76	2,76
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	<b>AbbVie Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,36G	107,54 G	1,71	1,71
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		115,67G	116,23 G	3,15	3,15
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22)		106,15G	106,165 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)		103,43G	103,44 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)		114,52G	114,85 G		
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,29G	101,28 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)		104,21G	104,22 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)		104,73G	104,75 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)		107,41G	107,42 G		
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,78G	104,7 G		
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		104,78G	104,72 G	2,12	2,12
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,31G	109,33 G		
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216	6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,755G	100,78 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		100,28G	100,3 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	<b>ACCOR S.A.</b> <b>Bonds</b> 3 5/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		106,093G	106,068 G	1,14	1,14
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	<b>Achmea B.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		109,23G	109,02 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	<b>Adecco International Financial Services B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		102,315G	102,31 G	0,12	0,12
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	<b>adidas AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)		127,13G	126,438 G		
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	<b>adidas AG</b> <b>Anleihen</b> 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21)		100,515G	100,49 G	0,33	0,33
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		111,69G	111,71 G	0,14	0,14
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268	v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)		98,735G	98,834 G	0,17	
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347	v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024)		100,531G	100,506 G	-0,15	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.03.2021	Einheitspreis 11.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420	<b>adidas AG Anleihen</b> 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		100,227G	100,634 G	0,61	0,61
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	<b>ADLER Real Estate AG Anleihen</b> 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		100,264G	100,019 G	1,13	1,13
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		99,704G	99,307 G	2,23	2,23
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		100,026G	99,713 G	1,86	1,86
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		103,613G	103,368 G	2,24	2,24
Euro	100.000	17.04.22	17.04.	A2TR8S	XS1843441491	1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)		100,651G	100,342 G	0,89	0,89
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	<b>Agence Française de Développement Medium - Term Notes</b> 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,599G	107,641 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)		106,065G	106,045 G		
Euro	1.000	<b>10.08.21</b>	10.08.	A184P9	DE000A184P98	<b>Aggregate Holdings S.A. Anleihen</b> 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		99,498G	99,1 G	6,21	6,1
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	<b>Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		102,8G	102,55 G	6	5,99
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	<b>Air France-KLM S.A. Obligations</b> 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		101,74G	101,625 G	2,6	2,59
Euro	100.000	<b>18.06.21</b>	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		100,22G	100,25 G	2,96	2,92
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		92,37G	92 G	4,05	4,05
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	<b>Air Lease Corp. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,14G	106,38 G	2,54	2,54
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	<b>Air Liquide Finance Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)	S s	100,87G	100,84 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		102,91G	102,865 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)		109,08G	109,14 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)		100,57G	100,565 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)		101,465G	101,47 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)		105,5G	105,49 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)		106,85G	106,845 G		
Euro	1.000	<b>01.06.21</b>	01.06.	A182AK	XS1419858094	<b>Air Products &amp; Chemicals Inc. Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 01.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,09G	100,07 G		
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	<b>Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		103,97G	104,18 G	0,78	0,78
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	<b>Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		103,28G	103,26 G	0,23	0,23
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)		106,21G	106,05 G	0,74	0,74
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		113,17G	113,19 G	0,56	0,56
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	<b>Airbus SE Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		105,56G	105,555 G	0,3	0,3
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)		107,912G	107,958 G	0,74	0,74
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)		110,724G	111,022 G	1,72	1,72
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A3KL88	XS2306220190	<b>ALD S.A. Medium - Term Notes</b> v. 23.02.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		99,998G	99,971 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 12.03.2021	Einheitspreis 11.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	<b>Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,39G	103,56 G	1,68	1,68
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132			99,93G	99,9 G	0,84	0,83
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242			101,12G	101,12 G	0,89	0,89
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	<b>Alliander N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,93G	104,97 G		
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984			110,3G	110,25 G		
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080			104,205G	104,205 G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	<b>Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 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	110,65G	110,84 G	0,3	0,3
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			101,01G	101 G		
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			106,055G	106,07 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9			103,6G	103,61 G		
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6		S s	101,67G	101,86 G	0,33	0,33
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			104,88G	104,85 G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			111,88G	111,89 G	0,15	0,14
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	<b>Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		101,71G	101,75 G	5,6	5,6
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	<b>Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25)	S s	100,75G	100,74 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		109,251G	109,026 G	1,82	1,82
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8			106,81G	106,746 G	2,36	2,36
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			114,41G	114,28 G		
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042) 1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		107,31G	107,24 G	1,86	1,86
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			108,73G	108,73 G	4,95	4,95
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1			100,68G	100,711 G	1,27	1,27
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	<b>Alstom S.A. Notes</b> 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,68G	100,72 G	0,13	0,13
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	<b>Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		106,399G	106,405 G	0,33	0,33
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	<b>Amazon.com Inc. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 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)		117,64G	119,28 G	3,43	3,43
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96			109,17G	109,51 G	1,65	1,65
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69			103,74G	103,78 G	0,46	0,46
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58			102,9G	103,04 G	0,78	0,78
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87			101,67G	101,68 G	0,97	0,96
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60			110,64G	110,69 G	0,89	0,89
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91			129,37G	130,44 G	3,2	3,2
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	<b>American International Group Inc. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,1G	103,1 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 12.03.2021	Einheitspreis 11.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	<b>ams AG Anleihen</b> 6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		107,2G	106,75 G	4,22	4,22
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	<b>Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		104,67G	105,01 G	3,72	3,72
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,519G	100,507 G	-0,17	
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	112G	112,07 G	0,27	0,27
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)		121,14G	121,74 G	1,2	1,2
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		105,614G	105,648 G	0,18	0,18
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		112,319G	112,625 G	1,04	1,04
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)		110,24G	110,22 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)		127,29G	127,65 G	0,82	0,82
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		113,22G	113,23 G	0,07	0,07
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)		109,2G	109,38 G	0,46	0,46
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)		105,575G	105,642 G	0,23	0,23
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		109,64G	109,91 G	0,65	0,65
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	<b>Apple Inc. Floating Rate Notes</b> 0,5525%, zinsv. v. 11.02.21-10.05.21, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,31G	100,31 G	0,28	0,28
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	<b>Apple Inc. Registered Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		107,6G	107,67 G	0,62	0,62
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,32G	109,53 G	1,3	1,3
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,91G	101,89 G	0,37	0,37
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,73G	106,75 G	0,65	0,65
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,02G	110,18 G	1,57	1,57
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		118,35G	118,41 G	3,23	3,23
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,08G	102,04 G	0,49	0,49
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,12G	109,4 G	1,64	1,64
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,65G	106,64 G	0,71	0,71
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,1G	104,11 G		
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		109,78G	109,78 G	0,17	0,17
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,59G	107,71 G	1,67	1,67
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,45G	102,42 G	0,45	0,45
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		109,05G	110,54 G	3,26	3,26
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		103,56G	103,54 G	0,44	0,44
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		106,38G	106,64 G	1,05	1,05
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,53G	108,65 G	1,65	1,65
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		109,69G	111,32 G	3,23	3,23
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,19G	104,15 G	0,42	0,42
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		112,52G	113,93 G	3,09	3,09
US\$	1.000	<b>04.08.21</b>	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,41G	100,43 G	0,48	0,48
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,34G	105,5 G	1,42	1,42
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		110,8G	112,31 G	3,25	3,25
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,8G	109,08 G	1,03	1,03
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,77G	102,74 G	0,3	0,3
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		114,72G	115,45 G	1,2	1,2
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		132,3G	134,81 G	1,78	1,78
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		104,9G	104,93 G	0,31	0,31
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,61G	108,64 G	0,67	0,67
US\$	1.000	<b>06.05.21</b>	06.MN	A1ZHVG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,36G	100,36 G	0,26	0,26



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.03.2021	Einheitspreis 11.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	<b>Apple Inc. Registered Notes</b> 1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,22G	102,205 G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		109,58G	109,57 G		
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,73G	101,695 G	0,22	0,22
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,58G	105,82 G	1,04	1,04
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		105,13G	106,23 G	3,17	3,17
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,635G	100,635 G	-0,14	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		102,2G	102,34 G	0,29	0,29
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	<b>APRR Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,36G	105,35 G	0,01	0,01
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	<b>ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		101,129G	101,105 G	0,33	0,33
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,595G	102,6 G		
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,215G	100,225 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)		104,394G	104,375 G	0,68	0,68
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		101,355G	101,295 G	0,37	0,37
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)		104,279G	104,252 G	0,81	0,81
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	<b>Arcor S.A.I.C. Registered Notes</b> 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		95,42G	93,9 G	8,38	8,35
Euro	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B6	XS2200244072	<b>Argentinien, Republik Registered Bonds</b> 0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29)		36,01G	35,66 G	2,77	2,77
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)		27,68G	28,44 G	0,9	0,9
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)		28,85G	28,96 G	0,87	0,87
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)		29,07G	28,87 G	0,86	0,86
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)		31,99G	31,84 G	0,78	0,78
Euro	1	09.07.30(24)	07.JJ	A28X6M	XS2177363665	<b>Argentinien, Republik Senior Secured Notes</b> 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		30,51G	32,51 G	0,82	0,82
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	<b>Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates</b> 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		114,03G	113,921 G	2,73	2,73
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174	<b>Aroundtown SA Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		101,365G	101,377 G	0,31	0,31
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	<b>Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)		95,805G	94,891 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.)		101,349G	100,953 G		
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	<b>Aroundtown SA Anleihen</b> 1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(26/26)		103,615G	105,105 G	0,79	0,79
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	<b>ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		111,467G	111,09 G	2,78	2,78
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	<b>AstraZeneca PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	S s	100,045G	100,045 G		
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	102,515G	102,5 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	107,11G	107,13 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.03.2021	Einheitspreis 11.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	<b>AstraZeneca PLC Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,52G	107,68 G	1,85	1,85
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	<b>AT &amp; S Austria Technologie &amp; Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		100G	100 G		
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	<b>AT &amp; T Inc. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,83G	112,02 G	1,62	1,62
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,4G	112,52 G	2,04	2,04
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		120,39G	121,18 G	3,6	3,6
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		122,83G	124,29 G	4,47	4,47
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		122,31G	123,56 G	3,76	3,76
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,01G	103,01 G	0,85	0,85
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		106,4G	107,88 G	3,9	3,9
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		106,9G	107,47 G	3,94	3,94
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		112,17G	113,34 G	4,03	4,03
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,86G	102,83 G	0,77	0,77
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,44G	108,54 G	1,31	1,31
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		112,49G	113,2 G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		111,54G	113,35 G	4,06	4,06
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	<b>AT &amp; T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		98,91G	98,526 G		
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	<b>Atlas Copco AB Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		103,17G	103,19 G	0,04	0,04
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,33G	105,325 G		
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	<b>Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	105,95G	106 G		
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	<b>Avis Budget Finance PLC Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		100,328G	100,23 G	4,73	4,73
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	<b>AXA Bank Europe SCF OFM</b> 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		101,448G	101,559 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)		101,886G	101,916 G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	<b>AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 29.10.20-28.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		85,45G	85,46 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.)		102G	102 G		
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	<b>B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	102,56G	102,535 G	0,16	0,16
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	<b>B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	109,09G	109,36 G	1,16	1,16
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,485G	102,495 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)		109,8G	109,79 G	0,3	0,3
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)		116,15G	116,36 G	1,01	1,01
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		101,855G	101,865 G	0,15	0,15
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		103,82G	103,93 G	0,6	0,6
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		99,92G	100,75 G	2	2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.03.2021	Einheitspreis 11.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	<b>Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		116,17G	116,07 G	2,26	2,25
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	<b>Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		120,72G	120,81 G		
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	<b>Banco Santander S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,815G	102,805 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	<b>Banco Santander S.A. Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		101,6G	101,6 G		
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	<b>Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		112,29G	112,17 G	0,76	0,76
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	<b>Bank of America Corp. Medium - Term Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		105,01G	104,95 G	0,53	0,53
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74			110,19G	110,2 G	1,18	1,18
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	<b>Bank of America Corp. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		110,52G	110,7 G	1,39	1,39
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	<b>Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		103,317G	103,26 G	0,02	0,02
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	<b>Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		101,27G	101,26 G		
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A183BN	XS1435164584	<b>Banque Internationale àLuxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 0,65%, v. 21.06.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(21)		100,06G-/100,06G/	100,06 G	0,42	0,42
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	<b>Barclays Bank UK PLC ACV</b> 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		104,505G	104,52 G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	<b>Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		101,131G	101,126 G	0,2	0,2
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	<b>Barclays PLC Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		105,14G	105,135 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	<b>Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes</b> 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		106,33G	106,285 G	0,37	0,37
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	<b>BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		104,76G	104,73 G		
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	<b>BASF SE Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031) 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023) 0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031) 2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		108,05G	108,36 G	0,66	0,66
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3			103,93G	103,905 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242			107,055G	107,05 G	0,02	0,02
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1			100,686G	100,663 G		
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9			101,523G	101,548 G	0,01	0,01
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51			106,66G	106,86 G	0,24	0,24
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768			101,72G	101,72 G	0,44	0,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.03.2021	Einheitspreis 11.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	<b>BASF SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		103,65G	103,91 G	0,82	0,82
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		113,09G	113,38 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		105,49G	105,53 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		114,11G	114,71 G	0,72	0,72
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		111,8G	112,01 G	0,2	0,2
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		104,425G	104,4 G		
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	<b>BAWAG Group AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		103,511G	103,419 G	1,9	1,9
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		105,94G	106,05 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)		97,923G	97,744 G	0,7	0,7
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		100,611G	100,858 G		
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	<b>Bayer AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		106,051G	105,7 G	3,5	3,5
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		101,772G	101,708 G	2,32	2,32
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003	2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)		101,625G	100,939 G	2,32	2,32
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		103,261G	102,62 G	3,01	3,01
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	<b>Bayer AG</b> <b>Anleihen</b> 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24)		101,15G	101,14 G	0,03	0,03
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)		101,996G	102,023 G	0,4	0,4
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		102,737G	102,906 G	0,8	0,8
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		102,611G	102,765 G	1,13	1,13
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878	0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25)		99,728G	99,741 G	0,1	0,1
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256	0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29)		98,11G	98,174 G	0,62	0,62
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413	0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31)		96,303G	96,455 G	1	1
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		94,42G	94,902 G	1,42	1,42
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,009%, zinsv. v. 28.12.20-25.03.21, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,34G	100,355 G		
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		111,76G	111,88 G	0,73	0,73
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		101,249G	101,235 G		
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		105,825G	105,836 G	0,38	0,38
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		103,35G	103,36 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>ILB</b> zinsv. v. 20.02.20-21.02.21, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)		102,25G	102,24 G	-1,15	
Euro	1.000	<b>27.08.21</b>	27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,3999999999999999%, rat. v. 27.08.20-26.08.21, v. 27.08.14(21), Stufz.-IHS v.14(21)		100,71G	100,71 G		
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00	1,2%, zinsv. v. 30.12.20-29.03.21, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schv. v.14(22)		102,22G	102,22 G		
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34	1,3999999999999999%, rat. v. 01.04.20-31.03.22, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22)		101,63G	101,63 G		
Euro	1.000	<b>09.09.21</b>	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1	0 1/2%, rat. v. 09.09.17-08.09.21, v. 09.03.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		100,32G	100,33 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 12.03.2021	Einheitspreis 11.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	<b>Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		106,74G	106,76 G		
Euro	1.000	<b>26.03.21</b>	26.03.	BLB2P4	DE000BLB2P40	<b>Bayerische Landesbank Anleihen</b> zinsv. v. 26.03.19-25.03.20, v. 26.03.14(21), Deut.-Korridor Anl.v.14(21)		99,4G	99,4 G	24,19	
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	<b>BayWa AG Notes</b> 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		104,746G	104,99 G	1,62	1,62
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	<b>BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		103,873G	102,87 G		
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	<b>BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen</b> 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		104,01G	103,02 G	6,6	6,58
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	<b>Belfius Bank S.A. Subordinated Notes</b> 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		113,62G	113,57 G	0,45	0,45
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	<b>Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)	108,67G	108,74 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859		101,46G	101,46 G			
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFEX	US084670BJ68		104,94G	104,94 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	<b>23.04.21</b>	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	<b>Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 182	100,195G	100,195 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4		S 196	101,52G	101,515 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	101,605G	101,61 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	100,77G	100,775 G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	<b>Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21) 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	E 104	100,655G	100,66 G		
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	101,21G	101,215 G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	<b>Berlin Hyp AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	102,665G	102,68 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		106,62G	106,61 G		
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			104,035G	104,03 G		
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			105,84G	105,86 G		
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			105,83G	105,855 G		
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		106,975G	106,67 G	3,23	3,23
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			103,29G	102,971 G	2,88	2,88
US\$	1.000	24.02.22	24.FA	A1G1N6	US055451AQ16	<b>BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 24.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,35G	102,37 G	0,37	0,37
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		119,92G	120,12 G	0,18	0,18
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			128,33G	128,52 G	0,68	0,68
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			109,73G	109,89 G	0,41	0,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.03.2021	Einheitspreis 11.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	<b>BHP Billiton Finance Ltd.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		115,871G	115,79 G	4,81	4,81
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753	4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		100,447G	100,439 G	4,73	4,73
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	<b>BHW Bausparkasse AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3,9700000000000002%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24)	A 115	113,1G	113,1 G	0,18	0,18
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55	1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 159	102,9G	102,9 G	0,21	0,21
Euro	200.000	19.01.22	19.01.	A1TM9L	DE000A1TM9L5	0,066%, v. 19.01.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.168 v.17(22)	A 168	100,31G	100,31 G		
Euro	200.000	11.04.22	11.04.	A1TM9N	DE000A1TM9N1	0,109%, v. 11.04.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.170 v.17(22)	A 170	100,39G	100,39 G		
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	<b>Bilfinger SE</b> <b>Anleihen</b> 5 3/4%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		106,965G	106,98 G	3,44	3,43
Euro	100.000	24.06.22	24.MJSD	A281A6	XS2221879153	<b>BMW Finance N.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,061%, zinsv. v. 24.12.20-23.03.21, v. 24.08.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		98,46G	98,461 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	<b>BMW Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,26G	101,26 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,6G	102,555 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,285G-1,286	101,276 G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		105,512G	105,525 G	0,06	0,06
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561	0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	100,42G-0,418	100,419 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,475G	104,485 G		
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,725G	102,705 G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	103,73G	103,68 G		
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,562G	106,635 G	0,16	0,16
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,208G	101,205 G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,845G	104,835 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,79G	107,78 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,26G	102,255 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104G	103,96 G		
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491	v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,845G	99,879 G	0,03	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		96,02G	96,208 G	0,42	0,42
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588	v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,352G	100,347 G	-0,17	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		101,446G	101,49 G	0,13	0,13
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		105,471G	105,582 G	0,36	0,36
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,791G	103,552 G	0,04	0,04
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026	0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,528G	100,529 G		
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,339G	100,325 G	-0,17	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		101,455G	101,509 G	0,15	0,15
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,536G	100,536 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		103,901G	103,874 G		
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,929G	101,92 G		
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		109,68G	109,8 G	0,26	0,26
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	<b>BMW US Capital LLC</b> <b>Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,87725%, zinsv. v. 06.01.21-05.04.21, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,48G	100,48 G	0,42	0,42
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	<b>BMW US Capital LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		100,6G	100,4 G	0,64	0,64
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78	2%, v. 11.04.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		100,07G	100,02 G	0,99	0,98
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		105,87G	105,9 G	1,6	1,6
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		107,97G	108,2 G	1,91	1,91
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,18G	102,15 G	0,63	0,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.03.2021	Einheitspreis 11.03.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	<b>BMW US Capital LLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		100,81G	100,815 G				
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010		101,055G	101,055 G					
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028		105,38G	105,36 G	0,11	0,11			
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	<b>BNG Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		106,52G	106,53 G				
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229		101,53G	101,53 G					
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680		113,42G	113,76 G					
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777		100,77G	100,79 G					
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	<b>BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes</b> 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		102,24G	102,17 G	0,39	0,39		
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	<b>BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes</b> 1,4590000000000001%, zinsv. v. 19.12.20-18.03.21, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		86G	86 G				
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	<b>BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)	S s	109,64G	109,64 G	1,36	1,36		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631			103,875G	103,86 G				
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561			105,26G	105,26 G				
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620			107,95G	107,995 G				
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998			113,06G	113,19 G				
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448			108,13G	108,13 G				
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640			103,297G	103,27 G				
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755			108,08G	108,1 G				
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299			102,69G	102,695 G				
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789			101,85G	101,85 G				
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187			101,125G	101,11 G				
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830			103,205G	103,21 G				
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419			104,55G	104,57 G			0,11	0,11
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903			<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)				105,44G	105,28 G
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405	100,074G	100,074 G		2,86	2,86			
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584	103,75G	103,74 G		2,01	2,01			
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,51G	107,47 G	0,44	0,44		
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		112,15G	112,1 G	0,64	0,64			
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	<b>Boeing Co. Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		101,69G	101,68 G	1,11	1,11		
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30		88,21G	89,4 G	4,17	4,17			
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13		101,12G	101,1 G	0,95	0,95			
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68		92,35G	93,21 G	4,18	4,18			
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	<b>Booking Holdings Inc. Registered Notes</b> 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		103,34G	103,34 G	0,17	0,17		
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962		98,675G	100,215 G	0,2	0,2			
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002		98,905G	100,505 G	0,66	0,66			
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	<b>Bouygues S.A. Bonds</b> 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		107,21G	107,26 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 12.03.2021	Einheitspreis 11.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	<b>Bouygues S.A. Obligations</b> 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		104,43G	104,445 G		
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	<b>BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,23G	112,06 G	2,31	2,31
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	<b>BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,35G	105,35 G	1,45	1,45
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QCBZ00	3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,14G	103,11 G	0,48	0,48
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCBZ3	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,24G	103,23 G	0,51	0,51
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	<b>BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes</b> 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)	S s	102,9-T	102,71 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,7-T	101,665 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		107,48G	107,47 G	0,06	0,06
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		108,1-T	107,87 G	0,46	0,46
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		103,35-T	102,96 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,4G	101,4 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,01G	114,02 G	0,13	0,13
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,9-T	102,73 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,38G	111,38 G	0,14	0,14
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,635G	102,49 G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		107,86G	107,89 G	0,23	0,23
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202	1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24)		106,01G	105,899 G		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		114,44G	114,49 G	0,44	0,44
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		121,44G	121,63 G	0,79	0,79
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		(ausg)	103,261 G	0,33	0,33
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		104,72G	105,02 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)	100,95G	101,23 G	1,03	1,03	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	<b>Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds</b> 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		141,46G	141,49 G	2,78	2,78
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	<b>Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,38G	104,405 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	<b>Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes</b> 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		104,52G	104,54 G		
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		115,57G	115,92 G	0,6	0,6
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	<b>British Telecommunications PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,53G	102,5 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)		107,83G	107,85 G	0,17	0,17
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,065G	103,044 G	0,06	0,06
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)		107,04G	107,01 G	0,36	0,36
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,336G	103,339 G	0,09	0,09
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495	1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		103,777G	103,958 G	0,67	0,67
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	<b>Bulgarien, Republik Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		128,74G	128,15 G	0,93	0,93
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		105,825G	105,835 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 12.03.2021	Einheitspreis 11.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	<b>Caisse Francaise de Financement Local OFM</b> 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		104,175G	104,175 G		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	<b>Caixabank S.A. Cédulas Hipotecarias</b> 4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		104,33G	104,34 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		108,39G	108,51 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		109,175G	109,19 G		
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	<b>Caixabank S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		104,345G	104,315 G	0,08	0,08
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	<b>Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)	S s	101,495G	101,49 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)		104,795G	104,8 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)		107,775G	107,775 G	0,07	0,07
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)		103,78G	103,9 G	0,41	0,41
Euro	100.000	<b>20.04.21</b>	20.JAJO	A180FD	FR0013155868	<b>Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,127%, zinsv. v. 20.01.21-19.04.21, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)		100,014G	100,018 G		
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	<b>Carrefour S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	S s	102,155G	102,135 G	0,06	0,06
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)		101,798G	101,76 G	0,07	0,07
Euro	1.000	<b>25.04.21</b>	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319	3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		100,45G	100,45 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)		102,07G	102,065 G	0,19	0,19
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)		104,64G	104,64 G	0,14	0,14
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736	1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		104,398G	104,453 G	0,28	0,28
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)		107,904G	107,894 G	0,2	0,2
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	<b>Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		100,155G	100,169 G	2,99	2,99
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	<b>Ceske Drahy AS Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,44G	103,4 G	0,3	0,3
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2RUF1	XS1912656375	<b>CEZ AS Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 21.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22/22)		101,34G	101,35 G	0,08	0,08
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		102,56G	102,61 G	0,42	0,42
Euro	1.000	<b>01.06.21</b>	01.06.	A182DU	XS1422314689	<b>China Development Bank Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,08G	100,1 G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218	0 3/8%, v. 16.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,23G	100,24 G	0,03	0,03
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	<b>China, People's Republic of Registered Notes</b> 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		100,01G	100,02 G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218	0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		100,5G	100,49 G	0,45	0,45
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		99,99G	100,32 G	1	1
A\$	1.000	<b>04.05.21</b>	04.MN	A180Y2	XS1403447292	<b>Citigroup Inc. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 04.05.16(21), AD-Notes 2016(21)		100,46G	100,49 G	0,3	0,29
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		111,02G	111,14 G	2,49	2,49
US\$	1.000	<b>30.03.21</b>	30.MS	A18ZNT	US172967KK69	2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,09G	100,1 G	0,38	0,38
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,23G	109,27 G	0,87	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 12.03.2021	Einheitspreis 11.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	<b>Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes</b> 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		116,59G	118,32 G	3,76	3,76
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154	<b>CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		100,886G	100,902 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	<b>CMA CGM S.A. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,6G	101,5 G	5,3	5,28
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620	5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		102,2G	102,36 G	4,67	4,66
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2838H	XS2242188261	7 1/2%, v. 21.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		110,072G	109,879 G	5,18	5,18
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	<b>CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		106,195G	106,19 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	<b>Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		107,36G	107,36 G		
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504	1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)		110,79G	110,86 G	0,53	0,53
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		104,955G	104,995 G	0,19	0,19
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955	0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		101,81G	101,93 G	0,41	0,41
A\$	2.000	10.03.22	10.03.	A19D5J	XS1575079402	<b>Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,79G	102,9 G	0,52	0,52
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		107,75G	107,77 G	0,96	0,96
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048	4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		100,77G	100,78 G	0,35	0,34
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469	4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,6G	101,61 G	0,29	0,29
Euro	1.000	16.11.21	16.FMAN	A19R9M	XS1717567587	<b>Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 16.02.21-16.05.21, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes 2017(21)		100,198G	100,194 G	-0,3	
Euro	1.000	24.02.22	24.02.	A181VX	XS1415535183	<b>Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,87G	100,87 G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		110,06G	110,13 G	0,33	0,33
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095	0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,38G	100,59 G	0,66	0,66
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	<b>Coca-Cola European Partners PLC Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		107,725G	107,825 G	0,2	0,2
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	<b>Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds</b> 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		112,753G	112,965 G	0,37	0,37
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	<b>Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26)		101,34G	101,34 G	0,48	0,48
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	<b>Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)	S P6	100,635G	100,635 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)	S P15	101,635G	101,655 G		
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7	0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27)	S P18	105,49G	105,63 G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2	0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)	S P21	104,134G	104,162 G		
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5	0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28)	S P22	107,485G	107,666 G		
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7	0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25)	S P23	104,27G	104,314 G		
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3	0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23)	S P25	101,88G	101,89 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0	0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24)	S P29	101,699G	101,716 G		
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5	1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34)	S P30	113,41G	113,98 G	0,19	0,19
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8	0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P34	101,17G	101,39 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	Einheitspreis und variable Notiz 12.03.2021	Einheitspreis 11.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)	S 851	102,505G	102,51 G		
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21	0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23)	S 903	101,55G	101,55 G		
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	108,09G	108,15 G	0,4	0,4
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24)	S 928	102,29G	102,295 G		
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23)	S 915	103,2G	103,2 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 923	104,105G	104,13 G	0,17	0,17
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27)	S 961	99,949G	100,042 G	0,38	0,38
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24)	S 939	100,025G	100,03 G	0,24	0,24
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 940	101,435G	101,47 G	0,25	0,25
						<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		103,2G	103,22 G	0,12	0,12
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5	0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871		101,295G	101,29 G		
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5	1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888		103,24G	103,28 G	0,4	0,4
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46	1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932		103,045G	103,095 G	0,54	0,54
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4	0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		101,31G	101,34 G	0,65	0,65
						<b>Commerzbank AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b>					
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		107,04G	106,53 G		
						<b>Commerzbank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>					
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb)		113,262G	112,632 G		
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25	4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		109,09G	108,91 G	2,91	2,91
						<b>Commerzbank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	110,67G	110,49 G	1,76	1,76
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	112,21G	111,96 G	1,84	1,84
						<b>Compagnie de Financement Foncier</b> <b>OFM</b>					
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171	4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		104,06G	104,075 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997	2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		104,79G	104,8 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		107,75G	107,775 G		
						<b>Conti-Gummi Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23)		105,44G	105,432 G	0,1	0,1
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561	1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		103,357G	103,337 G	0,17	0,17
						<b>Continental AG</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26)		111,355G	111,39 G	0,39	0,39
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874	0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25)		100,821G	100,785 G	0,18	0,18
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181	v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		99,903G	99,896 G	0,04	
						<b>Coöperatieve Rabobank U.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	2,0920000000000001%, zinsv. v. 28.02.21-27.02.22, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		115,45G	115,42 G	0,91	0,91
						<b>Coöperatieve Rabobank U.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,71G	106,75 G		
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659	1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	100,81G	100,81 G	0,66	0,66
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		118,72G	118,67 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495	4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,73G	103,745 G		
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402	4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		100,83G	100,84 G	0,22	0,22
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932	4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,3G	102,31 G	0,24	0,24
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		108,31G	108,3 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 12.03.2021	Einheitspreis 11.03.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		101,8G	101,87	G		
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		103,82G	103,78	G	0,5	0,5
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		103,17G	103,17	G	0,32	0,32
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911	<b>Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		106,56G	105,32	G	6,25	6,24
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578	<b>Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes</b> v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,235G	102,285	G	-0,44	
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	<b>Covestro AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)		100,29G	100,325	G	0,48	0,48
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		105,935G	105,935	G	0,06	0,06
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688	0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26)		103,463G	103,476	G	0,16	0,16
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845	1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		107,01G	107,01	G	0,59	0,59
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	<b>Covivio S.A. Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		108,74G	108,71	G	0,18	0,18
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	<b>Crédit Agricole Home Loan SFH OHM</b> 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		119,13G	119,21	G		
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450	0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		101,94G	101,94	G		
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421	<b>Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		101,171G	101,204	G	0,12	0,12
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		108,96G	108,55	G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	<b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		114,04G	114,05	G	0,51	0,51
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	<b>Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,85G	102,85	G		
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	<b>DAA Finance PLC Guaranteed Notes</b> 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		106,88G	106,84	G	0,58	0,58
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJ0	A2GSCY	DE000A2GSCY9	<b>Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 04.01.21-05.04.21, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,077G	100,105	G	-0,02	
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	<b>Daimler AG Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		106,21G	106,2	G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		103,975G	103,96	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)		106,78G	106,81	G	0,41	0,41
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		102,245G	102,25	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)		105,06G	105,045	G		
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		100,675G	100,685	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)		102,021G	102,123	G	0,53	0,53
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		115,678G	115,822	G	0,61	0,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.03.2021	Einheitspreis 11.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	<b>Daimler AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		104,112G	104,097 G		
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26)		109,723G	109,756 G	0,2	0,2
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		106,78G	106,82 G	0,13	0,13
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		107,98G	108,02 G	0,52	0,51
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		114,94G	115,53 G	1,12	1,12
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		104,22G	104,25 G	0,36	0,36
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		112,977G	112,979 G	0,65	0,65
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		99,842G	99,838 G	0,05	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		100,845G	100,775 G	0,22	0,22
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		101,43G	101,57 G	0,58	0,58
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		101,652G	101,921 G	0,99	0,99
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		103,49G	103,55 G	0,78	0,78
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	<b>Daimler International Finance B.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 11.02.21-10.05.21, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,269G	100,263 G	-0,23	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	<b>Daimler International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)	S s	101,95G	101,93 G		
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,595G	100,581 G		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,03G	104,025 G	0,13	0,13
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,263G	100,265 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		102,62G	102,605 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		106,82G	106,865 G	0,33	0,33
nlr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648	1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,69G	100,68 G	1,16	1,16
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,27G	100,275 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)		103,91G	103,9 G		
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		103,07G	103,08 G	0,07	0,07
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1	0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,675G	100,65 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)		101,968G	101,956 G	0,3	0,3
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,5G	101,489 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)		106,302G	106,339 G	0,17	0,17
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	<b>Dänemark, Königreich</b> <b>Staatsanleihe</b> 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		127,81G	127,85 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		178,44G	179,14 G	0,21	0,21
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	<b>Danone S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		101,025G	101,025 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)		103,045G	103,03 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)		108,37G	108,39 G	0,11	0,11
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)		104,39G	104,4 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)		106,61G	106,61 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)		101,12G	101,115 G	0,55	0,55
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)		104,59G	104,58 G		
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	<b>Danone S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		102,22G	102,036 G		
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,04G	102,02 G		
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		104,52G	104,39 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 12.03.2021	Einheitspreis 11.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	<b>DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen</b> 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		99,5G	98,7 G	6,19	6,18
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	<b>Dell Inc. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		123,56G	123,68 G	4,56	4,56
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 13.01.21-12.04.21, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) zinsv. v. 09.03.21-08.06.21, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22) zinsv. v. 08.03.21-06.06.21, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,86G	100,92 G	-0,33	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782		100,522G	100,532 G	-0,35		
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260		100,9G	100,91 G	-0,24		
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27) v. 14.02.20(24), Medium-Term Notes 2020(24) 0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35) 1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40) 0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29) 0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27) 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31) 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28) 0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		105,23G	105,29 G	0,37	0,37
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690		104,25G	104,27 G			
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040		112,98G	113,2 G			
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325		105,88G	105,885 G			
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788		102,535G	102,55 G			
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709		109,54G	109,51 G			
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213		104,2G	104,205 G			
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934		106,78G	106,77 G			
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494		121,51G	121,7 G			
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998		106,36G	106,38 G			
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089		113,87G	114,04 G			
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542		103,45G	103,31 G			
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627		100,567G	100,556 G			
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776		102,6G	102,89 G			
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546		109,97G	110,75 G			
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042		101,76G	101,88 G			
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125		101,88G	102,53 G			
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770		114,47G	114,76 G			
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720		106,7G	106,8 G			
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817		110,68G	110,84 G			
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	108,17G	108,31 G				
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	89,39G	90,43 G				
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes</b> 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		100,898G	100,491 G		
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,08G	100,101 G		
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	<b>Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26) 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)		105,385G	105,335 G	0,34	0,34
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0		103,245G	103,295 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2		99,74G	99,725 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0		100,31G	100,4 G	1,34	1,34	
Euro nkr	100 1.000	08.10.21 16.12.21	08.10. 16.12.	DB2G0M DX1ZLR	DE000DB2G0M3 XS0809893349	<b>Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, zinsv. v. 08.10.20-07.10.21, v. 08.10.15(21), Marktzens-Anl.v.15(21) 2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		99,45G 96G	99,61 G 96 G	1,99 4,4	1,98 4,4
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		102,84G	102,82 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01		104,19G	104,26 G			
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3		102,1G	102,115 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 12.03.2021	Einheitspreis 11.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		101,34G	101,61 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4			101,521G	101,53 G		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9			104,008G	104,081 G		
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024) 1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		104,36G	104,41 G	1,42	1,42
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23			104,635G	104,71 G	0,81	0,81
nkr	10.000	<b>12.04.21</b>	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021) 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)		99,85G	99,855 G	4,17	4,13
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4			104,41G	104,41 G		
Euro	100.000	<b>08.09.21</b>	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9			100,69G	100,7 G		
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9			103,24G	103,26 G	0,31	0,31
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6			101,42G	101,42 G		
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0			103,03G	103,02 G		
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	<b>Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		101,3G	100,69 G		
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		116,75G	116,15 G	3,63	3,62
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		105,02G	104,75 G	1,42	1,42
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8			113,08G	112,83 G	1,83	1,83
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	<b>Deutsche Bank AG Anleihen</b> 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024) 2 3/4%, rat. v. 10.06.20-09.06.21, v. 10.06.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021) 2,7999999999999998%, v. 17.03.16(21), DL-Festzinsanl. v.2016(2021) 1 9/10%, v. 01.06.17(21), NK-Festzinsanl. v.2017(2021)		99,84G	99,86 G	1,25	1,25
nkr	1.000	<b>10.06.21</b>	10.06.	DX1ZK6	XS0809891210			96G	96 G	5,61	5,61
US\$	100	<b>17.03.21</b>	17.03.	DX1ZKP	XS0809889230			92,26G	92,26 G	5,89	5,89
nkr	100	<b>01.06.21</b>	01.06.	DX1ZMW	XS0809897761			96G	96 G	3,9	3,9
Euro	1.000	endlos	27.06.	A0E5JD	DE000A0E5JD4	<b>Deutsche Bank Capital Finance Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 27.06.20-26.06.21, EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)		99,16G	99,22 G		
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	<b>Deutsche Börse AG Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		104,09G	104,08 G		
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	<b>Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		102,684G	102,565 G	1,13	1,13
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	<b>Deutsche Börse AG Anleihen</b> 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28) v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26) 0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		108,36G	108,37 G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75			107,42G	107,48 G	0,07	0,07
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457			100,75G	100,78 G	-0,15	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465			98,68G	98,85 G	0,25	0,25
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	<b>Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		104,52G	104,63 G		
Euro	100.000	<b>08.06.21</b>	08.06.	GRN000	DE000GRN0008	<b>Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 5/8%, v. 08.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021) 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		100,19G	100,2 G		
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016			102,739G	102,745 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.03.2021	Einheitspreis 11.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	<b>Deutsche Kreditbank AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		107,749G	107,892 G		
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	<b>Deutsche Lichtmiete AG</b> <b>Anleihen</b> 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		100,461G	100,351 G	5,12	5,12
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	<b>Deutsche Lufthansa AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		95,489G	95,319 G	0,52	0,52
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424	2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025)		100,02G	99,585 G	2,87	2,87
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		100,33G	99,41 G	3,69	3,69
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		99,075G	98,405 G	3,19	3,19
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	<b>Deutsche Lufthansa AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,3819999999999997%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.22, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		94G	93,66 G	4,69	4,69
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15218	102,065G	102,07 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	100,835G	100,84 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	101,499G	101,506 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	102,982G	103,005 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	105,41G	105,555 G		
Euro	100.000	23.02.22	23.02.	A2GSLC	DE000A2GSLC6	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 5/8%, v. 23.01.18(22), MTN R.35289 v.18(22)	R 35289	100,51G	100,49 G	0,08	0,08
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	112,69G	113,37 G	0,33	0,33
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	118,22G	118,43 G		
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		101,52G	101,26 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	105,01G	105,01 G	2,26	2,26
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	105,51G	105,51 G	2,41	2,4
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		107,755G	107,75 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)		111,18G	111,18 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)		101,628G	101,64 G	0,06	0,06
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)		103,832G	103,982 G	0,28	0,28
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		106,55G	106,82 G	0,4	0,4
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)		105,99G	106,04 G	0,06	0,06
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		105,46G	105,4 G	0,18	0,18
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)		110,45G	110,54 G	0,26	0,26
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld.v.17(25)		109,296G	108,558 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	<b>Deutsche Post Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,22G	104,205 G		
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	<b>Deutsche Postbank Funding Trust I</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 02.12.20-01.06.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		96,861G	96,861 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 12.03.2021	Einheitspreis 11.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	<b>Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen</b> 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld v.18(23)		86,5G	86,5 G	8,06	8,06
Euro	500	<b>20.07.21</b>	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	<b>Deutsche Rohstoff AG Anleihen</b> 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		99G	99 G	8,78	8,54
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		99,95G	99,95 G	5,33	5,32
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	<b>Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		102,245G	102,26 G	1,28	1,27
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		118,13G	118,84 G	1,13	1,13
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		104,29G	104,25 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		112,62G	112,87 G	0,46	0,46
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		104,42G	105,59 G	1,56	1,56
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		102,064G	102,236 G	0,17	0,17
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		107,84G	108,76 G	0,75	0,75
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 01.03.21-31.05.21, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,615G	100,617 G	-0,36	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		175,14G	175,86 G	0,82	0,82
Euro	1.000	<b>19.04.21</b>	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,025G	100,025 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		101,7G	101,81 G	0,58	0,58
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,92G	108,87 G	0,22	0,22
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,645G	101,645 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)		101,556G	101,544 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)		106,605G	106,655 G		
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		114,3G	114,46 G	0,33	0,33
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,46G	100,46 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)		102,78G	102,775 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)		107,44G	107,43 G	0,1	0,1
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		104,84G	105,5 G	1,61	1,61
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		105,59G	105,64 G	0,04	0,04
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,7G	102,71 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)		137,64G	137,8 G	0,48	0,48
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,51G	120,51 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)		106,06G	106,07 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)		110,52G	110,54 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)		120,93G	120,99 G	0,17	0,17
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	<b>Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen</b> 0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		105,09G	105,185 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		105,2G	105,14 G		
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	<b>Deutsche Wohnen SE Anleihen</b> 1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		108,79G	108,95 G	0,51	0,51
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
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	<b>Diageo Finance PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		101,956G	101,944 G		
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	<b>DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)		102G	102 G	1,7	1,7
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		102,95G	102,95 G	2,29	2,29

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 12.03.2021	Einheitspreis 11.03.2021	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	<b>Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		92,145G	92,49 G	2,15	2,15			
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	<b>Douglas GmbH Anleihen</b> 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		98,705G	98,645 G	7,41	7,37			
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	<b>Drax Finco PLC Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,855G	101,845 G	2,21	2,21			
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	<b>Dürr AG Wandelanleihen</b> 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		122,31G	121,56 G					
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	<b>Dürr AG Anleihen</b> 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		100G	100 G	2,84	2,8			
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	<b>DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		100,075G	100,08 G	0,15	0,15			
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377		102,46G	102,405 G						
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	<b>DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		100,01G	100,01 G	1,99	1,99			
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJO	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 26.01.21-25.04.21, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		103-T	103 -T					
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	DDA0NB	DE000DDA0NB1	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)	A 1022	101,59G	101,59 G					
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	<b>DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	107,917G	108,14 G					
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	<b>E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 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)		155,73G	156,05 G	0,82	0,82			
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857		102,745G	102,765 G						
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096		110,94G	110,94 G						
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345		107,67G	107,71 G	0,14			0,14		
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428		101,398G	101,397 G						
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872		103,73G	103,74 G	0,08			0,08		
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275		106,85G	106,83 G	0,2			0,2		
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077		108,8G	108,89 G	0,43			0,43		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126		108,83G	108,8 G						
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682		<b>E.ON SE Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31) v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27) 0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30) v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) 0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26) 1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25) 0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28) 0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31) 0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21)		100,43G			100,64 G	0,58	0,58
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205			100,364G	100,364 G			-0,24		
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009			100,42G	100,41 G			-0,15		
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291			101,36G	101,38 G			0,17	0,17	
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457	102,32G		102,52 G	0,51	0,51				
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488	100,38G		100,383 G	-0,24					
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991	100,72G		100,84 G	0,12	0,12				
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	104,26G		104,23 G	0,06	0,06				
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177	101,1G		101,11 G						
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250	103,46G		103,389 G	0,25	0,25				
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508	103,65G		103,81 G	0,51	0,51				
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036	100,145G		100,145 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 12.03.2021	Einheitspreis 11.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	<b>E.ON SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		102,82G	102,83 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)		109,97G	110,03 G	0,39	0,39
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		99,51G	99,45 G	0,41	0,41
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		100,14G	100,21 G	-0,04	
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)		98,153G	98,312 G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	<b>Eastman Chemical Co.</b> <b>Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,83G	102,825 G	0,21	0,21
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	<b>easyJet FinCo B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		99,86G	99,49 G	1,9	1,9
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	<b>easyJet PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,32G	101,29 G	1,04	1,04
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)		98,66G	98,62 G	1,2	1,2
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	<b>eBay Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		102,94G	102,94 G	0,79	0,79
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,66G	109,92 G	1,95	1,95
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		105,15G	106,65 G	3,68	3,68
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,74G	107,75 G	1,11	1,11
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	<b>Ecolab Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		111,02G	110,92 G	0,06	0,06
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	<b>EDP Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		107,07G	107,1 G	0,16	0,16
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		104,93G	104,9 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)		107,67G	107,74 G	0,34	0,34
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		108,12G	108,11 G	0,1	0,1
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	<b>Egger Holzwerkstoffe GmbH</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		102,06G	102,06 G		
Euro	1.000	<b>23.03.21</b>	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	<b>Ekosem-Agrar AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021)		99,25G	99,25 G	16,23	16,23
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		101,1G	100,93 G	7,75	7,72
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		99G-9,01	98,336 G	7,82	7,8
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		155,92G	156,22 G	0,72	0,72
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		104,71G	104,72 G	0,15	0,15
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		118,63G	118,72 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)		156,78G	157,62 G	1,23	1,23
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		116,38G	116,39 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)		136,73G	136,92 G	0,49	0,49
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		123,62G	123,62 G	0,18	0,18
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		105,77G	105,77 G		
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,555G	103,55 G		
Euro	100.000	<b>27.04.21</b>	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,315G	100,325 G		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		113,97G	114,04 G	0,5	0,5
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)</b> <b>Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		109,48G	109,6 G	1,48	1,48

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 12.03.2021	Einheitspreis 11.03.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		117,07G	118,9 G	3,79	3,79	
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		112,958G	111,811 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010		102,768G	102,592 G				
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028		112,863G	111,798 G				
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		104,012G	102,612 G			
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	<b>Elia Group Bonds</b> 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		108,38G	108,48 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VV	XS1403388694	<b>Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,9G	109,07 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	<b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76) 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80) 5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77) 3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77) 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		100,158G	100,166 G	3,62	3,62	
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608		103,277G	103,06 G	1,78	1,78		
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521		103,15G	103,19 G	4,96	4,96		
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907		102,66G	102,66 G	3,27	3,27		
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975		100,482G	100,253 G	1,11	1,11		
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629		100,53G	100,506 G	1,61	1,61		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242		<b>EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33) 0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		119,44G	119,48 G		
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	188,17G		189,19 G	0,89	0,89		
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	112,57G		112,57 G	0,08	0,08		
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472	116,64G		116,85 G	0,51	0,51		
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564	S s 98,83G		99,15 G	0,6	0,6		
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782	S s 99,58G		99,74 G	0,19	0,19		
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	<b>Encavis Finance B.V. Exchangeable Bonds</b> 5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)		255,756G	247,08 G			
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	<b>ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22) 5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		113,75G	113,74 G			
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287		106,74G	106,74 G	0,08	0,08		
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204		103,81G	103,81 G				
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744		105,58G	105,6 G	0,11	0,11		
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916		107,925G	107,91 G				
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883		101,74G	101,755 G				
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426		110,57G	110,57 G				
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843		107,76G	107,73 G				
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909		100,892G	100,823 G	0,23	0,23		
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955		106,435G	106,43 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905U	XS1713463716		<b>ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, EO-FLR Cap. Secs 2018(23/UND) 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN) 1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		103,778G	103,712 G		
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559			109,697G	109,492 G			
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217	98,875G		98,5 G				
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345	98,75G		98,375 G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.03.2021	Einheitspreis 11.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	<b>Energa Finance AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,44G	105,32 G	1,18	1,18
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	<b>Engie S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		107,69G	107,68 G	0,3	0,3
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)		102,95G	102,94 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)		108,66G	108,71 G	0,26	0,26
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)		100,97G	100,97 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)		108,12G	108,19 G	0,34	0,34
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		116,99G	117,73 G	0,89	0,89
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,095G	106,09 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		106,14G	106,13 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)		103,915G	103,905 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)		112,26G	112,25 G	0,01	0,01
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)		100,59G	100,585 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		104,71G	104,71 G	0,05	0,05
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		109,64G	110,23 G	0,77	0,77
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190	0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		101,312G	101,382 G	0,16	0,16
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		101,3G	101,36 G	0,17	0,17
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)		107,94G	108,65 G	0,9	0,9
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,1G	99,17 G	0,15	
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)		100,54G	100,743 G	0,44	0,44
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)		104,89G	105,65 G	0,99	0,99
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)		103,78G	103,8 G	0,04	0,04
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)		115,22G	115,55 G	0,61	0,61
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	<b>Engie S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		101,226G	101,076 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.)		101,324G	101,323 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	S s	109,808G	109,618 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.)		101,691G	101,332 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229	3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		108,445G	108,215 G		
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	<b>ENI S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,13G	101,12 G		
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		98,89G	98,87 G	0,95	0,95
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		102,68G	102,77 G	0,76	0,76
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		98,87G	98,88 G	1,29	1,29
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470	0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		97,421G	97,441 G	0,93	0,93
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	<b>EP Infrastructure a.s.</b> <b>Registered Notes</b> 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		103,81G	103,81 G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	<b>Equinor ASA</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		107,66G	109,24 G	3,48	3,48
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		108,4G	108,59 G	0,82	0,82
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	<b>Equinor ASA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		113,81G	113,795 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)		101,941G	101,942 G		
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	<b>Equinor ASA</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,34G	108,43 G	0,92	0,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.03.2021	Einheitspreis 11.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	EB0D76	AT0000A15W99	<b>Erste Group Bank AG</b> <b>Credit Linked Medium - Term Notes</b> 4%, rat. v. 20.07.20-19.07.21, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43		100,93G	100,935 G	1,26	1,26
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0	3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135		103,94G	103,95 -T	1,09	1,09
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	<b>Erste Group Bank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		104,78G	104,78 G		
Euro	1.000	18.11.25	18.MN	A289EM	DE000A289EM6	5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		100,091G	100,139 G	5,55	5,54
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68	6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022)		100,5G	100,5 G	5,75	5,73
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		99G	99 G	5,9	5,89
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A19YYE	XS1797663967	<b>Euroclear Investments S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		109,85G	109,77 G	2,14	2,14
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550	<b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		102,82G	102,83 G		
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		99,75G	100,002 G	0,13	0,13
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	<b>Eurofins Scientific S.E.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		105,466G	105,419 G		
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)	S s	113,62G	114,34 G	0,21	0,2
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		108,681G	109,041 G		
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6	0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,201G	104,251 G		
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		114,761G	115,311 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		137,771G	138,271 G		
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		151,93G	152,97 G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5	2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,57G	103,583 G		
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		122,81G	122,99 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,9G	100,92 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,735G	101,755 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		119,11G	119,22 G		
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		167,65G	169,15 G	0,39	0,39
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		119,25G	119,41 G		
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6	1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S		119,191G	119,861 G	0,16	0,16
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,586G	107,611 G		
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		114,021G	114,291 G		
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		95,681G	97,145 G	0,46	0,46
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)	97,46G	98,05 G	0,18		
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)	102,25G	102,39 G	-0,31		
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)	104,45G	105,05 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871	<b>Europcar Mobility Group S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		66,01G	66,01 G	11,85	11,85
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	<b>Europcar Mobility Group S.A.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		70,13G	70,13 G	11,54	11,54
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	<b>European Investment Bank (EIB)</b> <b>Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		101,638G	101,739 G		
Euro	1.000	17.07.23	16.JAJO	A19X37	XS1795353199	<b>European Investment Bank (EIB)</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,155%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, v. 21.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		101,577G	101,578 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterm	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.03.2021	Einheitspreis 11.03.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJO	A1G214	XS0765766703	zinsv. v. 04.01.21-05.04.21, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)	S 2145 S s	100,531G	100,531 G	-0,66		
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405	zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)		101,821G	101,831 G	-0,54		
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJO	A2R823	XS2061971615	1,4438%, zinsv. v. 12.10.20-10.01.21, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		103,205G	103,2 G			
						<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b>						
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		140,521G	140,691 G			
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		161,5G	162,55 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		114,85G	114,875 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)		123,32G	123,37 G			
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		111,401G	111,831 G			
AS\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,10000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		110,16G	110,48 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,581G	101,591 G	-0,61		
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		104,394G	105,165 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,311G	102,381 G	-0,46		
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		103,871G	104,101 G			
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		110,181G	111,701 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,816G	101,826 G	-0,6		
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		113,421G	114,131 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,306G	104,386 G			
nkr	10.000	<b>25.05.21</b>	25.05.	A18Z2Q	XS1394753484	1%, v. 14.04.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		100,16G	100,15 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		112,901G	113,381 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,881G	103,926 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)		104,361G	104,431 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)		101,5G	101,5 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,421G	105,491 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)		102,961G	102,981 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)		108,361G	108,521 G			
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		105,665G	105,67 G			
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		138,54G	138,87 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)		124,19G	124,34 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)		166,041G	167,571 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		114,816G	114,871 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)		104,585G	104,595 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)		101,545G	101,555 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)		133,58G	134,25 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		144,56G	145,77 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,98G	100,995 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)		105,1G	105,13 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,641G	105,661 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)		127,45G	127,81 G			
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		136,231G	136,841 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,701G	102,726 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)		100,955G	100,965 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		105,1G	105,13 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)		101,023G	101,026 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)		107,845G	107,865 G			
Euro	1.000	<b>15.04.21</b>	15.04.	A1ZELT	XS1044744032	1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,183G	100,19 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)		104,581G	104,581 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)		109,73G	109,83 G			
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,99G	101,31 G	-0,1		
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		88,33G	89,8 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,92G	102,192 G			
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,18G	102,215 G	-0,53		
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		102,169G	102,335 G	-0,3		
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0DA	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,005G	103,09 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.03.2021	Einheitspreis 11.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		113,848G	115,108 G	0,34	0,34
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,82G	103,07 G		
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		98,65G	99,2 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	102,641G	102,661 G		
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	106,831G	107,041 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,071G	102,091 G		
						<b>European Investment Bank (EIB) Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,13G	101,14 G	0,18	0,18
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,87G	106,96 G	0,56	0,56
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,67G	105,75 G	0,5	0,5
						<b>European Investment Bank (EIB) Anleihen</b>					
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		107,9G	108,3 G		
						<b>Eutelsat S.A. Bonds</b>					
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,06G	100,055 G	0,9	0,89
						<b>Eutelsat S.A. Notes</b>					
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		104,825G	104,815 G	0,04	0,04
						<b>EVN AG Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		104,815G	104,825 G		
						<b>Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		101,34G	101,325 G		
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		104,11G	104,13 G	0,2	0,2
						<b>Evonik Industries AG Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		101,83G	101,865 G	0,01	0,01
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4	0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		102,459G	102,398 G	0,08	0,08
						<b>Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen</b>					
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		102,39G	102,29 G	2,05	2,05
						<b>EWE AG Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		97,95G	98,19 G	0,56	0,56
						<b>EWE AG Anleihen</b>					
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		101,865G	101,875 G		
						<b>Exxon Mobil Corp. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,22G	107,14 G	0,74	0,74
						<b>Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025)		85,95G	85,95 G	9,82	9,8
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)		99,25G	99,25 G	13,63	13,63
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		77,5G	77,5 G	13,81	13,81
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		75,75G-5,7	75,73 G	14,04	14,04
						<b>Fastighets AB Balder Senior Notes</b>					
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,925G	100,92 G	0,19	0,19
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		105,07G	105,07 G	0,59	0,59



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.03.2021	Einheitspreis 11.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	<b>FCE Bank PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,89G	100,88 G	1,19	1,19
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	<b>FCR Immobilien AG</b> <b>Anleihen</b> 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		99G	98 G	5,68	5,67
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	<b>Ferrari N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 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)		102,88G	102,88 G	0,06	0,06
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999		104,181G	104,213 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	<b>Ferratum Capital Germany GmbH</b> <b>Floating Rate Bonds</b> 5 1/2%, zinsv. v. 25.01.21-25.04.21, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		98,75G	99 G	6,28	6,27
Euro	1.000	<b>22.03.21</b>	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	<b>Fiat Chrysler Finance Europe S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,11G	100,125 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207		106,325G	106,32 G			
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	<b>Ford Motor Co.</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		99,79G	99,27 G	4,82	4,82
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	<b>Ford Motor Credit Co. LLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 01.03.21-31.05.21, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21) 0,162%, zinsv. v. 01.03.21-31.05.21, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		99,719G	99,636 G	0,4	
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736		95,12G	94,91 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	<b>Ford Motor Credit Co. LLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24) 2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		103,801G	103,772 G	1,7	1,7
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503		101,978G	101,726 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	<b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide</b> <b>Anleihen</b> 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024) 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		103,1G	103,05 G	0,68	0,68
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145		106,31G-6,59	106,32 G	1,04	1,04	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	<b>Freeport-McMoRan Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,35G	101,27 G	2,13	2,13
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	<b>Fresenius Finance Ireland PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	100,69G	100,69 G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	103,94G	104,02 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	110,47G	110,54 G	0,32	0,32
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	123,48G	123,75 G	0,74	0,74
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		106,42G	106,62 G	0,77	0,77
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069			100,751G	100,728 G		
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			101,81G	101,85 G	0,3	0,3
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			104,63G	104,72 G	0,7	0,7
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			103,82G	103,85 G	0,26	0,26
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			105,985G	106,075 G	0,11	0,11
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	<b>Fresenius Medical Care US Finance II Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		104,36G	104,38 G	0,86	0,86
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		111,455G	111,45 G	0,01	0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.03.2021	Einheitspreis 11.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028)		102,07G	102,155 G	0,44	0,44
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053	1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		108,125G	108,14 G	0,37	0,37
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472	0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		100,715G	100,79 G	0,24	0,24
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961	1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033)		102,95G	103,21 G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		106,644G	106,657 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		117,68G	117,64 G	0,58	0,58
Euro	100.000	endlos	30.06.	A0EUB2	DE000A0EUB29	<b>Fürstenberg Capital Dritte GmbH</b> <b>Subordinated Bonds</b> 1,3220000000000001%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.21, Subord.-Notes v.05(20/unb.)		75-T	75 -T		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	<b>Fürstenberg Capital II GmbH</b> <b>Subordinated Bonds</b> 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		44,48G	44,73 G		
Euro	1.000	<b>07.07.21</b>	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	<b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.</b> <b>Anleihen</b> 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021)		93,76G	96,01 G	8,79	8,79
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048	5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		74,12G	74,01 G	12,89	12,89
Euro	1.000	<b>17.05.21</b>	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 17.02.21-16.05.21, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		100,031G	100,048 G	-0,18	
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		103,005G	103,01 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)		125,16G	125,28 G	0,34	0,34
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		161,63G	161,54 G	1,78	1,78
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,53G	105,53 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)		100,915G	100,915 G		
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	<b>General Electric Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		134,1G	133,9 G	1,49	1,49
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61	3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		103,93G	103,97 G	0,47	0,47
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		104,7G	104,85 G	0,49	0,49
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		107,56G	107,655 G	1,02	1,02
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	<b>General Electric Co.</b> <b>Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,04G	103,02 G	0,14	0,14
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNL	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		108,06G	107,99 G	1,56	1,56
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,43G	103,41 G	0,5	0,5
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		106,07G	107,82 G	3,75	3,75
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	<b>General Motors Co.</b> <b>Registered Notes</b> 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		115,17G	115,33 G	3,65	3,65
Euro	1.000	<b>10.05.21</b>	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	<b>General Motors Financial Co. Inc.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,144%, zinsv. v. 10.02.21-09.05.21, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		100,048G	100,05 G		
US\$	1.000	<b>06.07.21</b>	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	<b>General Motors Financial Co. Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,56G	100,57 G	1,36	1,35
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,29G	109,39 G	2,23	2,22
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		114,41G	114,44 G	2,18	2,18
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,1G	102,08 G	0,9	0,9
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,12G	111,17 G	2,32	2,31
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,53G	107,7 G	1,44	1,44
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,49G	102,49 G	1,1	1,1
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,14G	110,2 G	1,86	1,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.03.2021	Einheitspreis 11.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	<b>General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes</b> 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0 1/5%, v. 03.09.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22) 0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		101,89G	101,88 G	0,19	0,19
Euro	1.000	02.09.22	02.09.	A2R68U	XS2049548444			100,244G	100,243 G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734			99,352G	99,361 G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A181FA	XS1409497283	<b>Gestamp Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		100,265G	100,245 G	3,4	3,4
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		117,24G	117,23 G		
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122			106,05G	106,08 G	0,08	0,08
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799			112,895G	112,963 G	0,32	0,32
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184			105,04G	105,07 G	0,08	0,08
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356			109,61G	109,65 G	0,23	0,23
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791			105,61G	105,55 G		
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	<b>Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S 4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		117,04G	118,56 G	4,76	4,76
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38			113,62G	115,37 G	4,6	4,6
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93			105,65G	105,39 G	0,71	0,71
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	<b>Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26) 0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		115,8G	115,8 G	0,56	0,56
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193			101,045G	101,045 G	0,37	0,37
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086			105,37G	105,42 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542			105,3G	105,33 G	0,53	0,53
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961			101,38G	101,37 G	0,23	0,23
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	<b>Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		110,59G	110,86 G	2,13	2,13
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666			107,06G	107,07 G	0,89	0,89
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844			110,56G	110,53 G	1,17	1,17
Euro	1.000	02.03.26	01.MJSD	A3KLFP	XS2294854232	<b>Goldstory S.A.S. Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 04.02.21-31.05.21, v. 04.02.21(26), EO-FLR Nts 2021(22/26) Reg.S		101,71G	101,71 G	5,21	5,21
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	<b>Golfino AG Nachrangige Anleihen</b> 8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)		0,1-T	0,1 -T	587,76	515,33
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	<b>Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,01G	100,01 G	3,78	3,77
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	<b>Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		116,37G	116,13 G	4,84	4,84
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	<b>GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		78,01G	78,11 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501			89,95G	89,59 G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	<b>Grenke Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		94,15G	94	2,39	2,39
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635		S s	99,37G	99,27 G	2,98	2,98
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186			91,36G	90,855 G	1,91	1,91
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588			88,9G	89 G	2,23	2,23
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942			94,25G	92,89 G	5,48	5,47

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 12.03.2021	Einheitspreis 11.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866	<b>Grenke Finance PLC Medium - Term Notes</b> 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	82,81G	82,81 G	1,51	1,51
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242			87,94G	87,57 G	3,39	3,39
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531			87,06G	86,5 G	3,67	3,67
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	<b>H&amp;M Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		98,407G	98,562 G	0,44	0,44
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	<b>Hamburger Hochbahn AG Anleihen</b> 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		99,501G	99,681 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	<b>Hammerson PLC Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,59G	100,61 G	1,45	1,45
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	<b>Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		105,76G	105,77 G	1,68	1,68
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	<b>Hannover Rück SE Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		107,81G	107,78 G	0,02	0,02
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	<b>Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040) 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		104,46G	104,47 G	1,49	1,49
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YFPF	XS2063350925		99,813G	99,75 G	1,14	1,14	
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	<b>Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		111,6G	111,46 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	<b>Hapag-Lloyd AG Anleihen</b> 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		103,505G	103,89 G	4,03	4,02
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	<b>Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		102,035G	102,03 G	0,34	0,34
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	<b>HeidelbergCement AG Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		106,59G	106,54 G	0,19	0,19
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375		104,18G	104,15 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584		104,92G	104,95 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22) 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) 2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		100,69G	100,689 G	0,01	0,01
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907		106,52G	106,54 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462		106,61G	106,65 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540		108,24G	108,39 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072		102,03G	101,995 G			
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338		108,325G	108,305 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327		104,15G	104,23 G	0,49	0,49	
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4		<b>Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen</b> 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld v. v.15(22)		89,85G	89,85 G	11,54
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	<b>Heineken N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		104,65G	104,63 G	0,09	0,09
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389		105,63G	105,63 G			
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444		106,466G	106,497 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014		112,172G	112,351 G	0,5	0,5	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.03.2021	Einheitspreis 11.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	<b>Heineken N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21) 1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33) 1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		109,709G	109,801 G	0,35	0,35
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748		110,825G	110,775 G			
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183		112,6G	112,61 G			
Euro	1.000	<b>06.04.21</b>	06.04.	A1HH4C	XS0911691003		100,145G	100,145 G			
Euro	1.000	<b>10.09.21</b>	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939		100,38G	100,385 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967		105,893G	106,259 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205		107,749G	108,386 G	1,29	1,29	
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	<b>Heineken N.V. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		109,13G	109,59 G	2,08	2,08
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76		104,15G	104,05 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA Guaranteed Notes</b> 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,4G	102,4 G	0,24	0,24
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA Anleihen</b> 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		100,95G	100,97 G	0,34	0,34
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	<b>HelloFresh SE Wandelanleihen</b> 0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		143,527G	140,425 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21) 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		100,075G	100,075 G	-0,15	
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935		100,71G	100,77 G	0,4	0,4	
Euro	119.360,64	28.03.26	30.MJSD	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes</b> 3,3098999999999998%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		105,71G- <b>105,71G/</b>	105,71 G	2,13	2,13
Euro	100.650	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		106,5G- <b>106,5G/</b>	106,5 G	3,1	3,1
Euro	125.000	30.06.23	30.MJSD	A2R7R7	DE000A2R7R78	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 6] Credit Linked Floating Rate Notes</b> 4,3832000000000004%, v. 28.09.19(23), EO-FLR Cred.Lkd Nts 19(23)		103,66G- <b>103,66G/</b>	103,66 G	2,76	2,75
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	<b>Hertha BSC GmbH &amp; Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		99,6G	99,5 G	6,83	6,81
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	<b>Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S 5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		89,09G	87,01 G	9,08	9,08
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217		81,09G	81,09 G	13,15	13,15	
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJO	A2RRTK	US42824CBB46	<b>Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes</b> 0,95838%, zinsv. v. 05.01.21-04.04.21, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		100,01G	100,01 G	0,94	0,94
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	<b>HOCHTIEF AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		105,91G	105,91 G	0,36	0,36
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2		100,04G	100,53 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0		101,01G	102,01 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33)		103,02G	103,01 G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102		112,71G	112,82 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492		109,81G	109,96 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186		96,91G	97,161 G	0,9	0,9	

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 12.03.2021	Einheitspreis 11.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		98,54G	98,59 G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043			108,75G	108,75 G	0,21	0,21
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473			101,2G	101,23 G	0,29	0,29
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		103,815G	103,377 G		
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A3H2V1	DE000A3H2V19	<b>Homann Holzwerkstoffe GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/2%, v. 12.03.21(26), Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)		102,851G	102,999	3,91	3,9
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	<b>Honeywell International Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,84G	100,84 G	0,5	0,5
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	<b>Hörmann Industries GmbH</b> <b>Anleihen</b> 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		105,499G	104,799 G	2,69	2,69
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	<b>HORNBACH Baumarkt AG</b> <b>Anleihen</b> 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		107,2G	106,96 G	1,88	1,88
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	<b>HSBC Continental Europe S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		100G	100,06 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	<b>HSBC Holdings PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		101,9G	101,9 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473			113,17G	113,22 G	0,28	0,28
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	<b>HSBC Holdings PLC</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		117,22G	117,2 G	0,67	0,67
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	<b>HSV Fußball AG</b> <b>Anleihen</b> 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		100,25G	100,25 G	5,94	5,94
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	<b>Huber Automotive AG</b> <b>Anleihen</b> 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100G	100 G	6	5,99
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	<b>Iberdrola Finanzas S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24) 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	103,211G	103,16 G		
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636		S s	106,579G	106,613 G	0,08	0,08
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622			104,17G	104,14 G		
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183		S s	107,71G	107,76 G	0,06	0,06
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	<b>Iberdrola International B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.) 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.)		102,283G	102,138 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			105,327G	105,184 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875			108,955G	108,781 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988			99,811G	99,295 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413			100,011G	99,641 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	<b>Iberdrola International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,69G	105,7 G	0,01	0,01
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			101,835G	101,79 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240			102,985G	102,98 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			104,89G	104,88 G		
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			104,53G	104,515 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 12.03.2021	Einheitspreis 11.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	<b>Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		107,15G	107,16 G		
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813		102,47G	102,46 G			
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	<b>Icade S.A. Obligations</b> 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		108,02G	108,05 G	0,21	0,21
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	<b>IHO Verwaltungs GmbH Anleihen</b> 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		102,37G	102,25 G	3,3	3,3
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 2,0499999999999998%, rat. v. 15.04.19-14.04.21, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,97G	99,82 G	2,04	2,03
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7		100,81G	100,61 G	1,78	1,78	
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen</b> 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022) 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		103,59G	103,59 G	1,78	1,78
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8		105,75G	105,75 G	3,02	3,02	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		101,22G	101,11 G	3,79	3,79
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		106,49G	106,48 G	2,89	2,89
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96		101,61G	101,61 G	2	2	
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	<b>Indonesien, Republik Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	117,87G	117,73 G	1,16	1,16
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	105,09G	105 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	<b>INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		99,38G	99,25 G	2,28	2,28
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	<b>Infineon Technologies AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23) 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26) 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29) 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		101,87G	101,88 G		
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672		104,77G	104,785 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839		108,04G	108,06 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527		111,33G	111,46 G	0,94	0,94	
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	<b>Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		104,09G	103,77 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679		108,19G	107,73 G			
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	<b>Infineon Technologies AG Anleihen</b> 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		101,57G	101,57 G		
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	<b>ING Groep N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		101,01G	101,01 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	<b>ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 31.12.20-30.03.21, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		96,11G	96,11 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	<b>Ingenico Group S.A. Obligations</b> 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		100,495G	100,495 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 12.03.2021	Einheitspreis 11.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	<b>Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		103,212G	103,326 G	0,91	0,91
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	<b>Intel Corp. Registered Notes</b> 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		106,14G	106,06 G	0,39	0,39
US\$ US\$	1.000 1.000	04.10.23 14.04.22	04.AO 14.AO	A1HRU3 A1ZZ0X	US4581X0CC06 US4581X0CN60	<b>Inter-American Development Bank Medium - Term Notes</b> 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23) 1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		106,69G 101,67G	106,74 G 101,7 G	0,36 0,2	0,36 0,2
A\$ Euro	1.000 1.000	12.01.22 21.01.61	12.JJ 21.01.	A19BPX A287XF	AU3CB0241784 XS2289410420	<b>International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b> 2,799999999999998%, 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)		102,19G 85,42G	102,19 G 87,61 G	0,13 0,47	0,13 0,47
US\$ US\$	1.000 1.000	07.10.22 24.06.21	07.AO 24.JD	A1Z7S6 A1ZK41	US459058ES86 US459058DT78	<b>International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds</b> 1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22) 2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		102,59G 100,58G	102,59 G 100,57 G	0,21 0,12	0,21 0,12
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.09.21 06.09.24 07.03.28	07.09. 06.09. 07.03.	A18YPK A18YPL A18YPM	XS1375841159 XS1375841233 XS1375955678	<b>International Business Machines Corp. Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		100,44G 104,35G 110,48G	100,445 G 104,35 G 110,42 G		0,23 0,23
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KLAX	XS2293755125	<b>Island, Republik Medium - Term Notes</b> v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		99,4G	99,42 G	0,09	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	<b>Israel, Staat Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		109,14G	109,17 G	0,32	0,32
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	25.05.23 30.04.25 19.12.39	25.05. 30.04. 19.12.	A18103 A1Z0TA A2SBDF	DE000A181034 DE000A1Z0TA4 DE000A2SBDF7	<b>JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes</b> 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		104,09G 105,85G 107,92G	104,1 G 105,86 G 108,42 G	0,2 1,75	0,2 1,75
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	15.01.24 15.01.26 15.11.24 15.11.26	15.JJ 15.JJ 15.MN 15.MN	A19BX7 A2RRUQ A2SA43 A2SA44	XS1551347393 XS1881005976 XS2010037849 XS2010037682	<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		97,57G 103,298G 108,147G 113,394G	97,22 G 102,59 G 107,862 G 112,848 G	3,13 3,78 3,52 4,24	3,12 3,78 3,51 4,23
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	<b>JCDecaux S.A. Bonds</b> 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		101,9G	101,95 G	0,14	0,14
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	<b>Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen</b> 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		41,4G	42,4 -T	29,12	29,12
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	10.06.26 06.03.23 06.01.22	10.JD 06.MS 06.JJ	A182ZK A18YSH A19BFF	US24422ETH26 US24422ETG43 US24422ETL38	<b>John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 2,799999999999998%, 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	106,4G 104,52G 101,86G	106,76 G 104,65 G 101,87 G	1,38 0,49 0,34	1,38 0,49 0,34
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	20.01.22 20.05.24 20.11.28	20.01. 20.05. 20.11.	A181ME A181MF A181MG	XS1411535286 XS1411535799 XS1412266816	<b>Johnson &amp; Johnson Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		100,49G 102,7G 108,72G	100,49 G 102,7 G 108,74 G	0,01	0,01



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.03.2021	Einheitspreis 11.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	<b>Johnson &amp; Johnson Registered Notes</b> 1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		116,01G	116,28 G	0,48	0,48
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		112,52G	113,08 G	2,55	2,55
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,96G	109,07 G	1,38	1,38
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		112,36G	113,57 G	2,69	2,69
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		109,52G	109,84 G	2,11	2,11
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	S s	118,83G	118,83 G	0,23	0,23
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,83G	105,79 G		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,84G	107,89 G	0,1	0,1
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,21G	104,28 G	0,47	0,47
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,03G	108,67 G	0,73	0,73
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		107,01G	107,19 G	1,26	1,26
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	<b>Jung, DMS &amp; Cie. Pool GmbH Anleihen</b> 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		102,1G	102,1 G	4,86	4,85
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	<b>K+S Aktiengesellschaft Anleihen</b> 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		100,45G	100,18 G	2,63	2,62
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355	4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021)		101,58G	101,5 G	1,89	1,89
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679	2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)		99,61G	99,35 G	2,82	2,82
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		100,225G	99,98 G	3,17	3,17
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	<b>Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		105,26G	106,02 G	2,99	2,99
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	<b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		105,44G	105,04 G	2,39	2,39
Euro	100.000	<b>26.04.21</b>	26.04.	A180M7	BE6286238561	<b>KBC Groep N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,165G	100,17 G		
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	<b>KELAG-Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,825G	104,825 G	0,24	0,23
Euro	1.000	<b>24.05.21</b>	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	<b>Kellogg Co. Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		100,4G	100,41 G		
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	<b>Kering S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		106,29G	106,33 G	0,03	0,03
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721	1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		108,47G	108,51 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	<b>Kirk Beauty One GmbH Anleihen</b> 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		95,61G	95,44 G	11,22	11,16
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	<b>Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)		100,345G	100,34 G	0,03	0,03
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494	1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		104,595G	104,602 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 12.03.2021	Einheitspreis 11.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	<b>Kolumbien, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		113,2G	113,09 G	1,15	1,15
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	<b>Koninklijke KPN N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		103,81G	103,9 G	0,6	0,6
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		118,83G	118,84 G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311	4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,01G	103,995 G	0,06	0,06
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347	4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,5G	102,505 G		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	<b>Koninklijke Philips N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,535G	101,51 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568	0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		102,539G	102,516 G		
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		108,247G	108,278 G	0,21	0,21
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	<b>Kraft Heinz Foods Co.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,01G	105,09 G	1,99	1,99
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		104,4G	103,66 G	4,14	4,13
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26	3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		110,1G	110,14 G	1,54	1,54
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	<b>Kraft Heinz Foods Co.</b> <b>Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,685G	103,695 G	0,34	0,34
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		109,23G	109,31 G	0,92	0,92
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		104,87G	105,13 G		
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		116,583G	117,305 G	0,2	0,2
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFVHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		112,86G	112,95 G	0,69	0,69
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		114,966G	115,718 G	0,25	0,25
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFWHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		104,82G	104,84 G	0,12	0,12
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9	v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		102,074G	102,188 G	-0,34	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		102,125G	102,155 G		
US\$	1.000	16.05.23	16.05.	A289HQ	XS2291766843	0 1/8%, v. 26.01.21(23), DL-Med.Term Nts. v.21(23)		99,7G	99,72 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		101,12G	101,43 G	-0,12	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		102,025G	102,03 G		
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		100,41G	100,38 G	0,28	0,28
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		110,95G	111,15 G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		113,59G	114,42 G	0,27	0,27
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		103,32G	103,34 G	0,18	0,18
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		112,681G	113,206 G	0,08	0,08
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		101,682G	101,692 G		
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		105,142G	105,255 G		
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		107,41G	107,58 G		
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		107,618G	107,88 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		101,817G	101,822 G	-0,59	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		100,838G	100,84 G	-0,65	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		101,98G	102,085 G		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		101,841G	102,037 G	-0,24	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		109,69G	110,664 G	0,33	0,33
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		101,837G	101,86 G	-0,55	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		102,2G	102,28 G	-0,41	
Euro	1.000	<b>04.07.21</b>	04.07.	276098	DE0002760980	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b> <b>Anleihen</b> 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		101,24G-/101,23G/	101,265 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		113,58G	113,58 G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		71,6G	73,05 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 12.03.2021	Einheitspreis 11.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b>					
						<b>Anleihen</b>					
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		109,58G	109,6 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,443G	104,486 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		101,657G	101,66 G		
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		106,94G	107,06 G	0,59	0,59
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		105,5G	105,52 G	0,65	0,65
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,206G	104,267 G		
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		102,665G	102,67 G		
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,744G	106,77 G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,684G	106,7 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		103,48G	103,49 G	0,22	0,22
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		102,78G	102,77 G	0,2	0,2
Euro	100.000	21.11.22	21.FMAN	A254PH	DE000A254PH6	1,4397%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 21.11.19(22), FLR-Anl. v.2019(2022)		103,323G	103,325 G		
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,186G	100,187 G	-0,64	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		102,39G	102,4 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,06G	102,075 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,89G	106,01 G		
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		101,245G	101,24 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)		105,305G	105,445 G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,464G	101,466 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,646G	103,691 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,335G	103,4 G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJ3	DE000A2LQJ30	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,955G	101,965 G		
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		100,054G	100,064 G		
						<b>Kroatien, Republik</b>					
						<b>Registered Notes</b>					
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		114,771G	114,43 G	0,61	0,61
						<b>L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,465G	106,445 G		
						<b>La Banque Postale</b>					
						<b>Subordinated Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		117,04G	117,03 G	0,59	0,59
						<b>Lagardère S.C.A.</b>					
						<b>Obligations</b>					
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		94,205G	94,232 G	3,28	3,27
						<b>Landesbank Baden-Württemberg</b>					
						<b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
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)		103,456G	103,529 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)		101,51G	101,51 G		
						<b>Landesbank Baden-Württemberg</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
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	100,919G	100,91 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	100,43G	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	101,337G	101,35 G	0,13	0,13
						<b>Landesbank Baden-Württemberg</b>					
						<b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		108,88G	108,73 G	1,21	1,21
						<b>Landesbank Baden-Württemberg</b>					
						<b>Anleihen</b>					
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		129,23G	129,37 G		
						<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale</b>					
						<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
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	101,3G	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 12.03.2021	Einheitspreis 11.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.07.21	19.07.	HLB0YN	DE000HLB0YN8	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 1/2%, zinsv. v. 19.07.20-18.07.21, v. 19.07.13(21), FLR-IHS Geldm.07b/13 v.13(21) 1,6000000000000001%, zinsv. v. 16.08.20-15.08.21, v. 16.08.13(21), FLR-IHS Geldm.08b/13 v.13(21) 1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22) 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 07	100,35G	100,35 G	0,47	0,47
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HLB0ZN	DE000HLB0ZN5		E 08	100,5G	100,55 G	0,39	0,39
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2		E 02	101,15G	101,15 G		
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2			101,2G	101,2 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7	<b>Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes</b> 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5556	100,29G	100,29 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24) 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	102,675G	102,687 G	0,16	0,16
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841			103,72G	103,72 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144			104,66G	104,822 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	<b>LANXESS AG Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22) 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)		104,69G	104,69 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425		100,17G	100,17 G			
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921		104,94G	104,97 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538		104,641G	104,629 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	<b>LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		106,75G	106,75 G	4,18	4,18
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241	<b>LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,523G	99,54 G	0,35	0,35
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	<b>LEG Immobilien AG Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		103,37G	103,44 G	0,36	0,36
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69		107,362G	107,62 G	1,05	1,05	
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	<b>LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		117,88G	117,01 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	<b>LEG Immobilien AG Anleihen</b> 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		103,255G	103,22 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	<b>Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		112,41G	112,41 G	0,31	0,31
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	<b>Linde Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 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	106,89G	106,92 G	0,03	0,03
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900			100,53G	100,505 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			100,9G	100,915 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5			104,775G	104,855 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			106,915G	106,91 G		
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	<b>Loxam S.A.S. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		99,895G	99,875 G	3,58	3,58
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347	<b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,701G	100,655 G		
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	<b>M Objekt Real Estate Holding GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		86G	85 G	11,42	11,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.03.2021	Einheitspreis 11.03.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	<b>MAHLE GmbH Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		99,98G	99,98 G	2,6	2,57	
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459		101,11G	101,06 G	1,42	1,41		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	<b>Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes</b> 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		103,81G	103,15 G			
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	<b>Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes</b> 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		103,65G	103,55 G			
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	<b>ManpowerGroup Inc. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		107,445G	107,441 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176		102,311G	102,302 G	0,31	0,31		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	<b>Mapfre S.A. Obligaciones</b> 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		108,57G	108,61 G			
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	<b>Marokko, Königreich Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		94,57G	94,47 G	2,07	2,07	
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	<b>mBank S.A. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,14G	101,27 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		103,065G	103,06 G			
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54		109,75G	109,65 G	1,78	1,78		
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38		114,25G	115,6 G	3,63	3,63		
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740		102,067G	102,036 G				
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413		109,403G	109,487 G	0,4	0,4		
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16		104,67G	106,06 G	3,35	3,35		
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWV	US58013MES98		107,64G	107,73 G	0,85	0,85		
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009		101,615G	101,59 G				
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421		110,73G	110,74 G	0,13	0,13		
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768		118,72G	118,77 G	0,32	0,32		
Euro	1.000	11.10.24	11.JAJO	A2R4KF	DE000A2R4KF3		<b>Media and Games Invest PLC Bonds</b> 7%, v. 11.10.19(24), EO-Bonds 2019(21/24)		103,51G	103,51 G	6,03	6,02
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527		<b>Media and Games Invest PLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 27.11.20-25.02.21, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		101,25G	101,25 G	5,48	5,48
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555		<b>Merck &amp; Co. Inc. Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		102,305G	102,315 G		
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47			116,22G	117,85 G	3,15	3,15	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62			106,72G	106,8 G	0,99	0,99	
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	108,17G		109,66 G	3,23	3,23		
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	<b>Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025) 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027) 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		102,05G	101,995 G			
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793		100,976G	100,99 G				
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055		102,501G	102,604 G	0,16	0,16		
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201		101,905G	101,935 G	0,07	0,07		
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540		105,04G	105,16 G	0,38	0,38		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.03.2021	Einheitspreis 11.03.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	<b>Merck KGaA</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) 1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		100,4G	100,408 G	2,61	2,61	
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668		109,81G	109,91 G	3	3		
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772		101,839G	101,454 G	1,58	1,58		
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705		108,078G	107,639 G	2,6	2,6		
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	<b>Meridian Mezzanine GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		98B	98 B			
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	<b>Merlin Properties SOCIMI S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		102,29G	102,3 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	<b>Metalcorp Group S.A.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		92,5G	92,8 G	12,56	12,43	
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	<b>METRO AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		100,63G	100,63 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775		103,45G	103,45 G	0,63	0,63		
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788		101,715G	101,715 G	0,25	0,25		
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	<b>Microsoft Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,48G	100,44 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69		103,57G	103,49 G	0,5	0,5		
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43		105,75G	105,93 G	1,3	1,3		
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09		111,54G	113,86 G	3,07	3,07		
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71		116,27G	117,33 G	3,21	3,21		
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38		101,72G	101,73 G	0,46	0,46		
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81		128,68G	131,54 G	3,18	3,18		
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78		102,96G	102,69 G	0,34	0,34		
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51		109,93G	110,22 G	2,9	2,9		
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18		103,7G	103,62 G	0,62	0,62		
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27		109,07G	109,12 G	1,11	1,11		
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47		108,14G	107,98 G	0,63	0,63		
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30		117,86G	118,16 G	3,16	3,16		
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90		106,73G	106,69 G	0,94	0,94		
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88		<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		102,42G	102,42 G	0,4	0,4
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45			111,49G	111,69 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	<b>MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt.</b> <b>Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		105,23G	105,23 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916	<b>Mondelez International Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		99,32G	99,34 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138		98,13G	98,37 G	0,92	0,92		
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302		97,82G	98,3 G	1,5	1,5		
Euro	1.000	21.05.21	21.FMAN	MS0G0Z	XS1824289901	<b>Morgan Stanley</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 22.02.21-20.05.21, v. 21.05.18(21), EO-FLR M.-Term Nts 2018(20/21) 1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		100,094G	100,099 G	-0,52		
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793		105,263G	105,25 G	0,39	0,39		
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	<b>Morgan Stanley</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	106,23G	106,22 G	0,26	0,26	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.03.2021	Einheitspreis 11.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	<b>Morgan Stanley Medium - Term Notes</b> 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	102,015G	102 G		
Euro	1.000	<b>31.03.21</b>	31.03.	MS0KM7	XS1050547857	2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,125G	100,135 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)		105,34G	105,325 G		
US\$	1.000	<b>21.04.21</b>	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	<b>Morgan Stanley Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,19G	100,19 G	0,54	0,54
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	<b>Morgan Stanley Registered Subordinated Notes</b> 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,13G	107,02 G	0,8	0,8
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		111,55G	111,79 G	1,94	1,94
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	<b>MTU Aero Engines AG Wandelanleihen</b> 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuld.v.19(25/27)		97,206G	97,22 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	<b>MTU Aero Engines AG Anleihen</b> 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		109,36G	109,26 G	0,77	0,77
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	<b>Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	103,7G	103,74 G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	105,43G	105,6 G		
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41)		101,127G	101,133 G	5,9	5,9
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		107,261G	107,258 G	5,65	5,65
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683	1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)		100,7G	100,59 G	1,21	1,21
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		116,12G	115,97 G	2,45	2,45
Euro	1.000	14.02.24	14.FMAN	A254QY	NO0010872864	<b>Mutares SE &amp; Co. KGaA Floating Rate Bonds</b> 6%, zinsv. v. 15.02.21-13.05.21, v. 14.02.20(24), FLR-Bonds v.20(20/24)		101,01G	101,01 G	5,74	5,74
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	<b>Nasdaq Inc. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,5G	103,5 G	0,14	0,14
Euro	1.000	<b>19.04.21</b>	19.JAJ0	A181PY	XS1412416486	<b>National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,018%, zinsv. v. 19.01.21-18.04.21, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,054G	100,054 G		
A\$	1.000	<b>12.05.21</b>	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	<b>National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		100,43G	100,45 G	0,23	0,23
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		106,8G	106,8 G		
A\$	1.000	<b>07.05.21</b>	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475	5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		100,68G	100,71 G	0,19	0,19
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613	0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		101,15G	101,16 G		
Euro	1.000	<b>25.03.21</b>	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	<b>National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		100,045G	100,045 G		
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		101,97G	101,975 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,13G	105,12 G		
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	<b>Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,29G	103,28 G	0,05	0,05
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826	5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,48G	103,49 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 12.03.2021	Einheitspreis 11.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	24.04. 18.11.	A1Z0Q3 A1ZSF1	XS1224710399 XS1139494493	<b>Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		105,7G 105,177G	105,27 G 105,029 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	19.04.26 17.01.23 11.04.22 15.04.21 11.03.24	19.04. 17.01. 11.04. 15.04. 11.03.	A180BZ A1HEWA A1HJBY A1HR29 A1ZEDZ	XS1396767854 XS0875343757 XS0914400246 XS0981438582 XS1041934800	<b>Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,38G 107,27G 104,385G 100,31G 108,77G	105,39 G 107,26 G 104,39 G 100,325 G 108,76 G	0,19	0,19
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	<b>NatWest Group PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		105,04G	105,03 G		
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		130,52G	130,94 G	0,08	0,08
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	18.01.24 02.11.29 02.11.37 12.09.22 10.09.21 08.11.21	18.01. 02.11. 02.11. 12.09. 10.09. 08.11.	A19RCA A19RCB A19RCC A1G88T A1HQUA A1ZRZD	XS1707074941 XS1707075328 XS1707075245 XS0826531120 XS0969795680 XS1132789949	<b>Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,665G 109,45G 117,7G 103,155G 101,245G 100,755G	101,67 G 109,55 G 118,33 G 103,16 G 101,235 G 100,76 G	0,15 0,63	0,15 0,63
US\$ US\$ US\$ Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.07.21 18.01.22 10.05.22 18.07.25 22.03.23	13.07. 18.01. 10.05. 18.07. 22.03.	A1834T A19BRA A19G7G A19LJV A19X8J	XS1445566158 XS1550117342 XS1609321986 XS1648298559 XS1796233150	<b>Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 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	100,34G 101,77G 102,2G 104,24G 105,26G	100,34 G 101,76 G 102,18 G 104,23 G 105,41 G	0,33 0,26 0,33	0,32 0,26 0,33
Euro US\$ Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.11.29 15.11.28 15.05.29 15.05.29	15.JD 15.MN 15.MN 15.MN	A2R1KU A2R1QS A2R95Z A2SAF3	XS1989380172 US64110LAT35 XS2076099865 US64110LAX47	<b>Netflix Inc. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		119,567G 117,55G 124,93G 122,37G	118,972 G 117,55 G 123,99 G 121,14 G	1,47 3,29 1,39 3,26	1,47 3,29 1,39 3,26
Euro Euro	1.000 1.000	08.12.23 15.11.24	08.12. 15.11.	A2GSNF A2NBR8	DE000A2GSNF5 DE000A2NBR88	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen</b> 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)		102,72G 100,51G	102,72 G 100,51 G	6,12 6,33	6,11 6,31
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	<b>Nidda BondCo GmbH Anleihen</b> 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		101,262G	101,077 G	4,74	4,74
Euro Euro	1.000 1.000	30.09.24 30.09.24	30.MS 30.MS	A289C8 A2GSKU	XS2171737799 XS1690644668	<b>Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen</b> 3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		100,062G 101,325G	99,812 G 101,054 G	3,51 3,13	3,51 3,12
Euro Euro	100.000 100.000	16.07.25 16.07.35	16.07. 16.07.	A3E45L A3E45M	DE000A3E45L8 DE000A3E45M6	<b>Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		101,483G 98,443G	101,534 G 99,069 G	-0,34 0,36	0,36 0,36
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	<b>NIKE Inc. Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,51G	105,53 G	1,36	1,36



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 12.03.2021	Einheitspreis 11.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78	<b>NIKE Inc. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,73G	102,74 G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	<b>Nokia Oyj Medium - Term Notes</b> 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		104,045G	104,1 G	0,63	0,63
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	<b>Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		105G	105,45	4,29	4,28
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	<b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Credit Linked Notes</b> 2 1/2%, rat. v. 17.01.21-16.01.22, v. 14.10.14(22), Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)CEC 1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021)	S 1810	99,22G-/99,22G/	99,22 G	3,46	3,45
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3		S 1785	99,45G-/99,45G/	99,45 G	2,74	2,73
Euro	1.000	11.06.27	11.06.	NLB037	DE000NLB0371	<b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 3/5%, rat. v. 11.06.19-10.06.21, v. 11.06.19(27), IHS 4-Phas.Bd. v.19(21/27)		99,17G-/99,17G/	99,13 G	0,74	0,74
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	NLB038	DE000NLB0389	0 3/4%, rat. v. 12.06.19-11.06.21, v. 12.06.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		98,97G-/98,97G/	98,92 G	0,88	0,88
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	NLB039	DE000NLB0397	0 1/5%, rat. v. 12.06.19-11.06.21, v. 12.06.19(23), IHS 2-Phas.Bd. v.19(21/23)		99,5G-/99,5G/	99,5 G	0,4	0,4
Euro	1.000	22.01.24	23.JAJO	NLB03N	DE000NLB03N0	0 2/5%, zinsv. v. 22.01.21-21.04.21, v. 22.01.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24)		99,82G-/99,81G/	99,83 G	0,47	0,47
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NLB03S	DE000NLB03S9	0,85%, v. 11.02.19(26), IHS FestZinsAnl.v.19(26)		102,6G-/102,6G/	102,25 G	0,31	0,31
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)		99,83G-/99,8G/	99,87 G	0,54	0,54
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	NLB03U	DE000NLB03U5	0 3/5%, rat. v. 12.02.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		101,65G-/101,65G/	101,55 G	0,11	0,11
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB03V	DE000NLB03V3	1,1499999999999999%, rat. v. 14.02.19-13.02.24, v. 14.02.19(29), IHS 2-Phas.Bd. v.19(24/29)		100,61G-/100,6G/	100,61 G	1,07	1,07
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-/100,55G/	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)		102,1G-/102,1G/	101,8 G	0,34	0,34
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	NLB04B	DE000NLB04B3	0 1/2%, v. 11.06.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		101,3-/101,3G/	101,2 G	0,1	0,1
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)		100,27G-/100,24G/	100,33 G	0,45	0,45
Euro	1.000	18.06.24	18.MJSD	NLB04F	DE000NLB04F2	0,35%, zinsv. v. 18.12.20-17.03.21, v. 18.06.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24)		100,18G-/100,17G/	100,2 G	0,3	0,3
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	NLB04G	DE000NLB04G2	0,175%, v. 28.05.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		100,45G-/100,45G/	100,45 G		
Euro	1.000	24.11.21	24.FMAN	NLB0M2	DE000NLB0M24	0 3/10%, zinsv. v. 24.02.21-23.05.21, v. 24.05.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		99,77G-/99,77G/	99,77 G	0,6	0,6
Euro	1.000	10.05.22	10.05.	NLB0M7	DE000NLB0M73	0,85%, v. 10.05.17(22), Inh.-Schv. 13/17 v. 2017(2022)		100,9G-/100,9G/	100,9 G	0,07	0,07
Euro	1.000	<b>10.05.21</b>	10.05.	NLB0M9	DE000NLB0M99	0,59%, v. 10.05.17(21), Inh.-Schv. 15/17 v. 2017(2021)		100,05G-/100,05G/	100,05 G	0,26	0,26
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)		100,32G-/100,32G/	100,32 G	0,25	0,25
Euro	100.000	01.06.22	01.06.	NLB0N6	DE000NLB0N64	0,86%, v. 01.06.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		100,95G-/100,95G/	100,95 G	0,07	0,07
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)		102,45G-/102,39G/	102,54 G	0,61	0,61
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	2,1000000000000001%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		108,3G-/108,3G/	107,2 G	1,3	1,3
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5	Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E		106,35G-/106,25G/	106,16 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)		99,28G-/99,28G/	99,27 G	1,39	1,39
Euro	1.000	21.06.23	21.06.	NLB0NQ	DE000NLB0NQ6	0,85%, v. 21.06.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		101,3G-/101,3G/	101,25 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)		103,05G-/103,05G/	102,75 G	0,71	0,71
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)		103,06G-/103,02G/	103,12 G	0,42	0,42
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)		99,82G-/99,82G/	99,82 G	0,53	0,53
Euro	1.000	<b>21.06.21</b>	21.06.	NLB0NZ	DE000NLB0NZ7	0 1/2%, v. 21.06.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		100,06G-/100,06G/	100,06 G	0,27	0,27
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	NLB0P0	DE000NLB0P05	0 4/5%, v. 20.07.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		101,2G-/101,2G/	101,15 G	0,29	0,29
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)		100,45G-/100,44G/	100,43 G	1,46	1,46
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)		99,51G-/99,51G/	99,5 G	1,17	1,17
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)		100,27G-/100,27G/	100,27 G	0,25	0,25
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)		102,11G-/102,1G/	102,15 G	0,32	0,32
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)		100,16G-/100,15G/	100,16 G	0,24	0,24
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8	Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E		107,8G-/107,8G/	107,48 G		
Euro	1.000	<b>07.07.21</b>	07.07.	NLB0PR	DE000NLB0PR9	0,45%, v. 07.07.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		100,05G-/100,05G/	100,05 G	0,29	0,29
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0PU	DE000NLB0PU3	1%, zinsv. v. 20.07.20-18.07.21, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.04/17 v17(27)		102,42G-/102,38G/	102,51 G	0,62	0,62
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9	2,1000000000000001%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		108,25G-/108,25G/	107,15 G	1,31	1,31
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,1800000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		109,05G-/109,05G/	107,8 G	1,37	1,37
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,2200000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		109,65G-/109,65G/	108,3 G	1,42	1,42
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	NLB0Q1	DE000NLB0Q12	1%, zinsv. v. 28.09.20-26.09.21, v. 27.09.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		102,15G-/102,06G/	102,28 G	0,72	0,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstervin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.03.2021	Einheitspreis 11.03.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	2,1200000000000001%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		113,5G-/113,5G/	111,95	G	1,1	1,1
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NLB0QF	DE000NLB0QF2	0 1/2%, v. 02.08.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		100,07G-/100,07G/	100,07	G	0,31	0,31
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)		100,51G-/100,52G/	100,51	G	0,23	0,23
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)		99,97G-/99,97G/	99,96	G	0,85	0,85
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0QP	DE000NLB0QP1	1,3999999999999999%, zinsv. v. 20.07.20-18.07.21, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.05/17 v17(27)		104,86G-/104,81G/	104,96	G	0,62	0,62
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)		103,04G-/103G/	103,13	G	0,62	0,62
Euro	1.000	21.08.29	21.08.	NLB0QU	DE000NLB0QU1	1 4/5%, v. 21.08.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		102,19G-/102,18G/	102,18	G	1,52	1,52
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,0499999999999998%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		107,95G-/107,95G/	107,1	G	1,15	1,15
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	NLB0QW	DE000NLB0QW7	1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		101,7G-/101,7G/	101,65	G	0,29	0,29
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		105,63G-/105,53G/	105,43	G		
Euro	1.000	21.11.22	21.FMAN	NLB0R1	DE000NLB0R11	0 3/10%, zinsv. v. 22.02.21-20.05.21, v. 21.11.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,36G-/99,36G/	99,38	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)		106G-/106G/	105,55	G	0,48	0,48
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)		100,15G-/100,15G/	100,14	G	1,23	1,23
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	NLB0R4	DE000NLB0R45	0 1/5%, v. 23.11.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		100G-/100G/	100	G	0,2	0,2
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)		99,85G-/99,85G/	99,85	G	0,79	0,79
Euro	1.000	29.11.24	29.11.	NLB0R8	DE000NLB0R86	0,85%, v. 29.11.18(24), IHS FestZinsAnl.v.18(24)		102,65G-/102,65G/	102,45	G	0,13	0,13
Euro	1.000	27.11.25	27.FMAN	NLB0R9	DE000NLB0R94	0 7/10%, zinsv. v. 26.02.21-26.05.21, v. 27.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		100,95G-/100,93G/	101,01	G	0,5	0,5
Euro	1.000	06.11.24	06.11.	NLB0RA	DE000NLB0RA1	0 3/4%, v. 06.11.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		102,25G-/102,25G/	102,1	G	0,13	0,13
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	NLB0RB	DE000NLB0RB9	1,05%, v. 17.09.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		103,6G-/103,6G/	103,4	G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	NLB0RD	DE000NLB0RD5	0 3/4%, v. 17.10.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		102,05G-/102,05G/	101,95	G	0,08	0,08
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)		99,66G-/99,66G/	99,66	G	0,47	0,47
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	NLB0RF	DE000NLB0RF0	1,3%, v. 19.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		105,35G-/105,35G/	104,85	G	0,47	0,47
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)		101,5G-/101,5G/	101,49	G	0,8	0,8
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	NLB0RK	DE000NLB0RK0	1%, zinsv. v. 02.10.20-03.10.21, v. 02.10.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		102,14G-/102,08G/	102,26	G	0,72	0,72
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	NLB0RM	DE000NLB0RM6	0 2/5%, v. 26.10.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,8G-/100,8G/	100,8	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)		99,86G-/99,86G/	99,86	G	1,03	1,03
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)		100,98G-/100,95G/	101,02	G	0,49	0,49
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		103,13G-/103,14G/	103,13	G	1,72	1,72
Euro	1.000	07.11.28	07.11.	NLB0RS	DE000NLB0RS3	1%, zinsv. v. 09.11.20-07.11.21, v. 07.11.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		102,18G-/102,09G/	102,3	G	0,72	0,72
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		106,9G-/106,9G/	106,35	G	0,51	0,51
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		104,3G-/104,3G/	104,05	G	0,28	0,28
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NLB0RY	DE000NLB0RY1	0 4/5%, v. 20.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		102,05G-/102,05G/	102	G	0,03	0,03
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)		109,66G-/109,59G/	109,98	G	1,49	1,49
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	NLB0SC	DE000NLB0SC5	0,21%, v. 15.11.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		99,98G-/99,98G/	99,99	G	0,24	0,24
Euro	1.000	14.12.28	16.12.	NLB0SD	DE000NLB0SD3	1%, zinsv. v. 14.12.20-13.12.21, v. 14.12.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		102,15G-/102,08G/	102,28	G	0,72	0,72
Euro	1.000	14.12.23	14.12.	NLB0SH	DE000NLB0SH4	0 7/10%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,8G-/101,8G/	101,75	G	0,04	0,04
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		105,05G-/105,05G/	104,55	G	0,49	0,49
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)		99,84G-/99,84G/	99,85	G	0,29	0,29
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)		99,77G-/99,76G/	99,76	G	0,66	0,66
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB0TK	DE000NLB0TK6	1,3999999999999999%, rat. v. 21.12.18-20.12.23, v. 21.12.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		101,56G-/101,55G/	101,55	G	1,19	1,19
Euro	1.000	21.12.21	21.12.	NLB0TL	DE000NLB0TL4	0,15%, v. 21.12.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100,03G-/100,03G/	100,05	G	0,11	0,11
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)		100,13G-/100,11G/	100,15	G	0,47	0,47
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TN0	1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		103,4G-/103,4G/	103,1	G	0,29	0,29
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)		100,47G-/100,46G/	100,45	G	0,92	0,92
Euro	100.000	14.12.23	14.12.	NLB0TR	DE000NLB0TR1	0,69%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,8G-/101,8G/	101,7	G	0,03	0,03
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	NLB0TS	DE000NLB0TS9	0,43%, v. 14.12.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,9G-/100,9G/	100,9	G		
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	NLB0TT	DE000NLB0TT7	0 3/5%, v. 18.01.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		101,55G-/101,55G/	101,45	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)		99,8G-/99,8G/	99,8	G	0,65	0,65
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7	1%, zinsv. v. 24.12.20-23.03.21, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22)	S 1251	100,95G-/100,95G/	100,95	G	0,37	0,37
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	102,15G-/102,15G/	102,15	G	0,06	0,06
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	101,74G-/101,74G/	101,76	G	0,09	0,09
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	101,93G-/101,93G/	101,96	G	0,06	0,06
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	102,05G-/102,05G/	102,05	G	0,05	0,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.03.2021	Einheitspreis 11.03.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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	102,1G-/102,1G/	102,1	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(25)		103,4G-/103,4G/	103,15	G	0,23	0,23
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		103,34G-/103,34G/	103,42	G	2,49	2,49
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NLB25E	DE000NLB25E2	1%, zinsv. v. 27.07.20-25.07.21, v. 25.07.18(28), FLR-IHS Kombianl.05/18 v18(28)		102,27G-/102,2G/	102,39	G	0,69	0,69
Euro	100.000	03.07.28	03.JAJO	NLB25H	DE000NLB25H5	1 1/2%, zinsv. v. 04.01.21-05.04.21, v. 03.07.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		106,6G-/106,6G/	106,83	G	0,58	0,58
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-/99,98G/	99,99	G	0,31	0,31
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	NLB25L	DE000NLB25L7	0 9/10%, v. 12.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,45G-/101,45G/	101,35	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)		103,8G-/103,8G/	103,6	G	0,23	0,23
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)		99,68G-/99,68G/	99,68	G	0,85	0,85
Euro	1.000	03.08.21	03.08.	NLB25Q	DE000NLB25Q6	0 1/4%, v. 03.08.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,94G-/99,94G/	99,94	G	0,41	0,41
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)		99,87G-/99,88G/	99,87	G	0,39	0,39
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)		100,63G-/100,62G/	100,64	G	0,32	0,32
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	NLB25U	DE000NLB25U8	0,37%, v. 20.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100,02G-/100,02G/	100,02	G	0,31	0,31
Euro	1.000	09.08.23	09.08.	NLB25V	DE000NLB25V6	0,65%, v. 09.08.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,6G-/101,6G/	101,5	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)		99,75G-/99,75G/	99,75	G	1,04	1,04
Euro	100.000	07.02.22	07.02.	NLB260	DE000NLB2609	0,01%, v. 07.06.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		100,07G-/100,07G/	100,09	G		
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	NLB261	DE000NLB2617	0,06%, v. 07.06.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		100,25G-/100,25G/	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)		100,8G-/100,8G/	100,7	G	0,11	0,11
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	NLB263	DE000NLB2633	0 3/5%, v. 16.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		101,3G-/101,3G/	101	G	0,35	0,35
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)		99,29G-/99,28G/	99,26	G	0,47	0,47
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	NLB265	DE000NLB2658	0 1/2%, rat. v. 17.07.19-16.07.22, v. 17.07.19(28), IHS 3-Phas.Bd. v.19(22/28)		98,44G-/98,44G/	98,42	G	0,72	0,72
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)		99,67G-/99,66G/	99,71	G	0,33	0,33
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	NLB268	DE000NLB2682	0 1/4%, v. 23.07.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		100,5G-/100,5G/	100,35	G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	NLB269	DE000NLB2690	0,01%, v. 04.07.19(22), IHS FestZinsAnl.v.19(22)		100,2G-/100,2G/	100,15	G		
Euro	1.000	27.08.24	27.08.	NLB26A	DE000NLB26A8	0 3/5%, rat. v. 27.08.18-26.08.21, v. 27.08.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		99,66G-/99,66G/	99,66	G	0,7	0,7
Euro	1.000	28.08.24	28.FMAN	NLB26B	DE000NLB26B6	0 1/2%, zinsv. v. 26.02.21-27.05.21, v. 28.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		100,63G-/100,62G/	100,65	G	0,32	0,32
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	NLB26C	DE000NLB26C4	0 1/4%, v. 28.08.18(22), IHS FestZinsAnl.v.18(22)		100,37G-/100,37G/	100,4	G		
Euro	100.000	13.08.24	13.FMAN	NLB26E	DE000NLB26E0	0,84%, zinsv. v. 15.02.21-12.05.21, v. 13.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		102,29G-/102,29G/	102,32	G	0,17	0,17
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	NLB26F	DE000NLB26F7	0,65%, v. 18.09.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,6G-/101,6G/	101,55	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)		105,35G-/105,35G/	104,85	G	0,46	0,46
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)		102,03G-/102,02G/	102,02	G	1,02	1,02
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)		99,64G-/99,64G/	99,64	G	0,49	0,49
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	NLB26T	DE000NLB26T8	1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		108,95G-/108,95G/	107,8	G	0,93	0,93
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	NLB26U	DE000NLB26U6	0,35%, v. 26.09.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,7G-/100,7G/	100,7	G		
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	NLB26V	DE000NLB26V4	0 3/4%, v. 25.09.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		102,2G-/102,2G/	102,05	G	0,12	0,12
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)		99,66G-/99,66G/	99,66	G	0,83	0,83
Euro	1.000	25.09.25	27.MJSD	NLB26Y	DE000NLB26Y8	0 3/5%, zinsv. v. 28.12.20-24.03.21, v. 25.09.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		100,6G-/100,59G/	100,65	G	0,47	0,47
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	NLB270	DE000NLB2708	0 1/10%, v. 17.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,85G-/99,85G/	99,7	G	0,14	0,14
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB271	DE000NLB2716	0,275%, v. 17.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,35G-/99,35G/	98,95	G	0,39	0,39
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB272	DE000NLB2724	0,075%, v. 23.09.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		99G-/99G/	98,95	G	0,15	0,15
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	NLB273	DE000NLB2732	0,15%, rat. v. 23.09.19-22.09.23, v. 23.09.19(27), IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27)		96,81G-/96,79G/	96,77	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)		98,2G-/98,2G/	97,5	G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB275	DE000NLB2757	0 3/10%, rat. v. 15.10.19-14.10.21, v. 15.10.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		95,77G-/95,75G/	95,71	G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	NLB277	DE000NLB2773	0 1/4%, v. 15.10.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		98,95G-/98,95G/	98,55	G	0,43	0,43
Euro	1.000	12.08.26	12.08.	NLB27B	DE000NLB27B4	0 2/5%, v. 12.08.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		100,2G-/100,2G/	99,9	G	0,36	0,36
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	NLB27N	DE000NLB27N9	0 1/5%, rat. v. 13.08.19-12.08.21, v. 13.08.19(25), IHS 3-Phas.Bd.12/19v.19(21/25)		98,93G-/98,93G/	98,91	G	0,4	0,4
Euro	1.000	13.08.29	13.08.	NLB27Q	DE000NLB27Q2	0 1/2%, rat. v. 13.08.19-12.08.21, v. 13.08.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		97,45G-/97,44G/	97,46	G	0,82	0,82
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	NLB27R	DE000NLB27R0	0,92%, v. 22.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		101,8G-/101,8G/	101	G	0,71	0,71
Euro	1.000	16.08.24	16.08.	NLB27S	DE000NLB27S8	0 1/4%, v. 16.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,45G-/100,45G/	100,35	G	0,12	0,12
Euro	1.000	23.08.29	23.08.	NLB27T	DE000NLB27T6	1%, zinsv. v. 23.08.19-22.08.21, v. 23.08.19(29), FLR-IHS Kombianl.01/19 v19(29)		98,9G-/98,83G/	99,06	G	1,15	1,15
Euro	1.000	09.12.26	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,75G-/99,75G/	99,4	G	0,39	0,39
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	NLB27V	DE000NLB27V2	0 3/10%, rat. v. 13.09.19-12.09.21, v. 13.09.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		96,13G-/96,12G/	96,17	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)		98,61G-/98,62G/	98,57	G	0,2	0,2
Euro	1.000	12.09.34	12.09.	NLB27X	DE000NLB27X8	0 3/4%, rat. v. 12.09.19-11.09.24, v. 12.09.19(34), IHS 3-Phas.Bd. v.19(24/34)		96,04G-/96G/	96,05	G	1,07	1,07
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	NLB280	DE000NLB2807	0 1/4%, v. 07.01.20(25), EO-IHS v.2020(2025)		99,94G-/99,85G/	99,77	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 12.03.2021	Einheitspreis 11.03.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	NLB281	DE000NLB2815	0 1/2%, v. 14.01.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		100G-/100G/	99,5	G	0,5	0,5
Euro	50.000	15.01.25	15.01.	NLB283	DE000NLB2831	0 3/5%, v. 15.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,4G-/100,4G/	100,25	G	0,49	0,49
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)		98,7G-/98,69G/	98,64	G	0,51	0,51
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	NLB285	DE000NLB2856	0 1/2%, rat. v. 17.01.20-16.01.22, v. 17.01.20(30), IHS 5-Phas.Bd. v.20(22/30)		96,67G-/96,65G/	96,6	G	0,9	0,9
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	NLB287	DE000NLB2872	0,05%, v. 06.12.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		100,2G-/100,2G/	100,1	G		
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	NLB288	DE000NLB2880	0,35%, v. 11.12.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		100,35G-/100,35G/	100,1	G	0,28	0,28
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)		98,85G-/98,82G/	98,98	G	1,55	1,55
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)		97,35G-/97,33G/	97,28	G	0,41	0,41
Euro	1.000	18.12.24	18.12.	NLB28B	DE000NLB28B2	0 1/8%, v. 18.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,95G-/99,95G/	99,75	G	0,14	0,14
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB28E	DE000NLB28E6	0 1/5%, v. 04.11.19(27), EO-IHS v.2019(2027)		104,97G-/104,85G/	104,81	G		
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	NLB28F	DE000NLB28F3	0 3/10%, rat. v. 15.11.19-14.11.21, v. 15.11.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		95,75G-/95,72G/	95,68	G	0,63	0,63
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB28G	DE000NLB28G1	0 1/4%, v. 14.11.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		98,9G-/98,9G/	98,5	G	0,43	0,43
Euro	50.000	19.11.24	19.11.	NLB28H	DE000NLB28H9	0 1/2%, v. 19.11.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,1G-/100,1G/	99,95	G	0,47	0,47
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)		97,25G-/97,23G/	97,19	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)		100,15G-/100,15G/	100	G	0,13	0,13
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NLB28N	DE000NLB28N7	0 1/5%, v. 25.11.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		100,25G-/100,25G/	100,1	G	0,13	0,13
Euro	50.000	13.12.24	13.12.	NLB28P	DE000NLB28P2	0,65%, v. 13.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,65G-/100,65G/	100,45	G	0,47	0,47
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB28Q	DE000NLB28Q0	0 3/10%, rat. v. 13.12.19-12.12.21, v. 13.12.19(27), IHS 4-Phas.Bd. v.19(21/27)		97,87G-/97,86G/	97,8	G	0,61	0,61
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB28S	DE000NLB28S6	0 2/5%, v. 17.12.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		100,05G-/100,05G/	99,7	G	0,39	0,39
Euro	1.000	16.12.22	16.12.	NLB28T	DE000NLB28T4	0,01%, v. 16.12.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		100,2G-/100,2G/	100,15	G		
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	NLB28U	DE000NLB28U2	0 3/5%, rat. v. 17.12.19-16.12.21, v. 17.12.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		97,36G-/97,34G/	97,27	G	0,92	0,92
Euro	1.000	17.12.31	17.12.	NLB28V	DE000NLB28V0	0 4/5%, rat. v. 17.12.19-16.12.22, v. 17.12.19(31), IHS 4-Phas.Bd. v.19(22/31)		98,27G-/98,24G/	98,2	G	0,97	0,97
Euro	50.000	14.01.27	14.01.	NLB28Y	DE000NLB28Y4	0 4/5%, v. 14.01.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		100,05G-/100,05G/	99,7	G	0,79	0,79
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	NLB28Z	DE000NLB28Z1	0 1/5%, v. 14.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,2G-/100,2G/	100	G	0,15	0,15
Euro	1.000	11.02.27(23)	11.02.	NLB290	DE000NLB2906	0 1/10%, v. 11.02.20(27), EO-IHS 20(23-27)		99,35G-/99,35G/	99	G	0,2	0,2
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NLB291	DE000NLB2914	0 1/2%, v. 10.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,95G-/99,95G/	99,75	G	0,51	0,51
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	NLB293	DE000NLB2930	0 1/5%, v. 19.03.20(27), EO-IHS 20(27)		98,7G-/98,7G/	98,35	G	0,4	0,4
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	NLB294	DE000NLB2948	0 2/5%, rat. v. 23.03.20-22.03.23, v. 23.03.20(32), EO-IHS 20(23/32)		94,12G-/94,12G/	94,14	G	0,85	0,85
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	NLB295	DE000NLB2955	0,525%, v. 24.03.20(26), EO-IHS 20(26)		99,25G-/99,25G/	99	G	0,68	0,68
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB296	DE000NLB2963	0,65%, v. 24.03.20(28), EO-IHS 20(28)		98,2G-/98,2G/	97,7	G	0,92	0,92
Euro	1.000	23.03.29	23.03.	NLB297	DE000NLB2971	0,725%, v. 23.03.20(29), EO-IHS 20(29)		97,8G-/97,8G/	97,15	G	1,01	1,01
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)		98,42G-/98,38G/	98,55	G	1,55	1,55
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		100G-/100G/	99,6	G	0,8	0,8
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	NLB29C	DE000NLB29C8	0 1/4%, v. 12.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,35G-/100,35G/	100,2	G	0,16	0,16
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	NLB29D	DE000NLB29D6	0,24%, v. 17.01.20(23), Inh.-Schv. v.2020(2023)		100,05G-/100,05G/	100	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)		100,6G-/100,6G/	100,4	G	0,51	0,51
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB29H	DE000NLB29H7	0 3/5%, v. 21.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,35G-/100,35G/	100,2	G	0,51	0,51
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB29J	DE000NLB29J3	0,325%, v. 24.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		99,5G-/99,5G/	99,1	G	0,41	0,41
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB29K	DE000NLB29K1	0,55%, v. 21.02.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		99,55G-/99,55G/	98,95	G	0,61	0,61
Euro	50.000	21.02.30	21.02.	NLB29L	DE000NLB29L9	1%, v. 21.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		99,1G-/99,1G/	98,35	G	1,11	1,11
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	NLB29M	DE000NLB29M7	0 3/10%, rat. v. 24.02.20-23.02.22, v. 24.02.20(28), IHS 4-Phas.Bd. v.20(22/28)		97,41G-/97,4G/	97,35	G	0,62	0,62
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29Q	DE000NLB29Q8	0,725%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,85G-/100,85G/	100,65	G	0,51	0,51
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)		95,98G-/95,97G/	95,96	G	0,99	0,99
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)		97,19G-/97,19G/	97,34	G	1,54	1,54
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	NLB29T	DE000NLB29T2	0 3/4%, v. 04.02.20(31), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/31)		97,22G-/97,21G/	97,26	G	1,05	1,05
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29V	DE000NLB29V6	0,65%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,55G-/100,55G/	100,35	G	0,51	0,51
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	NLB29X	DE000NLB29X4	0,65%, v. 03.03.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		99,05G-/99,05G/	98,7	G	0,81	0,81
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	NLB29Y	DE000NLB29Y2	0,85%, v. 04.03.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		97,8G-/97,8G/	97,05	G	1,11	1,11
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)		94,25G-/94,25G/	94,44	G	1,92	1,92
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	103,9G-/103,9G/	103,85	G	0,27	0,27
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	100,36G-/100,36G/	100,36	G	0,27	0,27
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	NLB2FU	DE000NLB2FU0	2%, v. 30.05.13(23), IHS 2Ph.Bd.10/13 v.13(14/23)	S 1671	103,8G-/103,8G/	103,75	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	100,01G-/100,01G/	100,01	G	1,48	1,47
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJO	NLB2H1	DE000NLB2H11	0 7/10%, zinsv. v. 28.01.21-27.04.21, v. 28.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1873v.15(30)	S 1873	100,04G-/99,96G/	100,22	G	0,71	0,71
Euro	1.000	06.11.23	06.05.	NLB2H3	DE000NLB2H37	0 3/4%, rat. v. 06.05.19-05.05.23, v. 06.05.15(23), IHS.S1875 2-Phas.Bd.v15(19/23)	S 1875	101,75G-/101,75G/	101,66	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 12.03.2021	Einheitspreis 11.03.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
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	100,35G- <b>/100,35G/</b>	99,4	G	1,21	1,21
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	100,39G- <b>/100,38G/</b>	100,4	G	0,28	0,28
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	<b>99,8G-/99,8G/</b>	98,9	G	1,22	1,22
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	NLB2HH	DE000NLB2HH3	1,1499999999999999%, rat. v. 17.03.18-16.03.21, v. 17.03.15(31), IHS.S1857 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1857	95,63G- <b>/95,63G/</b>	95,63	G	1,63	1,63
Euro	1.000	15.04.24	15.JAJ0	NLB2HS	DE000NLB2HS0	0,55%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, v. 15.04.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1865v.15(24)	S 1865	101,03G- <b>/101,02G/</b>	101,04	G	0,22	0,22
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJ0	NLB2HT	DE000NLB2HT8	1%, zinsv. v. 08.01.21-07.04.21, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	102,49G- <b>/102,48G/</b>	102,68	G	0,73	0,73
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	94,66G- <b>/94,61G/</b>	94,76	G	1,58	1,58
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJ0	NLB2J6	DE000NLB2J68	0 1/2%, zinsv. v. 04.01.21-31.03.21, v. 01.07.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1905v.15(24)	S 1905	100,9G- <b>/100,9G/</b>	100,91	G	0,23	0,23
Euro	1.000	27.05.30	27.FMAN	NLB2JB	DE000NLB2JB2	0 2/5%, zinsv. v. 26.02.21-26.05.21, v. 27.05.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1881v.15(30)	S 1881	98,04G- <b>/97,96G/</b>	98,21	G	0,63	0,63
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	100,3G- <b>/100,3G/</b>	100,2	G	0,41	0,41
Euro	1.000	03.06.25	03.MJSD	NLB2JG	DE000NLB2JG1	0 1/2%, zinsv. v. 03.03.21-02.06.21, v. 03.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1886v.15(25)	S 1886	100,87G- <b>/100,84G/</b>	100,89	G	0,3	0,3
Euro	1.000	26.08.30	26.FMAN	NLB2K9	DE000NLB2K99	1%, zinsv. v. 26.02.21-25.05.21, v. 26.08.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1931v.15(30)	S 1931	102,54G- <b>/102,45G/</b>	102,74	G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJ0	NLB2KH	DE000NLB2KH7	1%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)	S 1912	102,24G- <b>/102,15G/</b>	102,45	G	0,76	0,76
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	100,73G- <b>/100,74G/</b>	100,74	G	0,22	0,22
Euro	1.000	24.08.28	24.FMAN	NLB2LO	DE000NLB2LO7	0 1/2%, zinsv. v. 24.02.21-23.05.21, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombiant.04/16 v16(28)		99,91G- <b>/99,87G/</b>	100,03	G	0,52	0,52
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	NLB2L6	DE000NLB2L64	1 1/2%, rat. v. 02.08.17-01.08.32, v. 02.08.16(32), Step-down IHS.v.16(17/32)		101,95G- <b>/101,95G/</b>	100,85	G	1,31	1,31
US\$	1.000	02.09.22	02.MS	NLB2LD	DE000NLB2LD4	1,552%, zinsv. v. 02.03.21-01.09.21, v. 02.09.15(22), CMS-FLR-IHS Ser.1935 v.15(22)	S 1935	92,97G- <b>/92,97G/</b>	92,97	G	3,34	3,34
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)		99,94G- <b>/99,92G/</b>	99,93	G	1,76	1,76
Euro	1.000	29.07.24	31.JAJ0	NLB2LJ	DE000NLB2LJ1	0 1/2%, zinsv. v. 29.01.21-28.04.21, v. 29.07.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		100,92G- <b>/100,91G/</b>	100,93	G	0,23	0,23
Euro	1.000	27.07.26	27.JAJ0	NLB2LK	DE000NLB2LK9	0 1/2%, zinsv. v. 27.01.21-26.04.21, v. 27.07.16(26), FLR-IHS Kombi 03/16 v.16(26)		100,56G- <b>/100,53G/</b>	100,62	G	0,4	0,4
Euro	1.000	03.08.23	03.08.	NLB2LS	DE000NLB2LS2	0 1/2%, v. 03.08.16(23), IHS 7-Phas.Bd.v.16(17/23)		99,5G- <b>/99,5G/</b>	99,49	G	0,71	0,71
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)		100,83G- <b>/100,81G/</b>	100,86	G	0,32	0,32
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		100,55G- <b>/100,55G/</b>	100,4	G	0,44	0,44
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)		100,25G- <b>/100,25G/</b>	99,15	G	1,33	1,33
Euro	1.000	07.10.26	09.JAJ0	NLB2M8	DE000NLB2M89	0 1/2%, zinsv. v. 07.01.21-06.04.21, v. 07.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		101,16G- <b>/101,13G/</b>	101,23	G	0,3	0,3
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)		99,6G- <b>/99,6G/</b>	99,59	G	0,69	0,69
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	NLB2MG	DE000NLB2MG5	0,95%, v. 24.08.16(28), IHS 12-Phas.Bd. v.16(17/28)		97,25G- <b>/97,25G/</b>	97,29	G	1,34	1,34
Euro	1.000	16.09.25	16.MJSD	NLB2MH	DE000NLB2MH3	0 1/2%, zinsv. v. 16.12.20-15.03.21, v. 16.09.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		100,78G- <b>/100,76G/</b>	100,83	G	0,33	0,33
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)		101,96G- <b>/101,96G/</b>	101,82	G		
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	102,63G- <b>/102,63G/</b>	102,31	G	0,02	0,02
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)		100-T- <b>/100-T/</b>	100	-T	0,5	0,5
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)		102,4G- <b>/102,4G/</b>	101,95	G	0,87	0,87
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)		99,62G- <b>/99,62G/</b>	99,61	G	0,69	0,69
Euro	1.000	22.09.28	22.MJSD	NLB2MW	DE000NLB2MW2	0 1/2%, zinsv. v. 22.12.20-21.03.21, v. 22.09.16(28), FLR-IHS Kombiant.05/16 v16(28)		99,78G- <b>/99,72G/</b>	99,9	G	0,54	0,54
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB2N0	DE000NLB2N05	1,3999999999999999%, rat. v. 13.10.17-12.10.32, v. 13.10.16(32), 2-Phas.Bond. v. 16(17/32)		100,75G- <b>/100,75G/</b>	99,65	G	1,33	1,33
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	NLB2N5	DE000NLB2N54	0,15%, zinsv. v. 16.02.21-16.05.21, v. 16.11.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		99,63G- <b>/99,64G/</b>	99,64	G	0,3	0,3
Euro	1.000	18.10.21	18.JAJ0	NLB2ND	DE000NLB2ND0	0,15%, zinsv. v. 18.01.21-18.04.21, v. 18.10.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		99,72G- <b>/99,71G/</b>	99,72	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)		99,68G- <b>/99,68G/</b>	99,67	G	0,81	0,81
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)		100,02G- <b>/100,02G/</b>	100,01	G	1,1	1,1
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)		100,43G- <b>/100,4G/</b>	100,5	G	0,43	0,43
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)		99,57G- <b>/99,57G/</b>	99,55	G	0,88	0,88
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)		99,76G- <b>/99,76G/</b>	99,76	G	1,03	1,03
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	NLB2NZ	DE000NLB2NZ3	0 1/2%, zinsv. v. 09.11.20-08.11.21, v. 09.11.16(28), FLR-IHS Kombiant.06/16 v16(28)		98,92G- <b>/98,85G/</b>	99,04	G	0,65	0,65
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)		101,61G- <b>/101,6G/</b>	101,63	G	0,24	0,24
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		104,35G- <b>/104,35G/</b>	104,01	G		
Euro	1.000	20.09.21	20.09.	NLB2P6	DE000NLB2P60	0 1/2%, v. 20.09.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		100,09G- <b>/100,09G/</b>	100,09	G	0,32	0,32
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)		100,62G- <b>/100,61G/</b>	100,6	G	1,44	1,44
Euro	1.000	22.08.24	22.FMAN	NLB2PC	DE000NLB2PC7	0 4/5%, zinsv. v. 22.02.21-23.05.21, v. 22.08.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		101,93G- <b>/101,91G/</b>	101,94	G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	NLB2PH	DE000NLB2PH6	0 1/2%, v. 30.08.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		100,08G- <b>/100,08G/</b>	100,08	G	0,32	0,32
Euro	1.000	12.09.22	12.MJSD	NLB2PM	DE000NLB2PM6	0 3/5%, zinsv. v. 12.03.21-13.06.21, v. 12.09.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,56G- <b>/100,57G/</b>	100,56	G	0,22	0,22
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)		100,72G- <b>/100,71G/</b>	100,7	G	1,43	1,43
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PR	DE000NLB2PR5	1%, zinsv. v. 20.09.20-19.09.21, v. 20.09.17(27), FLR-IHS Kombiant.07/17 v17(27)		101,66G- <b>/101,62G/</b>	101,76	G	0,74	0,74
Euro	1.000	14.09.23	14.09.	NLB2PT	DE000NLB2PT1	1%, v. 14.09.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		101,75G- <b>/101,75G/</b>	101,65	G	0,29	0,29
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)		106,97G- <b>/106,97G/</b>	106,24	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 12.03.2021	Einheitspreis 11.03.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	NLB2Q5	DE000NLB2Q51	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, zinsv. v. 09.11.20-08.11.21, v. 09.11.17(27), FLR-IHS Kombianl.08/17 v17(27)		102,43G/-102,36G/	102,52 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	14.11.22	14.FMAN	NLB2Q6	DE000NLB2Q69		0 1/2%, zinsv. v. 15.02.21-13.05.21, v. 14.11.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,5G/-100,5G/	100,5 G	0,2	0,2
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	NLB2Q7	DE000NLB2Q77		0,78%, v. 19.10.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		101G/-101G/	101 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)		101,19G/-101,18G/	101,18 G	2,08	2,08
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)		100,47G/-100,47G/	100,48 G	0,2	0,2
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1		1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		101,95G/-101,95G/	101,8 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)		101,64G/-101,63G/	101,66 G	0,25	0,25
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/-100,9G/	100,85 G	0,14	0,14
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7		Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		102,8G/-102,8G/	102,48 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)		106,94G/-106,94G/	106,19 G	0,91	0,91
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01		1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		101,95G/-101,95G/	101,75 G	0,47	0,47
Euro	1.000	12.12.22	12.MJSD	NLB2R2	DE000NLB2R27		0 1/2%, zinsv. v. 12.03.21-13.06.21, v. 12.12.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,52G/-100,52G/	100,53 G	0,2	0,2
Euro	1.000	12.12.24	12.MJSD	NLB2R4	DE000NLB2R43		0 3/4%, zinsv. v. 12.03.21-13.06.21, v. 12.12.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		101,85G/-101,83G/	101,87 G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84		1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		102,65G/-102,65G/	102,4 G	0,63	0,63
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)		106,78G/-106,78G/	106,01 G	0,89	0,89
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7		1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		101,95G/-101,95G/	101,8 G	0,46	0,46
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	NLB2RB	DE000NLB2RB5		0 3/4%, v. 14.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100,95G/-100,95G/	100,95 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.11.24	15.FMAN	NLB2RE	DE000NLB2RE9		0 3/4%, zinsv. v. 15.02.21-16.05.21, v. 15.11.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		101,84G/-101,82G/	101,85 G	0,25	0,25
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)		106,84G/-106,84G/	106,09 G	0,97	0,97
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5		1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		102,65G/-102,65G/	102,4 G	0,62	0,62
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)		106,92G/-106,92G/	106,16 G	0,92	0,92
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2RU	DE000NLB2RU5		1%, zinsv. v. 14.12.20-12.12.21, v. 13.12.17(27), FLR-IHS Kombianl.09/17 v17(27)		102,41G/-102,35G/	102,51 G	0,64	0,64
Euro	1.000	08.12.22	08.12.	NLB2RZ	DE000NLB2RZ4		0 3/4%, v. 08.12.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		101G/-101G/	100,95 G	0,17	0,17
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	NLB2S2	DE000NLB2S26		0,85%, v. 09.02.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,2G/-101,2G/	101,15 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)		103,7G/-103,7G/	103,35 G	0,81	0,81
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75		1,1499999999999999%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,5G/-102,5G/	102,35 G	0,5	0,5
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83		1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		105,9G/-105,9G/	105,1 G	1,1	1,1
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)		101,12G/-101,13G/	101,13 G	0,2	0,2
Euro	1.000	12.01.23	12.01.	NLB2SJ	DE000NLB2SJ6		0 3/4%, v. 12.01.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101G/-101G/	100,95 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)		101,9G/-101,9G/	101,75 G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1		1,1499999999999999%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		102,4G/-102,4G/	102,15 G	0,64	0,64
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)		106,2G/-106,2G/	105,42 G	0,77	0,77
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)		99,6G/-99,6G/	99,6 G	1,46	1,46
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)		100,56G/-100,56G/	100,57 G	0,19	0,19
Euro	1.000	16.01.25	16.JAJO	NLB2SV	DE000NLB2SV1		0 3/4%, zinsv. v. 18.01.21-15.04.21, v. 16.01.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		101,89G/-101,87G/	101,91 G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.03.26	18.MJSD	NLB2T0	DE000NLB2T09		1,1000000000000001%, zinsv. v. 16.12.20-15.03.21, v. 16.03.18(26), FLR-Inh.-Schv. v.18(26)		102,23G/-102,19G/	103,52 G	0,66	0,66
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	NLB2T1	DE000NLB2T17	0,35%, v. 22.03.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		100G/-100G/	100 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	NLB2T3	DE000NLB2T33	1,3%, zinsv. v. 23.03.20-21.03.21, v. 22.03.18(28), FLR-IHS Kombianl.02/18 v18(28)		104,32G/-104,25G/	104,44 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		106,44G/-106,44G/	106,14 G			
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	NLB2T9	DE000NLB2T90	1,1000000000000001%, v. 05.04.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		99,49G/-99,48G/	99,49 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	14.02.25	14.FMAN	NLB2TA	DE000NLB2TA3	0,85%, zinsv. v. 15.02.21-13.05.21, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		102,28G/-102,27G/	102,31 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	14.02.23	14.FMAN	NLB2TB	DE000NLB2TB1	0 3/5%, zinsv. v. 15.02.21-13.05.21, v. 14.02.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,74G/-100,74G/	100,75 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NLB2TC	DE000NLB2TC9	1,2%, zinsv. v. 22.02.21-20.02.22, v. 21.02.18(28), FLR-IHS Kombianl.01/18 v18(28)		102,34G/-102,27G/	102,46 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	NLB2TH	DE000NLB2TH8	0,55%, v. 26.01.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,36G/-100,36G/	100,38 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	NLB2TM	DE000NLB2TM8	1%, v. 13.03.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,5G/-101,5G/	101,45 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	1,3500000000000001%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		103,3G/-103,3G/	103,1 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		107,55G/-107,55G/	106,75 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NLB2TU	DE000NLB2TU1	1,6000000000000001%, rat. v. 13.03.18-12.03.23, v. 13.03.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		100,72G/-100,73G/	100,72 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	NLB2TX	DE000NLB2TX5	0 1/2%, zinsv. v. 14.12.20-14.03.21, v. 14.03.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,36G/-99,36G/	99,36 G	1,01	1,01	
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)		100,71G/-100,72G/	100,72 G	0,56	0,56	
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)		99,41G/-99,41G/	99,42 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		102,9G/-102,9G/	102,7 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		107,35G/-107,35G/	106,35 G	1,26	1,26	
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)		99,82G/-99,82G/	99,8 G	1,24	1,24	
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)		99,43G/-99,43G/	99,43 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 12.03.2021	Einheitspreis 11.03.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	11.05.22	13.FMAN	NLB2U7	DE000NLB2U71	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-</b>						
Euro	1.000	14.05.25	14.FMAN	NLB2U8	DE000NLB2U89	<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	0 1/2%, zinsv. v. 11.02.21-10.05.21, v. 11.05.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		100,25G-/100,25G/	100,25 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	NLB2UB	DE000NLB2UB9	0 9/10%, zinsv. v. 15.02.21-13.05.21, v. 14.05.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		102,51G-/102,49G/	102,54 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		108,8G-/108,8G/	107,7 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	1%, v. 05.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,55G-/101,55G/	101,5 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	NLB2UF	DE000NLB2UF0	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		103,1G-/103,1G/	102,9 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	NLB2UH	DE000NLB2UH6	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		107,5G-/107,5G/	106,65 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	12.04.23	12.JAJO	NLB2UJ	DE000NLB2UJ2	1 1/4%, rat. v. 10.04.18-09.04.22, v. 10.04.18(26), IHS 2-Phas.Bd. v.18(22/26)		100,01G-/100,01G/	100,01 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	16.04.25	16.JAJO	NLB2UK	DE000NLB2UK0	0 1/4%, zinsv. v. 12.01.21-11.04.21, v. 12.04.18(21), FLR-Inh.-Schv. v.18(21)		99,39G-/99,39G/	99,4 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	NLB2UQ	DE000NLB2UQ7	0 3/4%, zinsv. v. 12.01.21-11.04.21, v. 12.04.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		101,15G-/101,16G/	101,15 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	NLB2UR	DE000NLB2UR5	0 9/10%, zinsv. v. 18.01.21-15.04.21, v. 16.04.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		102,51G-/102,49G/	102,54 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	28.03.24	28.MJSD	NLB2UT	DE000NLB2UT1	0,35%, v. 23.04.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		100,01G-/100,01G/	100,01 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	04.05.26	03.11.	NLB2UV	DE000NLB2UV7	1 1/4%, zinsv. v. 24.04.20-25.04.21, v. 24.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		103,97G-/103,91G/	104,09 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	03.11.23	06.FMAN	NLB2UW	DE000NLB2UW5	0,85%, zinsv. v. 28.12.20-28.03.21, v. 28.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		101,81G-/101,81G/	101,81 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	04.05.23	26.06.23	NLB2UX	DE000NLB2UX3	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		103,19G-/103,09G/	103,02 G			
Euro	1.000	26.06.23	26.MJSD	NLB2V0	DE000NLB2V05	1%, v. 03.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,8G-/101,8G/	101,7 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	27.12.23	27.12.	NLB2V2	DE000NLB2V21	0 3/4%, zinsv. v. 04.02.21-03.05.21, v. 04.05.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		101,19G-/101,18G/	101,19 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	05.06.24	05.MJSD	NLB2V3	DE000NLB2V39	0 3/4%, zinsv. v. 28.12.20-25.03.21, v. 26.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,94G-/100,94G/	100,94 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	NLB2V5	DE000NLB2V54	1%, v. 27.06.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,8G-/101,8G/	101,75 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	NLB2V6	DE000NLB2V62	0 7/10%, zinsv. v. 05.03.21-06.06.21, v. 05.06.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		101,5G-/101,5G/	101,52 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	NLB2V8	DE000NLB2V88	0 9/10%, rat. v. 27.06.18-26.06.21, v. 27.06.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.26(21/24)		99,58G-/99,58G/	99,58 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	NLB2V9	DE000NLB2V96	0 4/5%, v. 17.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,1G-/101,1G/	101,05 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	02.05.23	02.05.	NLB2VE	DE000NLB2VE1	0 3/4%, rat. v. 10.07.18-09.07.21, v. 10.07.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.28(21/24)		99,44G-/99,44G/	99,44 G	0,92	0,92	
Euro	100.000	30.04.21	30.04.	NLB2VF	DE000NLB2VF8	0 3/10%, v. 12.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100G-/100G/	100 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	NLB2VH	DE000NLB2VH4	1,01%, v. 02.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,6G-/101,6G/	101,55 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	05.12.23	05.12.	NLB2VJ	DE000NLB2VJ0	0,38%, v. 30.04.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100,02G-/100,02G/	100,02 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	05.06.23	05.MJSD	NLB2VK	DE000NLB2VK8	0,35%, v. 07.06.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100,02G-/100,02G/	100,02 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	1%, v. 05.06.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,8G-/101,8G/	101,7 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	NLB2VQ	DE000NLB2VQ5	0 3/4%, zinsv. v. 05.03.21-06.06.21, v. 05.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		101,23G-/101,22G/	101,23 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	NLB2VU	DE000NLB2VU7	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranl 03/18 (04.06.26)		104,27G-/104,27G/	103,93 G			
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	1,2%, zinsv. v. 12.06.20-13.06.21, v. 12.06.18(28), FLR-IHS Kombianl.04/18 v18(28)		103,63G-/103,56G/	103,75 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	NLB2VW	DE000NLB2VW3	0 9/10%, rat. v. 06.06.18-05.06.21, v. 06.06.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		99,55G-/99,55G/	99,55 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	18.06.21	18.MJSD	NLB2VX	DE000NLB2VX1	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		102,9G-/102,9G/	102,7 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	1%, rat. v. 08.06.18-07.06.21, v. 08.06.18(27), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/27)		99,51G-/99,5G/	99,5 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	0 1/5%, zinsv. v. 18.12.20-17.03.21, v. 18.06.18(21), FLR-Inh.-Schv. v.18(21)		99,29G-/99,29G/	99,29 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	13.07.23	15.JAJO	NLB2WC	DE000NLB2WC3	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		107,3G-/107,3G/	106,3 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,4G-/102,4G/	102,15 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	NLB2WE	DE000NLB2WE9	0 3/5%, zinsv. v. 13.01.21-12.04.21, v. 13.07.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,65G-/100,64G/	100,65 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	21.06.23		NLB2WF	DE000NLB2WF6	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		107,2G-/107,2G/	106,1 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	1%, rat. v. 13.07.18-12.07.21, v. 13.07.18(27), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/27)		99,57G-/99,57G/	99,57 G	1,07	1,07	
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	NLB3A3	DE000NLB3A33	Null-Kupon, v. 01.06.18(23), Tresoranl 04/18 v.18(21.06.23)		106,83G-/106,83G/	106,41 G			
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	NLB3A4	DE000NLB3A41	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)		99,19G-/99,19G/	99,16 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	NLB3A5	DE000NLB3A58	0,17%, v. 19.05.20(22), EO-IHS 20(22)		100,4G-/100,4G/	100,4 G			
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A6	DE000NLB3A66	0 3/4%, v. 16.06.20(25), EO-IHS 20(25)		100,8G-/100,8G/	100,6 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	0 4/5%, v. 16.06.20(26), EO-IHS 20(23/26)		98,95G-/98,95G/	98,91 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	NLB3A8	DE000NLB3A82	0,65%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(30)		99,25G-/99,25G/	98,4 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	NLB3AF	DE000NLB3AF0	1,1000000000000001%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		98,38G-/98,33G/	98,35 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	NLB3AG	DE000NLB3AG8	0 1/5%, v. 10.06.20(22), EO-IHS 20(22)		100,45G-/100,45G/	100,45 G			
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	NLB3AH	DE000NLB3AH6	0,35%, v. 27.03.20(25), EO-IHS 20(25)		99,3G-/99,3G/	99,15 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	NLB3AJ	DE000NLB3AJ2	0 7/10%, v. 01.04.20(30), EO-IHS 20(25/30)		95,55G-/95,52G/	95,55 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	NLB3AM	DE000NLB3AM6	0 3/10%, v. 07.04.20(26), EO-IHS 20(26)		98,1G-/98,1G/	97,85 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	NLB3AQ	DE000NLB3AQ7	0,35%, v. 07.04.20(27), EO-IHS 20(27)		97,2G-/97,2G/	96,85 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB3AR	DE000NLB3AR5	0 1/4%, v. 08.04.20(25), EO-IHS 20(25)		98,9G-/98,9G/	98,7 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	NLB3AS	DE000NLB3AS3	0,46%, v. 23.03.20(26), EO-IHS 20(26)		98,95G-/98,95G/	98,7 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	NLB3AS	DE000NLB3AS3	0,51%, v. 23.03.20(27), EO-IHS 20(27)		98,2G-/98,2G/	97,8 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	NLB3AS	DE000NLB3AS3	0,57%, v. 23.03.20(28), EO-IHS 20(28)		97,65G-/97,65G/	97,15 G	0,92	0,92	

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 12.03.2021	Einheitspreis 11.03.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	NLB3AU	DE000NLB3AU9	0,45%, v. 25.03.20(24), Inh.-Schw. v.2020(2024)		101,15G-/101,15G/	101,05	G	0,07	0,07
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	NLB3AV	DE000NLB3AV7	0 1/2%, v. 06.05.20(24), EO-IHS 20(24)		100,35G-/100,35G/	100,2	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)		101,05G-/101,05G/	100,9	G	0,54	0,54
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	NLB3AX	DE000NLB3AX3	1,05%, v. 06.05.20(30), EO-IHS 20(30)		99,35G-/99,35G/	98,55	G	1,13	1,13
Euro	1.000	07.08.25	07.08.	NLB3B7	DE000NLB3B73	0 1/2%, v. 07.08.20(25), EO-IHS 20(25)		99,65G-/99,65G/	99,45	G	0,58	0,58
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	NLB3B8	DE000NLB3B81	0 3/5%, v. 07.08.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,94G-/97,94G/	97,9	G	0,99	0,99
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	NLB3B9	DE000NLB3B99	0 1/2%, v. 18.08.20(26), EO-IHS 20(26)		99,25G-/99,25G/	98,95	G	0,66	0,66
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	NLB3BB	DE000NLB3BB7	1,47%, v. 04.06.20(35), EO-IHS 20(25/35)		97,04G-/96,99G/	97,09	G	1,71	1,71
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	NLB3BE	DE000NLB3BE1	0,15%, v. 10.07.20(24), EO-IHS 20(24)		100,1G-/100,1G/	99,95	G	0,11	0,11
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	NLB3BF	DE000NLB3BF8	0 3/5%, v. 10.07.20(25), EO-IHS 20(25)		100,15G-/100,15G/	99,95	G	0,56	0,56
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BG	DE000NLB3BG6	0 1/2%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,75G-/99,75G/	99,5	G	0,56	0,56
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	NLB3BL	DE000NLB3BL6	0 7/10%, v. 13.07.20(26), EO-IHS 20(23/26)		98,23G-/98,23G/	98,19	G	1,04	1,04
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	NLB3BM	DE000NLB3BM4	0 3/4%, v. 14.07.20(27), EO-IHS 20(27)		99,4G-/99,4G/	98,95	G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	NLB3BN	DE000NLB3BN2	1%, v. 15.07.20(30), EO-IHS 20(25/30)		97,51G-/97,48G/	97,51	G	1,29	1,29
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	NLB3BQ	DE000NLB3BQ5	1,4099999999999999999999%, v. 07.07.20(37), EO-IHS 20(29/37)		93,42G-/93,38G/	93,61	G	1,89	1,88
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BR	DE000NLB3BR3	0,36%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		100,65G-/100,65G/	100,45	G	0,21	0,21
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	NLB3BS	DE000NLB3BS1	0,33%, v. 21.07.20(25), EO-IHS 20(25)		100,45G-/100,45G/	100,25	G	0,23	0,23
Euro	100.000	20.11.28	20.11.	NLB3C0	DE000NLB3C07	0,725%, v. 01.09.20(28), EO-IHS 20(24/28)		99,38G-/99,26G/	99,38	G	0,82	0,82
Euro	1.000	06.10.26	06.10.	NLB3C1	DE000NLB3C15	0 3/5%, v. 06.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,73G-/97,74G/	97,74	G	1,02	1,02
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB3C2	DE000NLB3C23	0 1/2%, v. 06.10.20(25), EO-IHS 20(25)		99,55G-/99,55G/	99,3	G	0,6	0,6
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	NLB3C3	DE000NLB3C31	0 7/10%, v. 06.10.20(27), EO-IHS 20(27)		98,9G-/98,9G/	98,45	G	0,87	0,87
Euro	1.000	09.09.38	09.09.	NLB3C4	DE000NLB3C49	1,570000000000000001%, v. 09.09.20(38), EO-IHS 20(26/38)		94,51G-/94,5G/	94,77	G	1,94	1,94
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	NLB3C5	DE000NLB3C56	1%, v. 12.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		94,51G-/94,48G/	94,65	G	1,52	1,52
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	NLB3C7	DE000NLB3C72	0 7/10%, v. 21.10.20(30), EO-IHS 20(21/30)		92,4G-/92,37G/	92,47	G	1,51	1,51
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	NLB3C8	DE000NLB3C80	0,35%, v. 20.10.20(25), EO-IHS 20(25)		98,85G-/98,85G/	98,6	G	0,6	0,6
Euro	1.000	11.08.27	11.08.	NLB3CA	DE000NLB3CA7	0 7/10%, v. 11.08.20(27), EO-IHS 20(27)		99,05G-/99,05G/	98,6	G	0,85	0,85
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	NLB3CB	DE000NLB3CB5	0 1/10%, v. 12.08.20(24), EO-IHS 20(24)		100,1G-/100,1G/	100	G	0,07	0,07
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	NLB3CC	DE000NLB3CC3	0 9/10%, v. 12.08.20(30), EO-IHS 20(25/30)		96,62G-/96,59G/	96,68	G	1,29	1,29
Euro	1.000	13.08.32	13.08.	NLB3CD	DE000NLB3CD1	1,05%, v. 13.08.20(32), EO-IHS 20(26/32)		95,26G-/95,22G/	95,38	G	1,51	1,51
Euro	1.500	17.08.28(26)	17.08.	NLB3CE	DE000NLB3CE9	0,45%, v. 17.08.20(28), EO-IHS 20(26-28)		99,25G-/99,25G/	98,65	G	0,55	0,55
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	NLB3CF	DE000NLB3CF6	1,2%, v. 20.08.20(35), EO-IHS 20(25/35)		93,58G-/93,57G/	93,77	G	1,71	1,71
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	0 3/5%, v. 04.09.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,84G-/97,85G/	97,84	G	1,01	1,01
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	NLB3CK	DE000NLB3CK6	0 1/2%, v. 04.09.20(25), EO-IHS 20(25)		99,6G-/99,6G/	99,4	G	0,59	0,59
Euro	1.000	07.12.27	07.12.	NLB3CN	DE000NLB3CN0	0 7/10%, v. 07.09.20(27), EO-IHS 20(27)		98,8G-/98,8G/	98,3	G	0,88	0,88
Euro	1.000	10.09.32	10.09.	NLB3CP	DE000NLB3CP5	1%, v. 10.09.20(32), EO-IHS 20(26/32)		94,64G-/94,62G/	94,78	G	1,51	1,51
Euro	1.000	17.08.37	17.08.	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1,3999999999999999999999%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)		93,68G-/93,66G/	93,9	G	1,85	1,85
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	NLB3CS	DE000NLB3CS9	1,2%, v. 18.09.20(35), EO-IHS 20(25/35)		93,46G-/93,45G/	93,66	G	1,71	1,71
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NLB3CU	DE000NLB3CU5	0 1/10%, v. 21.09.20(24), EO-IHS 20(24)		100,1G-/100,1G/	100	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)		99,15G-/99,15G/	98,85	G	0,67	0,67
Euro	1.000	25.08.25	25.08.	NLB3CW	DE000NLB3CW1	0,66%, v. 25.08.20(25), EO-IHS 20(25)		100,35G-/100,35G/	100,1	G	0,58	0,58
Euro	1.000	18.09.30	18.09.	NLB3CX	DE000NLB3CX9	0 9/10%, v. 18.09.20(30), EO-IHS 20(21/30)		95,83G-/95,84G/	95,87	G	1,37	1,37
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	NLB3D0	DE000NLB3D06	0 2/5%, v. 04.12.20(28), EO-IHS 20(28)		98,6G-/98,6G/	98	G	0,59	0,59
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB3D1	DE000NLB3D14	0,225%, v. 08.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		95,5G-/95,47G/	95,53	G	0,47	0,47
Euro	1.000	09.12.30	09.12.	NLB3D2	DE000NLB3D22	0 3/5%, v. 09.12.20(30), EO-IHS 20(21/30)		91,3G-/91,23G/	91,4	G	1,31	1,31
Euro	1.000	07.12.35	07.12.	NLB3D3	DE000NLB3D30	0,85%, v. 07.12.20(35), EO-IHS 20(25/35)		88,89G-/88,78G/	89,14	G	1,72	1,72
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB3D5	DE000NLB3D55	0,35%, v. 11.12.20(30), EO-IHS 20(30)		95,1G-/95,95G/	95,1	G	0,73	0,73
Euro	1.000	24.11.38	24.11.	NLB3D6	DE000NLB3D63	1,1699999999999999999999%, v. 24.11.20(38), EO-IHS 20(30/38)		88,12G-/88,04G/	88,55	G	1,98	1,98
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)		94,4G-/94,28G/	94,7	G	1,06	1,06
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB3D8	DE000NLB3D89	0 1/8%, v. 23.12.20(25), EO-IHS 20(25)		97,6G-/97,6G/	97,35	G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	NLB3DA	DE000NLB3DA5	0 2/5%, v. 16.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		96,68G-/96,67G/	96,68	G	0,83	0,83
Euro	1.000	29.04.26	29.04.	NLB3DB	DE000NLB3DB3	0 3/10%, v. 29.10.20(26), EO-IHS 20(26)		98,05G-/98,05G/	97,75	G	0,61	0,61
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	NLB3DC	DE000NLB3DC1	0,575%, v. 25.09.20(28), EO-IHS 20(25/28)		98,72G-/98,57G/	98,72	G	0,77	0,77
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB3DD	DE000NLB3DD9	0 1/2%, v. 20.10.20(28), EO-IHS 20(28)		97,1G-/97,1G/	96,6	G	0,92	0,92
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	NLB3DE	DE000NLB3DE7	0,76%, v. 25.09.20(30), EO-IHS 20(25/30)		95,25G-/95,23G/	95,36	G	1,3	1,3
Euro	1.000	26.10.35	26.10.	NLB3DG	DE000NLB3DG2	1%, v. 26.10.20(35), EO-IHS 20(25/35)		90,95G-/90,91G/	91,16	G	1,71	1,71



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.03.2021	Einheitspreis 11.03.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
Euro	1.000	26.10.32	26.10.	NLB3DH	DE000NLB3DH0	0 4/5%, v. 26.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		92,38G- <b>92,34G/</b>	92,56	G	1,52	1,52
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	NLB3DJ	DE000NLB3DJ6	0,46%, v. 05.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,03G- <b>97,03G/</b>	97,04	G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NLB3DK	DE000NLB3DK4	0 1/4%, v. 15.10.20(26), EO-IHS 20(26)		99,3G- <b>99,3G/</b>	98,95	G	0,38	0,38
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	NLB3DM	DE000NLB3DM0	0 2/5%, v. 13.11.20(26), EO-IHS 20(23/26)		96,57G- <b>96,56G/</b>	96,59	G	0,83	0,83
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NLB3DN	DE000NLB3DN8	0,35%, v. 10.11.20(25), EO-IHS 20(25)		98,8G- <b>98,8G/</b>	98,55	G	0,61	0,61
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	NLB3DP	DE000NLB3DP3	0 1/4%, v. 24.11.20(26), EO-IHS 20(26)		97,1G- <b>97,1G/</b>	96,75	G	0,51	0,51
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	NLB3DQ	DE000NLB3DQ1	0,38%, v. 21.10.20(25), EO-IHS 20(25)		98,95G- <b>98,95G/</b>	98,75	G	0,61	0,61
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3DR	DE000NLB3DR9	0,65%, v. 18.11.20(30), EO-IHS 20(21/30)		93,66G- <b>93,62G/</b>	93,74	G	1,36	1,36
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	NLB3DS	DE000NLB3DS7	0 1/2%, v. 17.11.20(28), EO-IHS 20(28)		96,45G- <b>96,45G/</b>	95,9	G	0,98	0,98
Euro	1.000	23.11.32	23.11.	NLB3DV	DE000NLB3DV1	0 3/4%, v. 23.11.20(32), EO-IHS 20(26/32)		91,72G- <b>91,65G/</b>	91,91	G	1,54	1,54
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	NLB3DW	DE000NLB3DW9	0 1/8%, v. 03.11.20(25), EO-IHS 20(25)		99,35G- <b>99,35G/</b>	99,1	G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	NLB3DY	DE000NLB3DY5	0,01%, v. 17.11.20(25), EO-IHS 20(25)		98,8G- <b>98,8G/</b>	98,55	G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.12.25	04.12.	NLB3DZ	DE000NLB3DZ2	0 1/8%, v. 04.12.20(25), EO-IHS 20(25)		97,65G- <b>97,65G/</b>	97,45	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)		96,9G- <b>96,9G/</b>	96,6	G	0,81	0,81
Euro	50.000	12.01.27	12.01.	NLB3N4	DE000NLB3N46	0,225%, v. 12.01.21(27), EO-IHS 21(24/27)		95,31G- <b>95,31G/</b>	95,37	G	0,47	0,47
Euro	50.000	14.01.36	14.01.	NLB3N5	DE000NLB3N53	0,825%, v. 14.01.21(36), EO-IHS 21(26/36)		89,74G- <b>89,66G/</b>	90,24	G	1,61	1,61
Euro	50.000	14.01.31	14.01.	NLB3N6	DE000NLB3N61	0 3/5%, v. 14.01.21(31), EO-IHS 21(22/31)		91,52G- <b>91,44G/</b>	91,82	G	1,31	1,31
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	NLB3N7	DE000NLB3N79	0,74%, v. 11.12.20(31), EO-IHS 20(26/31)		91,21G- <b>91,14G/</b>	91,38	G	1,62	1,62
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	NLB3N8	DE000NLB3N87	0,55%, v. 18.12.20(29), EO-IHS 20(29)		95,95G- <b>95,95G/</b>	95,4	G	1,04	1,04
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	NLB3N9	DE000NLB3N95	0 2/5%, v. 18.12.20(28), EO-IHS 20(28)		96,05G- <b>96,05G/</b>	95,55	G	0,83	0,83
Euro	50.000	12.02.25	12.02.	NLB3P2	DE000NLB3P28	0,01%, v. 12.02.21(25), EO-IHS 21(25)		99,1G- <b>99,1G/</b>	99,05	G	0,02	0,02
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3P4	DE000NLB3P44	0 3/10%, v. 02.03.21(29), EO-IHS 21(29)		98,4G- <b>98,4G/</b>	98,45	G	0,51	0,51
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)		95,29G- <b>94,89G/</b>	95,29	G	0,96	0,96
Euro	1.000	18.12.26	18.12.	NLB3PA	DE000NLB3PA9	0 1/4%, v. 18.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		95,59G- <b>95,57G/</b>	95,62	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)		98,5G- <b>98,5G/</b>	98,4	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)		87,26G- <b>87,12G/</b>	87,8	G	1,91	1,91
Euro	50.000	09.02.29	09.02.	NLB3PD	DE000NLB3PD3	0 3/8%, v. 09.02.21(29), EO-IHS 21(29)		97,5G- <b>97,5G/</b>	97,35	G	0,7	0,7
Euro	50.000	09.02.27	09.02.	NLB3PE	DE000NLB3PE1	0 1/5%, v. 09.02.21(27), EO-IHS 21(24/27)		95,06G- <b>95,03G/</b>	95,09	G	0,42	0,42
Euro	1.000	10.02.28	10.02.	NLB3PF	DE000NLB3PF8	0 1/10%, v. 10.02.21(28), EO-IHS 21(28)		98,3G- <b>98,3G/</b>	98,15	G	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)		92,92G- <b>92,83G/</b>	93,29	G	1,08	1,08
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB3PH	DE000NLB3PH4	0,35%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(31)		98,25G- <b>98,25G/</b>	98,1	G	0,53	0,53
Euro	50.000	11.02.31	11.02.	NLB3PK	DE000NLB3PK8	0,575%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(22/31)		95,14G- <b>95,05G/</b>	95,44	G	1,11	1,11
Euro	50.000	12.02.36	12.02.	NLB3PL	DE000NLB3PL6	0,825%, v. 12.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		93,99G- <b>93,89G/</b>	94,48	G	1,28	1,28
Euro	1.000	15.02.36	15.02.	NLB3PM	DE000NLB3PM4	0 7/10%, v. 15.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		93,9G- <b>93,83G/</b>	94,4	G	1,15	1,15
Euro	50.000	27.01.26	27.01.	NLB3PN	DE000NLB3PN2	0,12%, v. 27.01.21(26), EO-IHS 21(26)		98,35G- <b>98,35G/</b>	98,25	G	0,24	0,24
Euro	50.000	26.02.26	26.02.	NLB3PP	DE000NLB3PP7	0 1/8%, v. 26.02.21(26), EO-IHS 21(26)		98,85G- <b>98,85G/</b>	98,85	G	0,25	0,25
Euro	50.000	31.07.28	31.07.	NLB3PQ	DE000NLB3PQ5	0,425%, v. 01.02.21(28), EO-IHS 21(28)		97,65G- <b>97,65G/</b>	97,45	G	0,75	0,75
Euro	50.000	10.02.39	10.02.	NLB3PR	DE000NLB3PR3	1,1299999999999999%, v. 10.02.21(39), EO-IHS 21(30/39)		92,08G- <b>91,98G/</b>	92,67	G	1,65	1,65
Euro	50.000	05.02.26	05.02.	NLB3PS	DE000NLB3PS1	0,19%, v. 05.02.21(26), EO-IHS 21(26)		98,25G- <b>98,25G/</b>	98,15	G	0,39	0,39
Euro	50.000	05.02.27	05.02.	NLB3PT	DE000NLB3PT9	0 3/10%, v. 05.02.21(27), EO-IHS 21(27)		98,15G- <b>98,15G/</b>	98	G	0,61	0,61
Euro	50.000	09.03.29	09.03.	NLB3PU	DE000NLB3PU7	0,425%, v. 09.03.21(29), EO-IHS 21(29)		98,8G			0,58	0,58
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3PV	DE000NLB3PV5	0,225%, v. 09.03.21(27), EO-IHS 21(24/27)		98,93G			0,41	0,41
Euro	1.000	10.03.33	10.03.	NLB3PX	DE000NLB3PX1	0,525%, v. 10.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		97,94G			0,7	0,7
Euro	50.000	10.03.31	10.03.	NLB3PY	DE000NLB3PY9	0,65%, v. 10.03.21(31), EO-IHS 21(22/31)		97,79G			0,88	0,88
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)		98,09G- <b>98,03G/</b>	98,09	G	0,65	0,65
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NLB3QD	DE000NLB3QD1	0 4/5%, v. 27.01.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		96,8G- <b>96,8G/</b>	96,2	G	1,14	1,14
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	NLB3QE	DE000NLB3QE9	0,35%, v. 12.02.21(26), EO-IHS 21(26)		98,5G- <b>98,5G/</b>	98,25	G	0,66	0,66
Euro	50.000	05.09.25	05.09.	NLB3QF	DE000NLB3QF6	0,01%, v. 05.03.21(25), EO-IHS 21(25)		99,1G			0,02	0,02
Euro	50.000	10.03.26	10.03.	NLB3QJ	DE000NLB3QJ8	0 1/10%, v. 10.03.21(26), EO-IHS 21(26)		99G			0,2	0,2
Euro	1.000	20.05.21	20.FMAN	NLB684	DE000NLB6840	1 1/4%, zinsv. v. 22.02.21-19.05.21, v. 20.11.13(21), FLR-IHS S.1714 Kombi v.13(21)	S 1714	99,63G- <b>99,62G/</b>	99,63	G	2,51	2,51
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)		99,42G- <b>99,42G/</b>	99,4	G	1,56	1,56
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)		99,44G- <b>99,44G/</b>	99,42	G	1,32	1,32
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 Kombiant.01/16 v16(26)		101,77G- <b>101,74G/</b>	101,82	G	0,41	0,41
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB84K	DE000NLB84K6	1,1499999999999999%, v. 18.05.16(26), IHS 2-Phas.Bd.v16(21/26)		99,53G- <b>99,53G/</b>	99,53	G	1,24	1,24
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)		99,33G- <b>99,32G/</b>	99,31	G	1,57	1,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.03.2021	Einheitspreis 11.03.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-</b>						
						<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	NLB84Q	DE000NLB84Q3	0 4/5%, rat. v. 27.05.18-26.05.23, v. 27.05.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		99,51G- <b>99,51G/</b>	99,51	G	0,96	0,96
Euro	1.000	03.06.24	05.MJSD	NLB84S	DE000NLB84S9	0 3/5%, zinsv. v. 03.03.21-02.06.21, v. 03.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		101,2G- <b>101,19G/</b>	101,21	G	0,23	0,23
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)		99,56G- <b>99,56G/</b>	99,56	G	0,97	0,97
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		101,85G- <b>101,85G/</b>	101,65	G	0,55	0,55
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)		103G- <b>103G/</b>	102,55	G	0,89	0,89
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)		100,64G- <b>100,64G/</b>	100,61	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)		100,15G- <b>100,18G/</b>	100,45	G	1,9	1,9
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)		100,33G- <b>100,33G/</b>	100,32	G	1,11	1,11
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)		99,9G- <b>99,9G/</b>	99,88	G	1,02	1,02
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)		101,22G- <b>101,22G/</b>	101,22	G	0,23	0,23
Euro	1.000	29.06.26	29.MJSD	NLB85C	DE000NLB85C0	0 1/2%, zinsv. v. 29.12.20-28.03.21, v. 29.06.16(26), FLR-IHS Kombianl.02/16 v16(26)		100,61G- <b>100,57G/</b>	100,66	G	0,39	0,39
Euro	1.000	25.10.32	25.10.	NLB85S	DE000NLB85S6	1,3999999999999999%, rat. v. 25.10.17-24.10.32, v. 25.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		100,7G- <b>100,7G/</b>	99,65	G	1,33	1,33
Euro	1.000	02.12.25	02.MJSD	NLB85Y	DE000NLB85Y4	0,55%, zinsv. v. 02.03.21-01.06.21, v. 02.12.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		101G- <b>100,97G/</b>	101,05	G	0,34	0,34
Euro	1.000	12.01.26	12.JAJO	NLB868	DE000NLB8689	0,85%, zinsv. v. 12.01.21-11.04.21, v. 12.01.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		102,27G- <b>102,24G/</b>	102,3	G	0,38	0,38
Euro	1.000	20.12.21	20.MJSD	NLB86B	DE000NLB86B0	0 3/10%, zinsv. v. 21.12.20-21.03.21, v. 20.12.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		99,81G- <b>99,81G/</b>	99,8	G	0,55	0,55
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)		99,58G- <b>99,58G/</b>	99,55	G	1,44	1,44
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB86J	DE000NLB86J3	0 7/10%, zinsv. v. 14.12.20-12.12.21, v. 13.12.16(28), FLR-IHS Kombianl.07/16 v16(28)		100,13G- <b>100,07G/</b>	100,25	G	0,69	0,69
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	NLB86Q	DE000NLB86Q8	0,47%, v. 22.11.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		100,16G- <b>100,16G/</b>	100,17	G	0,24	0,24
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)		101,08G- <b>101,09G/</b>	101,08	G	1,35	1,35
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)		100,13G- <b>100,13G/</b>	100,12	G	1,18	1,18
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	NLB86X	DE000NLB86X4	1,6499999999999999%, rat. v. 25.11.18-24.11.26, v. 25.11.16(26), Step-up IHS v.16(18/26)		104,54G- <b>104,54G/</b>	104,68	G	0,83	0,83
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)		103,14G- <b>103,09G/</b>	103,21	G	0,47	0,47
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB874	DE000NLB8747	1,1499999999999999%, zinsv. v. 15.02.21-13.02.22, v. 14.02.17(29), FLR-IHS Kombianl.01/17 v17(29)		103,21G- <b>103,12G/</b>	103,35	G	0,74	0,74
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	NLB87A	DE000NLB87A0	1,1000000000000001%, rat. v. 11.01.17-10.01.22, v. 11.01.17(27), 2-Phas.Bd.v17(22/27)		100,12G- <b>100,12G/</b>	100,11	G	1,08	1,08
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)		100,08G- <b>100,08G/</b>	100,07	G	1,14	1,14
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)		99,98G- <b>99,98G/</b>	99,96	G	1,5	1,5
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)		99,83G- <b>99,84G/</b>	99,83	G	0,54	0,54
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)		101,04G- <b>101,04G/</b>	101,04	G	1,85	1,85
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)		100,73G- <b>100,73G/</b>	100,73	G	0,19	0,19
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	NLB87T	DE000NLB87T0	0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		101,4G- <b>101,4G/</b>	101,3	G	0,35	0,35
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	NLB87V	DE000NLB87V4	1,1000000000000001%, rat. v. 01.02.17-31.01.22, v. 01.02.17(27), 2-Phas.Bd. v. 17(22/27)		100,13G- <b>100,13G/</b>	100,12	G	1,08	1,08
Euro	1.000	02.02.22	02.FMAN	NLB881	DE000NLB8812	0 1/2%, rat. v. 02.02.21-02.05.21, v. 02.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,06G- <b>100,05G/</b>	100,06	G	0,44	0,44
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,4199999999999999%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		103,55G- <b>103,55G/</b>	103,15	G	0,8	0,8
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)		101,28G- <b>101,28G/</b>	101,24	G	0,2	0,2
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	NLB88K	DE000NLB88K7	0 7/8%, v. 22.02.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		101,5G- <b>101,5G/</b>	101,4	G	0,36	0,36
Euro	1.000	21.02.22	22.FMAN	NLB88M	DE000NLB88M3	0 2/5%, zinsv. v. 22.02.21-20.05.21, v. 21.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,01G- <b>100,01G/</b>	100,01	G	0,39	0,39
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)		100,13G- <b>100,13G/</b>	100,12	G	1,49	1,49
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)		98,97G- <b>98,98G/</b>	99,03	G	2	2
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NLB890	DE000NLB8903	1 1/2%, rat. v. 21.03.17-20.03.23, v. 21.03.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		101,35G- <b>101,36G/</b>	101,35	G	1,32	1,32
Euro	100.000	21.02.23	22.FMAN	NLB892	DE000NLB8929	0,407%, zinsv. v. 22.02.21-20.05.21, v. 21.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		100,82G- <b>100,82G/</b>	100,82	G		
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB895	DE000NLB8952	1%, zinsv. v. 23.03.20-22.03.21, v. 23.03.17(27), FLR-IHS Kombianl.02/17 v17(27)		102,47G- <b>102,41G/</b>	102,55	G	0,59	0,59
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- <b>101,15G/</b>	101,05	G	0,23	0,23
Euro	1.000	13.03.26	13.MJSD	NLB89K	DE000NLB89K5	1%, zinsv. v. 14.12.20-14.03.21, v. 13.03.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		102,98G- <b>102,95G/</b>	103,04	G	0,4	0,4
Euro	100.000	13.02.25	15.FMAN	NLB89L	DE000NLB89L3	0,87%, zinsv. v. 15.02.21-12.05.21, v. 13.02.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		102,5G- <b>102,48G/</b>	102,53	G	0,23	0,23
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)		99,88G- <b>99,87G/</b>	99,86	G	1,01	1,01
Euro	1.000	21.03.24	22.FMAN	NLB89U	DE000NLB89U4	0 3/5%, zinsv. v. 22.02.21-20.05.21, v. 21.02.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		101,26G- <b>101,27G/</b>	101,27	G	0,17	0,17
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)		100,06G- <b>100,06G/</b>	100,06	G	0,34	0,34
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)		100G- <b>100G/</b>	100	G	0,5	0,5
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	100,24G- <b>100,23G/</b>	100,24	G	0,23	0,23
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	NLB8CU	DE000NLB8CU4	2%, rat. v. 03.07.17-02.07.28, v. 03.07.14(28), IHS.S1770 4-Phas.Bd.v14(17/28)	S 1770	99,6G- <b>99,59G/</b>	99,59	G	2,06	2,06
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	100,53G- <b>100,52G/</b>	100,51	G	1,93	1,93
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	1 1/2%, rat. v. 30.07.18-29.07.22, v. 30.07.14(26), IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	100,51G- <b>100,51G/</b>	100,51	G	1,4	1,4
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4	1 1/2%, rat. v. 01.10.18-30.09.30, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30)	S 1795	98,43G- <b>98,4G/</b>	98,44	G	1,68	1,68
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	100,14G- <b>100,14G/</b>	100,13	G	1,22	1,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.03.2021	Einheitspreis 11.03.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJO	NLB8E5	DE000NLB8E59	0 3/4%, zinsv. v. 13.01.21-12.04.21, v. 13.01.15(23), FLR-IHS Ser.1834 Geldmv.15(23)	S 1834	101,02G-/101,02G/	101,02	G	0,19	0,19
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	2%, rat. v. 22.10.17-21.10.24, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	101,47G-/101,44G/	101,51	G	1,82	1,82
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	102,83G-/102,79G/	102,88	G	1,65	1,65
Euro	1.000	16.12.22	16.MJSD	NLB8EX	DE000NLB8EX4	0 4/5%, zinsv. v. 16.12.20-15.03.21, v. 16.12.14(22), FLR-IHS Ser.1828 Geldmv.14(22)	S 1828	101,06G-/101,06G/	101,07	G	0,19	0,19
Euro	1.000	11.09.23	11.MJSD	NLB8F1	DE000NLB8F17	0 1/2%, zinsv. v. 11.03.21-10.06.21, v. 11.03.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1856v.15(23)	S 1856	100,76G-/100,75G/	100,76	G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	NLB8F2	DE000NLB8F25	0 3/4%, zinsv. v. 01.03.21-31.05.21, v. 01.09.15(23), FLR-IHS Ser.1936 Geldmv.15(23)	S 1936	101,37G-/101,36G/	101,37	G	0,2	0,2
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	101,32G-/101,32G/	101,32	G	0,19	0,19
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	91,78G-/91,78G/	91,44	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	101,66G-/101,58G/	101,65	G	0,37	0,37
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	1%, zinsv. v. 29.01.21-29.04.21, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	102,79G-/102,7G/	102,98	G	0,69	0,69
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2	0 3/5%, zinsv. v. 16.02.21-16.05.21, v. 16.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23)	S 1847	100,98G-/100,98G/	100,98	G	0,19	0,19
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	1%, zinsv. v. 18.02.21-17.05.21, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	102,66G-/102,57G/	102,84	G	0,7	0,7
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	0 9/10%, zinsv. v. 04.03.21-03.06.21, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1854	101,84G-/101,75G/	102,02	G	0,7	0,7
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	101,44G-/101,44G/	101,44	G	0,2	0,2
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 Geldmv.15(23)	S 1947	101,28G-/101,27G/	101,28	G	0,2	0,2
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	101,65G-/101,64G/	101,65	G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0	0 4/5%, zinsv. v. 17.02.21-16.05.21, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldmv.15(23)	S 1974	101,6G-/101,59G/	101,6	G	0,2	0,2
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9	0 7/10%, zinsv. v. 24.02.21-23.05.21, v. 24.11.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1984v.15(23)	S 1984	101,34G-/101,34G/	101,35	G	0,2	0,2
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	101,23G-/101,22G/	101,23	G	0,28	0,28
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	101,39G-/101,4G/	101,4	G	0,21	0,21
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	101,47G-/101,47G/	101,46	G	0,4	0,4
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K51	0 3/5%, zinsv. v. 04.01.21-05.04.21, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24)	S 2044	101,16G-/101,15G/	101,17	G	0,22	0,22
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8K6	DE000NLB8K66	1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2026	101,76G-/101,76G/	101,76	G	0,4	0,4
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1	0 7/10%, zinsv. v. 01.03.21-31.05.21, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24)	S 2037	101,42G-/101,43G/	101,43	G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.04.31	01.04.	NLB8LA	DE000NLB8LA7	1,3999999999999999%, rat. v. 01.04.16-31.03.21, v. 01.04.16(31), IHS.S2049 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2049	99,16G-/99,15G/	99,16	G	1,49	1,49
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3	0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2051	101,3G-/101,3G/	101,15	G	0,37	0,37
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	NLB8LJ	DE000NLB8LJ8	1,3999999999999999%, rat. v. 28.04.16-27.04.21, v. 28.04.16(31), IHS.3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2051	99,25G-/99,24G/	99,25	G	1,48	1,48
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2	0 3/5%, zinsv. v. 03.02.21-02.05.21, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)	S 2051	101,17G-/101,18G/	101,19	G	0,22	0,22
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03	zinsv. v. 05.04.20-04.04.21, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29)	S 2051	98,98G-/98,98G/	98,96	G	0,13	0,13
Euro	100.000	<b>20.04.21</b>	20.JAJO	NLB9A1	DE000NLB9A11	0 1/4%, zinsv. v. 20.01.21-19.04.21, v. 20.04.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)	S 2051	99,4G-/99,4G/	99,41	G	0,5	0,5
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	NLB9A3	DE000NLB9A37	1,3%, v. 24.05.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v. 17(18/27)	S 2051	99,26G-/99,26G/	99,23	G	1,43	1,43
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45	0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)	S 2051	101,15G-/101,15G/	101,1	G	0,27	0,27
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52	1%, zinsv. v. 24.02.21-23.05.21, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)	S 2051	103,17G-/103,12G/	103,24	G	0,49	0,49
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	NLB9A6	DE000NLB9A60	0,85%, v. 29.05.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)	S 2051	99,53G-/99,52G/	99,52	G	1	1
Euro	1.000	26.05.22	28.FMAN	NLB9A7	DE000NLB9A78	0 2/5%, zinsv. v. 26.02.21-25.05.21, v. 26.05.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)	S 2051	100,05G-/100,05G/	100,06	G	0,36	0,36
Euro	1.000	<b>26.05.21</b>	26.05.	NLB9A9	DE000NLB9A94	0 2/5%, v. 26.05.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)	S 2051	100,03G-/100,03G/	100,03	G	0,25	0,24
Euro	1.000	05.04.30	05.04.	NLB9AF	DE000NLB9AF7	0 3/4%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(30), 3-Phas.Bond. v. 17(22/30)	S 2051	99,8G	99,8	G	0,77	0,77
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5	1 1/2%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)	S 2051	100,23G	100,22	G	1,48	1,48
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3	1%, zinsv. v. 07.01.21-06.04.21, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)	S 2051	103,07G	103,14	G	0,44	0,44
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2	0,09161%, zinsv. v. 28.03.20-27.03.21, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29)	S 2051	94,74-T	94,74	-T	0,19	0,19
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6	1 1/4%, rat. v. 19.05.17-18.05.22, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)	S 2051	100,13G-/100,12G/	100,11	G	1,24	1,24
Euro	1.000	30.05.30	30.05.	NLB9BE	DE000NLB9BE8	0 3/4%, rat. v. 30.05.17-29.05.22, v. 30.05.17(30), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/30)	S 2051	99,83G-/99,83G/	99,82	G	0,77	0,77
<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>												
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8	0 1/2%, zinsv. v. 15.02.21-13.05.21, v. 14.02.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)	S 2051	99,85G	99,84	G	0,58	0,58
<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	105,7G-/106,25G/	106,8	G	2,11	2,11
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680	6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	S 1748	105,37G	105,5	G	4,41	4,4
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	103,55G-/103,55G/	103,8	G	2,01	2,01
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	106,25G-/106,25G/	106,25	G	2,18	2,18
<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>												
Euro	1.000	17.01.30	17.JJ	106537	XS0105720964	zinsv. v. 18.01.21-18.07.21, v. 17.01.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.	88-T	88	-T	1,46	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.03.2021	Einheitspreis 11.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.06.30	28.JD	223288	XS0113243397	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 28.12.20-27.06.21, v. 28.06.00(30), Nachr.FLR-MTN.S110 v00(30)1-6 zinsv. v. 21.09.20-21.03.21, v. 21.03.01(31), Nachr.FLR-Med.T.Nts.127v.01/31 zinsv. v. 05.10.20-05.04.21, v. 05.04.01(41), Nachr.FLR-Med.T.Nts.129v.01/41 zinsv. v. 20.10.20-19.04.21, v. 20.10.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)		91,07G- <b>91,07G/</b>	91,07 G	1,01	
Euro	100.000	21.03.31	21.MS	223303	XS0126529337			90,13G- <b>90,13G/</b>	90,13 G	1,04	
Euro	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036			79,6G- <b>79,6G/</b>	79,6 G	1,14	
Euro	1.000	21.10.30	20.AO	555406	XS0119421211			73,5-T	73,5 -T	3,26	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)		106,8- <b>106,25G/</b>	106,8 G	2,19	2,19
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2			105G- <b>105G/</b>	105 G	2,68	2,68
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0			107,35G- <b>107,35G/</b>	107,25 G	2,17	2,17
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25) 6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	105G- <b>105G/</b>	104,1 G	5,1	5,09
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957		E v.	105G- <b>105G/</b>	104,1 G	5,1	5,09
Euro	1	13.10.26		NLB3C6	DE000NLB3C64	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.10.20(26), Express Z.13.10.26 DPW Null-Kupon, v. 01.02.21(27), Express Z.09.02.27 RWE		941,33G- <b>941,94G/</b>	931,42 G		
Euro	1	09.02.27		NLB3PJ	DE000NLB3PJ0			949,77G- <b>948,52G/</b>	945,63 G		
Euro	500	<b>19.04.21(17)</b>	19.AO	NLB9AE	DE000NLB9AE0	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Anleihen</b> 2 1/2%, v. 19.04.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BMW		99,82G- <b>99,82G/</b>	99,85 G	4,52	4,43
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	<b>Nordea Bank Abp Medium - Term Notes</b> 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S 367	102,495G	102,49 G		
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440			102,4G	102,38 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400		S s	105,06G	105,05 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	<b>Nordex SE Senior Notes</b> 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		102,355G	102,281 G	5,23	5,22
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	<b>Nordic Investment Bank Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		101,05G	101,1 G	1,23	1,23
nkr	1.000	<b>25.05.21</b>	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	<b>Norwegen, Königreich Staatsanleihe</b> 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		100,69G	100,7 G	0,14	0,14
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	<b>Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		101,035G	101,01 G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481			104,2G	104,24 G	0,06	0,06
Euro	1.000	<b>31.03.21</b>	31.03.	A19FG4	XS1584884347			100,025G	100,025 G	-0,6	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			107,03G	107,04 G	0,05	0,05
Euro	1.000	09.04.52		A1VFBS	XS1055501974	<b>Novo Banco S.A. Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.04.14(52), EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52)	S s	18,79G	18,9 G		
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	<b>Novomatic AG Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		95,565G	95,42 G	3,37	3,37
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	<b>Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		104,2G	104,16 G	2,07	2,07
Euro	1.000	03.06.36	03.06.	A1ZJ5L	XS1073143932	<b>Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 03.06.14-02.06.21, v. 03.06.14(36), EO-FLR Notes 2014(21/36)		100,71G	100,73 G	3,94	3,93

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 12.03.2021	Einheitspreis 11.03.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen</b> 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		106,018G	106,035 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	<b>ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		118,34G	118,54 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			135,15G	135,58 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			118,35G	118,6 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	<b>OMV AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	105,01G	105,07 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863			104,47G	104,465 G			
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			121,61G	121,57 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243			102,67G	102,69 G			
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293			104,885G	104,88 G			
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707			112,34G	112,39 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424			118,66G	118,82 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014			100,435G	100,43 G	-0,19		
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982			102,59G	103,02 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434			99,802G	99,783 G	0,05		
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517			102,4G	102,65 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876			102,37G	102,33 G			
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			112,12G	112,21 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792		<b>OMV AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		103,547G	103,591 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337				121,852G	121,588 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	<b>OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		103,621G	103,172 G			
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971			103,462G	103,029 G			
Euro	1.000	<b>21.06.21</b>	21.06.	A18W1T	XS1347564970	<b>OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,33G	100,33 G			
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010			101,115G	101,105 G			
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	<b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 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)		184,4G	184,86 G	0,69	0,69	
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433			104,01G	104,02 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114			104,42G	104,48 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197			104,54G	104,48 G			
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239			113,63G	113,78 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536			102,16G	102,11 G			
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676			108,34G	108,42 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224			109,17G	109,29 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870			107,99G	108,084 G	0,23	0,23	
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147			105,59G	105,6 G			
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318			105,39G	105,34 G			
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077			109,25G	109,22 G			
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292			106,125G	106,805 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676			99,54G	99,61 G	0,08		
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684			99,23G	99,71 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692			102,9G	103,88 G	1,25	1,25	
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496			100,651G	100,65 G			
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512			103,798G	103,775 G			
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520			112,98G	113,18 G	0,32	0,32	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.03.2021	Einheitspreis 11.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	<b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		112,74G	113,83 G	1,93	1,93
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	<b>Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		112,664G	112,566 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523		101,832G	101,861 G			
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260		119,475G	119,175 G			
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877		101,885G	101,686 G			
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	<b>ORLEN Capital AB Guaranteed Notes</b> 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,19G	104,18 G	0,6	0,6
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	<b>Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017)		104,386G	104,187 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 05.02.21-04.05.21, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(21/21) 1,607%, zinsv. v. 24.02.21-23.05.21, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		99,76G	99,76 G	1,89	1,89
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616		98,95G	98,95 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023) 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024) 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		104,01G	104,3 G	0,7	0,7
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153		102,89G	102,84 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708		106,25G	106,605 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		106,3G	106,3 G		
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	<b>PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		100,3G	100,15 G	5,42	5,42
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	<b>PepsiCo Inc. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		100,17G	100,16 G	0,29	0,29
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165		113,15G	113,2 G	0,05	0,05	
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	<b>PepsiCo Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		113,1G	114,37 G	3,28	3,28
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06		113,41G	114,65 G	3,15	3,15	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16		104,48G	104,64 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735		99,807G	100,292 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919		104,04G	104,041 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617		107,542G	107,741 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	<b>Pernod-Ricard S.A. Bonds</b> 0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		104,197G	104,357 G	0,47	0,47
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	<b>Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,857%, zinsv. v. 24.02.21-23.05.21, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		97,63G	97,35 G	2,9	2,89
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		85,5G	84,74 G	7,86	7,86
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)		108,56G	107,74 G	3,15	3,15
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97		S s	80,9G	80,5 G	7,43	7,43
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349		100,45G	100,34 G	2,22	2,22	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.03.2021	Einheitspreis 11.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 2 1/2%, v. 21.02.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) C 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)	S s	99,9G	99,01 G	3,65	3,64
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			98,39G	96,62 G	5	5
Euro	1.000	<b>21.08.21</b>	21.08.	A19DL7	XS1568875444			100,57G	100,56 G	1,16	1,15
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902			99,89G	99,86 G	1,98	1,97
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	<b>Pfizer Inc. Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,4G	101,42 G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70			109,41G	109,56 G	1,3	1,3
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37			115,32G	116 G	2,81	2,81
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10			114,88G	116,35 G	3,29	3,29
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28			108,5G	108,55 G	0,68	0,68
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	<b>Philip Morris International Inc. Registered Notes</b> 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,07G	108,6 G	1,4	1,4
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15			101,91G	101,91 G	0,55	0,55
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719			102,07G	102,06 G	0,06	0,06
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094			105,95G	106,6 G	1,47	1,47
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92			107,62G	109,01 G	3,65	3,65
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02			108,22G	108,32 G	0,96	0,95
Euro	1.000	<b>30.07.21</b>	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	<b>PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,1G	100,48 G	0,65	0,65
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	<b>Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		103,5G	103,5 G	5,58	5,56
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	<b>PNE AG Anleihen</b> 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		101,5G	101,5 G	3,26	3,25
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	<b>Polen, Republik Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		104,2G	104,2 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392			107,35G	107,54 G	0,03	0,03
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558			130,54G	130,16 G	0,69	0,69
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616			108,25G	108,25 G		
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889			125,4G	125,69 G	0,58	0,58
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939			100,6G	100,6 G		
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650			109,23G	109,27 G		
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672			106,91G	106,94 G		
Euro	1.000	<b>23.03.21</b>	23.03.	A1A1JK	XS0543882095			100,06G	100,095 G	0,89	0,88
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311			121,22G	121,2 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674			107,6G	107,57 G		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793			112,03G	112,08 G		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605			107,67G	107,66 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364			100,71G	100,71 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821			109,5G	109,5 G		
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271			105,92G	105,95 G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169			100,69G	100,7 G	-0,3	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528			107,82G	107,73 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720			129,77G	129,79 G	0,81	0,81
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	<b>Polen, Republik Treasury Notes</b> 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		104,52G	104,53 G	0,55	0,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.03.2021	Einheitspreis 11.03.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	<b>Porr AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.) 6 3/4%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.21, EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.) 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		92,26G	91,51 G			
Euro	500	endlos	28.10.	A1ZQ01	AT0000A19Y36			102,01G	101,36 G			
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063			83,01G	83,62 G			
Euro	7,12	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	<b>PROKON Regenerative Energien eG</b> <b>Anleihen</b> 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		(ausg)				
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	<b>PSA Banque France S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 12.04.19(22), EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		101,16G	101,15 G			
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840			101,654G	101,615 G			
Euro	1.000	12.04.22	12.04.	A2R0KF	XS1980189028			100,68G	100,674 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953			101,8G	101,755 G			
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	<b>publity AG</b> <b>Anleihen</b> 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		84G	84 G	10,31	10,29	
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	<b>Qantas Airways Ltd.</b> <b>Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		106,42G	106,12 G	1,84	1,83	
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	<b>R-Logitech S.A.M.</b> <b>Anleihen</b> 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		93G	92,9 G	12,6	12,58	
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,02G	104,06 G			
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685	<b>RCI Banque S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/10%, zinsv. v. 12.01.21-11.04.21, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21) 0,03%, zinsv. v. 04.02.21-03.05.21, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24) 0,037%, zinsv. v. 12.03.21-13.06.21, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)	S s	100,002G	100,002 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687				99,51G	99,366 G	0,06	0,06
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146				98,743G	98,675 G	0,07	0,07
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	<b>RCI Banque S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 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)		101,725G	101,715 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597			100,825G	100,82 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153			100,38G	100,38 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695			105,11G	105,157 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737			100,57G	100,575 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361			103,035G	103,035 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693			104,46G	104,45 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120			100,145G	100,155 G			
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744			101,695G	101,69 G			
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596			99,98G	100,035 G	2,78	2,74	
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090			102,395G	102,435 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669			100,23G	100,219 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774			105,02G	105 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699			101,268G	101,264 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707			105,647G	105,713 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765		<b>RCI Banque S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		99,86G	99,792 G	2,64	2,64
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798		<b>REN Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	103,925G	103,91 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 12.03.2021	Einheitspreis 11.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	<b>Renault S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		99,89G	100 G	1,06	1,06
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		98,41G	98,21 G	1,35	1,35
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		99,298G	99,148 G	1,23	1,23
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4	2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		101,22G	101,208 G	2,12	2,12
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		97,614G	97,574 G	1,84	1,83
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		93,97G	94,005 G	2,12	2,12
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		99,493G	99,343 G	2,1	2,1
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		100,09G	100,092 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,6G	112,47 G	0,05	0,05
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,075G	100,315 G	0,4	0,4
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		109,947G	109,364 G	4,04	4,04
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	<b>Roadster Finance DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		103,805G	103,795 G	1,16	1,16
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		107,245G	106,984 G	1,69	1,69
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	<b>Robert Bosch GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		135,25G	136,15 G	0,86	0,86
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		106,6G	106,57 G		
Euro	100.000	<b>24.05.21</b>	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	<b>Robert Bosch Investment Nederland B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,365G	100,37 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)		118,84G	118,83 G		
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		131,23G	131,52 G	0,36	0,36
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	<b>Roche Finance Europe B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,503G	101,49 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)		104,04G	104,11 G		
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	<b>Royal Schiphol Group N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		110,364G	110,523 G	0,4	0,4
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	<b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,28G	105,35 G	0,05	0,05
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	<b>Rumänien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	110,85G	110,78 G	1,29	1,29
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		108,05G	107,92 G	1,01	1,01
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		107,31G	106,99 G	1,61	1,61
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		109,72G	108,09 G	2,65	2,65
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		110,55G	110,59 G	0,44	0,44
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		117,79G	116,84 G	2,42	2,41
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		117,95G	116,74 G	2,4	2,4
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,57G	110,65 G	0,21	0,21
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,41G	109,48 G	0,26	0,26
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		100,99G	99,39 G	2,56	2,56
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		99,82G	99,44 G	1,4	1,4
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		101,64G	100,31 G	1,83	1,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.03.2021	Einheitspreis 11.03.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142	<b>Rumänien, Republik</b>						
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285	<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		108,63G	106,81 G	2,93	2,93	
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S		109,78G	109,65 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		116,45G	115,71 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		106,81G	106,67 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		115,21G	114,35 G	2,15	2,15	
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		128,08G	125,53 G	3,11	3,11	
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		103,32G	102,31 G	1,77	1,77	
						2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		111,12G	110,62 G	1,39	1,39	
						4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		118,6G	116,98 G	2,8	2,8	
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	<b>Russische Föderation</b>						
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	<b>Bonds</b>						
						8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		108,55G	108,84 G	6,48	6,48	
						7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	103,45G	103,68 G	5,53	5,51	
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	<b>Russische Föderation</b>						
						<b>Registered Bonds</b>						
						7,049999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		103,09G	103,39 G	6,59	6,58	
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	<b>RWE AG</b>						
						<b>Nachrangige Anleihen</b>						
						6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		115,46G	115,17 G	5,7	5,69	
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	<b>RWE AG</b>						
						<b>Subordinated Floating Rate Notes</b>						
						3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		106,008G	105,972 G	3,26	3,26	
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	<b>Ryanair DAC</b>						
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	<b>Medium - Term Notes</b>						
						1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,42G	100,42 G	0,21	0,21	
						1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,66G	101,61 G	0,28	0,28	
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	<b>S IMMO AG</b>						
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKV4	<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		108,95G	109,07 G	1,69	1,69	
						1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1		101,5G	101,54 G	1,52	1,52	
						1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		100,461G	100,601 G	1,78	1,78	
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A12T3W	DE000A12T3W2	<b>Sächsische Aufbaubank - Förderbank -</b>						
						<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
						0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)		103,25G	103,1 -T			
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	<b>Saipem Finance International B.V.</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b>						
						3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		106,235G	106,285 G	1,18	1,18	
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	<b>Sandvik AB</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b>						
						3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,74G	115,74 G			
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	<b>SANHA GmbH &amp; Co. KG</b>						
						<b>Anleihen</b>						
						4%, rat. v. 04.12.19-03.06.22, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		60,1G	60,05 G	13,06	13,06	
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	<b>Sanofi S.A.</b>						
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332	0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		102,555G	102,525 G			
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		107,85G	107,89 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	101,462G	101,452 G			
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	105,441G	105,41 G			
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	110,739G	110,805 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	121,569G	122,142 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		106,745G	106,72 G			
						0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21)		100,345G	100,34 G	0,21	0,21	
						1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		107,19G	107,17 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 12.03.2021	Einheitspreis 11.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777	<b>Sanofi S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22) 0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		101,12G	101,105 G		
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801		109,93G	109,91 G			
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836		100,337G	100,333 G	-0,33		
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844		105,92G	106,01 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851		111,76G	111,97 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	<b>26.05.21</b>	26.05.	A181S3	XS1413580579	<b>Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		100,285G	100,29 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	<b>Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,72G	102,71 G	0,03	0,03
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	<b>SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen</b> v. 18.05.20(23), Inh.-Schuld.v.2020(2023/2023) 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026) 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029) 0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		100,512G	100,491 G	-0,24	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584		100,671G	100,67 G			
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667		101,031G	101,185 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0		100,53G	100,525 G			
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8		103,163G	103,161 G			
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5		107,373G	107,402 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3		112,325G	112,446 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	<b>SAP SE Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		102,365G	102,37 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34		110G	109,96 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5		104,31G	104,31 G			
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5		104,964G	104,958 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3		109,737G	109,807 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	<b>Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		101,2G	101,11 G	1,63	1,63
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812		104G	103,85 G	1,55	1,55	
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208		106,49G	106,53 G	2,62	2,62	
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136		107,17G	107,63 G	3,99	3,99	
Euro	1.000	03.03.24	03.03.	A3KMLN	XS2308199392	<b>Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes</b> v. 03.03.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S 0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		98,37G	98,33 G	0,56	
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693		98,2G	98,27 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	<b>11.05.21</b>	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	<b>SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,12G	100,13 G		
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	<b>Schaeffler AG Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027) 3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		105,865G	106,095 G	1,42	1,41
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699		100,911G	100,893 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7		103,485G	103,395 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5		106,998G	106,925 G	1,65	1,65	
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0		111,017G	110,615 G	1,8	1,8	
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	<b>Schneider Electric SE Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		103,875G	103,92 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	<b>Schweden, Königreich Obligationen</b> 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		147,1G	147,1 G	0,71	0,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.03.2021	Einheitspreis 11.03.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	<b>SCOR SE</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		117,82G	117,56 G	2,69	2,69	
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196		111,41G	111,15 G	2,39	2,39		
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	<b>Semper idem Underberg AG</b> <b>Anleihen</b> 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24) 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		101,01G	101,01 G	3,66	3,66	
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3		103,51G	102,11 G	3,18	3,17		
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	<b>SES S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)		102,805G	102,635 G			
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	<b>SGL CARBON SE</b> <b>Wandelanleihen</b> 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		88,36G	88,36 G	6,68	6,68	
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	<b>SGL CARBON SE</b> <b>Anleihen</b> 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		101,289G	100,91 G	4,27	4,27	
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	<b>Shell International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,62G	110,58 G	3,46	3,46	
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31		108,58G	108,62 G	1,13	1,13		
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	<b>Shell International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		102,86G	102,87 G			
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083		107,38G	107,44 G	0,21	0,21		
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238		101,91G	101,92 G				
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584		103,53G	103,64 G	0,27	0,27		
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323		101,615G	101,59 G				
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045		108,69G	108,72 G				
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733		100,045G	100,05 G				
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041		112,85G	112,85 G				
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140		109,19G	109,25 G	0,05	0,05		
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332		101,375G	101,37 G				
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730		108,82G	108,93 G	0,24	0,24		
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118		113,61G	113,89 G	0,6	0,6		
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144		104,02G	104,03 G				
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130		102,12G	102,11 G				
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853		106,46G	106,83 G	0,67	0,67		
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626		99,73G	99,77 G	0,17	0,17		
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276		99,55G	99,76 G	0,54	0,54		
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433		94,99G	95,69 G	1,18	1,18		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811		<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29) v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22) 0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) v. 05.09.19(21), EO-Medium-Term Nts 2019(19/21) v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,66G	101,645 G		
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033			106,32G	106,385 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	111,109G		111,244 G	0,19	0,19		
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	120,81G		120,77 G				
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	100,55G		100,64 G	0,18	0,18		
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	100,522G		100,513 G	-0,27			
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	102G		102,29 G	0,31	0,31		
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	100,33G		100,405 G	-0,07			
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291	100,535G		100,517 G				
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181	101,41G		101,439 G				
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	102,181G		102,206 G				
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464	100,175G		100,184 G	-0,37			
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	100,532G		100,527 G	-0,15			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.03.2021	Einheitspreis 11.03.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		99,578G	99,666 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		100,233G	100,567 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,608G	101,649 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)		105,645G	105,72 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		110,069G	110,197 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		116,995G	117,994 G	0,74	0,74	
						<b>Sixt Leasing SE</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
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)		100,525G	100,5 G	1,03	1,03	
						<b>Sixt SE</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		102,314G	102,343 G	1,11	1,11	
						<b>Sixt SE</b> <b>Anleihen</b>						
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		100,96G	101,26 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		101,42G	101,42 G	1,01	1,01	
						<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
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	100,54G	100,55 G			
						<b>SLM Solutions Group AG</b> <b>Wandelanleihen</b>						
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuld v.17(22)		91G	91 G	11,96	11,96	
						<b>Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A19B7J	XS1555147369	2 3/8%, v. 24.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		105,615G	105,555 G	0,41	0,41	
						<b>Société Générale S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,21G	102,205 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)		101,13G	101,13 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)		105,02G	105,05 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		103,53G	103,52 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3	0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		98,943G	98,976 G	0,25	0,25	
						<b>Société Générale S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		104,57G	104,44 G	4,63	4,63	
						<b>Société Générale SFH S.A.</b> <b>OHM</b>						
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26)		104,149G	104,22 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)		101,823G	101,834 G			
						<b>Sodexo S.A.</b> <b>Senior Notes</b>						
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		103,04G	103,05 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656	1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		104,71G	104,82 G	0,41	0,41	
						<b>SoftBank Group Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		104,829G	104,713 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		109,988G	109,948 G	1,96	1,96	
						<b>Southern Power Co.</b> <b>Registered Notes</b>						
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A	S s	101,555G	101,535 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	108,82G	108,89 G	0,16	0,16	
						<b>Sparebanken Sør Boligkreditt</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		101,318G	101,418 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 12.03.2021	Einheitspreis 11.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A289YV	DE000A289YV5	<b>Sparkasse Hannover</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 26.11.20(24), Hyp.Pfandbr.Reihe 5 v.20(24)	R 5	101,01G	101,01 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-/106,01G/	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-/101,93G/	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	100,74G	100,74 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	100,87G	100,87 G		
Euro	100.000	25.07.25	25.07.	A3H3HC	DE000A3H3HC9	0,01%, v. 25.02.21(25), Hyp.Pfandbr.Reihe 6 v.21(25)	R 6	101,14G	101,14 G		
Euro	500	21.02.23	21.02.	A2G80K	DE000A2G80K4	<b>Sparkasse Hannover</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,65%, v. 21.02.18(23), Inh.-Schv.Ser.518 v.18(23)	S 518	101,24G	101,24 G	0,01	0,01
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	100,26G	100,26 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	100,59G	100,59 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	100,56G	100,56 G	0,03	0,03
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	100,83G	100,83 G	0,16	0,16
Euro	500	18.12.24	18.12.	A2YN7S	DE000A2YN7S5	0 2/5%, v. 18.12.19(24), Inh.-Schv.Ser.522 v.19(24)	S 522	100,24G	100,24 G	0,34	0,34
Euro	500	20.11.26	20.11.	A2YPPF	DE000A2YPPF9	0 2/5%, v. 20.11.19(26), Inh.-Schv.Ser.521 v.19(26)	S 521	99,74G	99,74 G	0,45	0,45
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	<b>Sparkasse Hannover</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	104,3G	104,3 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	<b>STADA Arzneimittel AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)		100,86G	101,16 G	0,93	0,93
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	<b>Stellantis N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		104,785G	104,775 G	0,07	0,07
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		110,32G	110,31 G	0,33	0,33
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		105,375G	105,375 G	0,21	0,21
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		106,22G	106,215 G	0,43	0,43
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944	2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		110,65G	110,72 G	0,65	0,65
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375	4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	S s	124,336G	124,424 G	1,03	1,03
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166	1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		102,115G	102,164 G	0,87	0,87
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	<b>Stora Enso Oyj</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		104,515G	104,53 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	<b>Storebrand Livsforsikring AS</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		111,69G	111,5 G	5,91	5,91
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	<b>Strabag SE</b> <b>Anleihen</b> 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		100,855G	100,86 G	0,65	0,65
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	<b>Südzucker International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,585G	102,575 G	0,29	0,29
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,981G	102,003 G	0,57	0,57
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,5619999999999998%, zinsv. v. 31.12.20-30.03.21, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		77,4G	77,6 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	<b>Suez S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		103,96G	103,95 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		109,01G	109,11 G	0,36	0,36
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		118,97G	118,98 G		
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		105,9G	105,895 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,745G	100,755 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		107,43G	107,425 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 12.03.2021	Einheitspreis 11.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	<b>Suez S.A. Medium - Term Notes</b> 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) v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	107,51G	107,5 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620		99,152G	99,341 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30		99,36G	99,44 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	<b>Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)	101,269G	101,209 G			
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)	102,64G	102,65 G			
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	<b>Swiss Re Finance [UK] PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)	103,21G	103,2 G			
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	<b>Symrise AG Anleihen</b> 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025) 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)	104,075G	104,345 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420		105,758G	105,862 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A18ZQ0	US87264AAQ85	<b>T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)	100,495G	100,345 G	5,9	5,9	
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68		102G	102,02 G	2,13	2,13	
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42		101,85G	101,64 G	4,67	4,67	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25		104,7G	105,15 G	4,53	4,53	
Euro	100.000	01.09.22	01.MS	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	<b>TAG Immobilien AG Wandelanleihen</b> 0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuldv.v.17(20/22)	133,55G	131,6 G			
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	<b>Talanx AG Nachrangige Anleihen</b> 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)	106,033G	105,93 G	1,96	1,96	
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	<b>Talanx AG Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)	106,42G	106,42 G			
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102		114,12G	114,16 G			
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	<b>Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)	110,14G	110,11 G	7,4	7,4	
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	<b>Tele Columbus AG Anleihen</b> 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS	100,962G	99,977 G	3,65	3,65	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	<b>Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)	146,08G	145,12 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	<b>Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)	105,193G	104,986 G	1,75	1,75	
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)	105,08G	105,14 G	0,15	0,15	
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)	103,5G	103,5 G	1,09	1,09	
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)	111,78G	112,08 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 12.03.2021	Einheitspreis 11.03.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Telefonica Emisiones S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,07G	101,07 G			
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,84G	106,85 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		106,21G	106,19 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		106,15G	106,14 G			
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		114,75G	114,77 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		109,43G	109,52 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,69G	106,72 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,71G	107,71 G			
Euro	100.000	<b>26.03.21</b>	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,115G	100,13 G			
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,885G	100,905 G			
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,985G	102,995 G			
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		120,9G	121,09 G	0,45	0,45	
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		105,76G	105,825 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		109,84G	110,19 G	0,88	0,88	
						<b>Telefónica Europe B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		102,17G	101,909 G			
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		103,368G	102,916 G			
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		107,636G	106,523 G			
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		112,129G	111,582 G			
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		101,694G	100,513 G			
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		108,76G	108,266 G			
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658	2,3759999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)		97,575G	96,645 G			
						<b>Telefónica Europe B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		154,9G	154,91 G	0,97	0,97	
						<b>Telekom Finanzmanagement GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,475G	104,485 G			
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,475G	102,485 G			
						<b>Telenor ASA</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		110,9G	110,9 G			
						<b>Telia Company AB</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		118,01G	118,02 G			
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		111,27G	111,73 G	0,77	0,77	
						<b>TenneT Holding B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		105,22G	105,29 G			
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		117,41G	117,95 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		109,67G	109,89 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		119G	119,32 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587	1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		108,51G	108,59 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		103,59G	103,59 G			
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		110,42G	110,48 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780	0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		103,51G	105,22 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863	1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		110,12G	110,9 G	0,9	0,9	
						<b>TenneT Holding B.V.</b> <b>Senior Notes</b>						
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		104,425G	104,435 G			
						<b>TenneT Holding B.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		105,299G	105,144 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 12.03.2021	Einheitspreis 11.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	<b>TERRAGON AG Anleihen</b> 6 1/2%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		101G	101 G	6,13	6,12
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	<b>Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5,2999999999999999%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		103G	103,21 G	4,59	4,59
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A190E9	XS1812903828	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		101,28G	101,25 G	2,06	2,05
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,74G	93,79 G	4,27	4,26
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	<b>THALES S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		101,805G	101,785 G		
AS\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	<b>The Coca-Cola Co. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		107,56G	107,58 G	0,88	0,88
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,06G	105,26 G	1,29	1,29
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		104,27G	104,61 G	0,81	0,81
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,18G	104,4 G	0,44	0,44
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,09G	107,22 G	0,48	0,48
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,16G	108,37 G	1,06	1,06
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		103,948G	103,938 G	0,03	0,03
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		108,23G	108,38 G	0,41	0,41
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642	0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		98,92G	99,08 G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998	0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		98,69G	98,95 G	0,61	0,61
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		97,84G	98,53 G	1,12	1,12
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,46%, zinsv. v. 26.01.21-25.04.21, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	101,02G	101,02 G		
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		103,57G	103,57 G	0,38	0,38
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		123,09G	123,28 G	0,59	0,59
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		111,265G	111,28 G	0,49	0,49
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)		103,02G	103,01 G	0,41	0,41
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		100,21G	100,21 G	0,06	0,06
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,995G	105,03 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)		102,22G	102,21 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)		102,42G	102,61 G	0,59	0,59
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		112,918G	112,9 G	0,16	0,16
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes</b> 3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,28G	100,29 G	2,76	2,76
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,43G	110,65 G	1,97	1,97
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,52G	104,55 G	0,45	0,45
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,4G	105,38 G	0,68	0,68
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds</b> 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		102,55G	102,59 G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	<b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co. Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,28G	104,36 G	4,1	4,11
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		100,6G	100,33 G	4,94	4,93

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 12.03.2021	Einheitspreis 11.03.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Bonds</b> 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		129,47G	129,54 G	0,07	0,07		
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Bonds</b> 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		102,485G	102,52 G	0,19	0,19		
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		109,03G	108,99 G				
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		103,36G	103,35 G				
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		101,555G	101,565 G				
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		102,923G	102,915 G				
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		107,922G	107,96 G				
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		120,418G	120,936 G	0,15	0,15		
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	<b>The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,12G	103,22 G	0,83	0,83		
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	<b>Thomas Cook Finance 2 PLC Guaranteed Notes</b> 3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S		0,1-T	0,1 -T				
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	<b>Thomas Cook Group PLC Senior Notes</b> 6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		0,5-T	0,5 -T	601	601		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	<b>thyssenkrupp AG Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		102,24G	102,3 G	1,9	1,9		
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		100,01G	100,01 G	4,98	4,98		
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)		100,17G	100,155 G	1,2	1,2		
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)		102,097G	102,089 G	2,13	2,13		
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)		100,004G	100 G	1,87	1,87		
Euro	1.000	17.06.21	17.JD	A18264	XS1429814830	<b>Titan Global Finance PLC Guaranteed Notes</b> 3 1/2%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		100,645G	100,475 G	0,94	0,93		
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	<b>Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		115,45G	115,63 G	0,28	0,28		
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,515G	101,51 G				
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	<b>Total Capital International S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,28G	101,28 G	0,18	0,18		
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		104,15G	104,19 G				
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		105,56G	105,63 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)		110,57G	110,74 G				
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,9G	102,88 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)		109,58G	109,59 G				
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		104,92G	104,86 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)		101,695G	101,7 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)		113,96G	113,99 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)		113,1G	113,07 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)		102,62G	102,64 G			0,47	0,47
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		102,94G	103,24 G			1,09	1,09
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		103,45G	103,55 G			0,21	0,21
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		110,21G	110,94 G			0,92	0,92
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	<b>Total Capital S.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		116,34G	116,51 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)		105,295G	105,305 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 12.03.2021	Einheitspreis 11.03.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	<b>Total SE</b>						
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	<b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)	S s	103,748G	103,757 G			
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	103,891G	103,684 G			
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	110,703G	110,363 G			
						2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		105,46G	105,155 G			
						1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s	102,021G	101,748 G			
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	<b>Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes</b>						
						3,1000000000000001%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,19G	103,13 G	0,38	0,38	
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	<b>Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		100,85G	100,91 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,685G	100,68 G			
						0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,385G	101,365 G			
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	<b>Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes</b>						
						0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,149G	102,141 G			
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	<b>Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan</b>						
						3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		110,1G	110,58 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	<b>Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes</b>						
						2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,97G	101,95 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	<b>Tschechien, Republik Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		100,29G	100,3 G			
						3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,97G	105 G			
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	<b>Türkei, Republik Registered Notes</b>						
						4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		105,35G	105,02 G	3,19	3,19	
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	<b>UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
						5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		95G	94,36 G			
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	<b>UBM Development AG Anleihen</b>						
						3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		99,51G	99,51 G	3,57	3,56	
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	UU36GN	XS1057841980	4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		104,805G	104,82 G			
						1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		100,17G	100,175 G			
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	<b>UBS Group AG Registered Notes</b>						
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22)		103,33G	103,33 G			
						2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		106,56G	106,555 G			
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	<b>Ungarn, Republik Registered Bonds</b>						
						1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		106,02G	105,25 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		102,7G	102,75 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		104,27G	104,54 G	1,68	1,68	
Euro	100.000	14.05.21	14.05.	A190KL	FR0013332970	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,64G	104,69 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988	0 1/8%, v. 15.05.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(18/21)		99,97G	99,97 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996	1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		103,1G	103,13 G	0,43	0,43	
						1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		106,18G	106,21 G	1,2	1,2	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.03.2021	Einheitspreis 11.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002	2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		106,33G	106,9 G	1,82	1,82
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		104,66G	104,76 G	0,81	0,81
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,55G	105,55 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338	1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		102,24G	102,24 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		103,39G	103,4 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		103,1G	103,28 G	1,02	1,02
						<b>Unilever Finance Netherlands B.V.</b>					
						<b>Guaranteed Notes</b>					
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25)		102,427G	102,433 G		
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		111,177G	111,337 G	0,18	0,18
						<b>Unilever Finance Netherlands B.V.</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,235G	102,185 G		
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,6G	107,66 G	0,06	0,06
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,31G	101,305 G		
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,55G	105,62 G	0,06	0,06
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,795G	102,785 G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,785G	100,77 G		
						<b>UNIQA Insurance Group AG</b>					
						<b>Subordinated Floating Rate Bonds</b>					
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		121,91G	121,76 G	4,53	4,53
						<b>United Parcel Service Inc.</b>					
						<b>Registered Notes</b>					
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,44G	101,44 G		
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726	1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		112,56G	112,65 G	0,4	0,4
						<b>V.F. Corp.</b>					
						<b>Registered Notes</b>					
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,805G	101,775 G		
						<b>Vale S.A.</b>					
						<b>Registered Notes</b>					
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		118,91G	118,03 G	4,32	4,32
						<b>Valéo S.A.</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		102,929G	103,035 G	0,8	0,8
						<b>Vattenfall AB</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		117,31G	117,31 G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		100,02G	100,04 G		
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRY	XS2297882644	0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		99,14G	99,3 G	0,23	0,23
						<b>Vattenfall AB</b>					
						<b>Subordinated Floating Rate Notes</b>					
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		107,023G	106,808 G	2,75	2,75
						<b>VEDES AG</b>					
						<b>Anleihen</b>					
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		102,5G	102,5 G	3,42	3,41
						<b>Veolia Environnement S.A.</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		164,62G	165,1 G	0,76	0,76
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU5J	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		106,435G	106,445 G		
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408	0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		101,09G	101,09 G		
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725	0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)		100,758G	100,752 G		
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		107,56G	107,62 G	0,16	0,16
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		108,93G	108,88 G	0,27	0,27
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		100,91G	101,13 G	0,57	0,57

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 12.03.2021	Einheitspreis 11.03.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	<b>Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		112,42G	112,61 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681		102,55G	102,55 G				
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5	<b>Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		101,522G	101,189 G			
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	S s	111,81G	111,06 G	5,2	5,2	
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341			97,32G	97,06 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675			105,87G	105,7 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758			101,91G	101,07 G	2,74	2,74	
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54			4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)	108,77G	109,85 G	3,63	3,63
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)	103,46G	103,44 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)	107,51G	107,79 G	0,37	0,37		
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)	113,1G	113,46 G	1,82	1,82		
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)	125,09G	126,44 G	3,26	3,26		
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)	114,06G	114,78 G	3,15	3,15		
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)	108,89G	108,98 G	1,13	1,13		
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	<b>Vestas Wind Systems AS Bonds</b> 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		101,97G	101,96 G	0,74	0,74	
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	<b>Vivendi S.A. Bonds</b> 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)		100,1G	100,115 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310		108,09G	108,11 G	0,3	0,3		
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	<b>Vivendi S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		102,72G	102,71 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850		100,255G	100,248 G	-0,2	-0,2		
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868		101,9G	101,9 G	0,17	0,17		
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876		103,91G	104,04 G	0,61	0,61		
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	<b>Vodafone Group PLC Medium - Term Notes</b> 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)		106,95G	106,975 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680		109,81G	110,09 G				
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905		101,73G	101,72 G				
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240		100,745G	100,76 G				
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679		104,77G	104,75 G				
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214		111,34G	111,4 G	0,11	0,11		
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620		100,505G	100,505 G				
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815		108,08G	108,21 G	0,22	0,22		
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462		105,11G	105,12 G	0,03	0,03		
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068		112,87G	112,98 G	0,37	0,37		
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902		123,98G	124,64 G	1,27	1,27		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744		104,22G	104,23 G				
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568		108,12G	108,12 G	0,06	0,06		
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361		104,518G	104,598 G	0,1	0,1		
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500		110,18G	110,39 G	0,54	0,54		
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060		117,18G	117,83 G	1,42	1,42		
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32		<b>Vodafone Group PLC Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,96G	102,95 G	0,55	0,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.03.2021	Einheitspreis 11.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	<b>Vodafone Group PLC Registered Notes</b> 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)		104,19G	104,115 G	0,75	0,75
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11		110,13G	111,67 G	3,73	3,73	
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	<b>Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80) 3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80) 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79) 4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		103,051G	102,448 G	2,53	2,52
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010		103,092G	102,056 G	2,89	2,89	
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477		104,064G	103,758 G	2,95	2,95	
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550		112,44G	111,808 G	3,68	3,68	
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	<b>voestalpine AG Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,11G	102,11 G	0,77	0,77
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18		101,035G	101,035 G	0,45	0,45	
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1		103,443G	103,517 G	1,05	1,05	
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	<b>Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21) 0,159%, zinsv. v. 08.03.21-07.06.21, 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)		100,086G	100,087 G	-0,35	
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563		100,338G	100,34 G			
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350		101,479G	101,476 G			
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	<b>Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23) 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25) 0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21) 1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24) 0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		101,463G	101,433 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644		104,195G	104,203 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480		100,472G	100,474 G			
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326		103,411G	103,398 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140		100,493G	100,491 G			
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21) 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23) 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26) 0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22) 1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24) 2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27) 2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23) 3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25) 0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21) 0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		100,64G	100,645 G		
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330		103,225G	103,265 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769		109,385G	109,705 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183		100,785G	100,788 G			
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231		104,31G	104,295 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696		110,411G	110,48 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868		104,685G	104,67 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209		110,845G-0,905	110,85 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814		100,049G	100,047 G			
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211		101,638G	101,62 G	0,08	0,08	
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701		<b>Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	103,4G	103,62 G	1,39
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	<b>Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes</b> 1,0029999999999999%, zinsv. v. 16.02.21-16.05.21, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		103,577G	103,575 G	0,03	0,03
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	<b>Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		105,515G	105,11 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027		113,368G	112,595 G			
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755		102,826G	102,528 G			
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230		108,213G	107,594 G			
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342		109,574G	109,365 G			
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012		100,078G	100,087 G			
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442		112,099G	111,377 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 12.03.2021	Einheitspreis 11.03.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	<b>Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)		101,605G	101,47 G			
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366			105,72G	105,5			
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034			106,463G	105,782 G			
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380			108,262G	107,526 G			
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	<b>Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		124,3G	124,55 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	<b>26.03.21</b>	26.03.	A1HHW9	XS0909788290			100,03G	100,05 G	0,91	0,9	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283			106,96G	107,28 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407			101,545G	101,52 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233			102,034G	102,11 G	0,6	0,6	
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662			103,326G	103,5 G	0,94	0,94	
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399			99,924G	99,99 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	<b>30.03.21</b>	30.03.	A19E9S	XS1586555606	<b>Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21) 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27) 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		100,025G	100,03 G			
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861			102,785G	102,765 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945			107,8G	107,81 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162			114,15G	114,219 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329			122,201G	122,299 G	0,85	0,85	
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675			136,137G	136,645 G	1,73	1,73	
Euro	100.000	<b>06.07.21</b>	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	<b>Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 06.01.21-05.04.21, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		100,105G	100,107 G	-0,34		
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	<b>Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24) v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23) 0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26) 1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25) 1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24) 1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23) 1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25) 0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22) 1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26) 0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		102,375G	102,385 G			
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCV	XS0823975585			103,545G	103,53 G			
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254			107,055G	106,96 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769			99,954G	99,933 G	0,02		
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494			99,493G	99,516 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480			104,16G	104,14 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526			102,805G	102,785 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321			101,834G	101,799 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677			105,53G	105,57 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937			100,715G	100,706 G			
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616			105,417G	105,391 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970			98,151G	98,222 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	<b>18.05.21</b>	18.MN	A181L5	XS1409634612		<b>Volvo Car AB Guaranteed Notes</b> 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		100,54G	100,51 G	0,11	0,11
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRV	XS1724626699		<b>Volvo Car AB Medium - Term Notes</b> 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1 2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	S s	103,822G	103,738 G	0,98	0,98
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223			103,82G	103,7 G	0,85	0,85	
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	<b>Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 22.12.20-21.03.21, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,486G	100,482 G	-0,27		
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	<b>Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)	S s	101,36G	101,33 G			
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2		S s	107,28G	107,34 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0			104,96G	105 G			
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146			106,57G	106,57 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.03.2021	Einheitspreis 11.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7	<b>Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	102,17G	102,18 G		
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4	0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)		100,87G	100,85 G		
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		109,24G	109,27 G	0,16	0,16
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	105,07G	105,05 G		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	102,388G	102,38 G		
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	108,12G	108,18 G	0,3	0,3
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	107,14G	107,187 G	0,07	0,07
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	114,34G	114,39 G	0,49	0,49
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	122,95G	123,42 G	1,25	1,25
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5	3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)		102,23G	102,225 G		
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		102,955G	102,93 G		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		106,18G	106,22 G		
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7	0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	102,488G	102,532 G	0,15	0,15
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	103,693G	103,911 G	0,59	0,59
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	100,44G	100,56 G	0,45	0,45
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	101,689G	102,26 G	0,99	0,99
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5	0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,56G	100,55 G		
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		102,39G	102,33 G	0,26	0,26
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		105,35G	106,16 G	1,3	1,3
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	107,37G	107,4 G	0,08	0,08
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	<b>Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		102,571G	102,605 G		
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3H2VA	DE000A3H2VA6	<b>Vosloh AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)		101,898G	101,51 G		
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	<b>VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		100,651G	100,651 G	6,89	6,87
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	<b>Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		105,56G	105,87 G	2,79	2,79
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,73G	103,76 G	0,44	0,44
Euro	1.000	<b>26.04.21</b>	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	<b>Wells Fargo &amp; Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,08%, zinsv. v. 26.01.21-25.04.21, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,069G	100,069 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	<b>Wells Fargo &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,67G	105,68 G	0,35	0,35
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103G	103,02 G	0,55	0,55
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		110,17G	110,62 G	2,22	2,22
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		108,54G	108,58 G	0,31	0,31
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		112,1G	112,07 G	1,16	1,16
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		107,94G	107,93 G	0,98	0,98
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		106,26G	106,43 G	1,36	1,36
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	<b>Wells Fargo &amp; Co. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		114,3G	115,23 G	3,77	3,77
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	<b>Wienerberger AG Schuldverschreibungen</b> 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24)		104,344G	104,273 G	0,59	0,59
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0	2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuldv. 2020(20/25)		106,951G	106,951 G	1,06	1,06



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.03.2021	Einheitspreis 11.03.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	<b>Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		102,63G	102,76 G	0,97	0,97
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	<b>Wirecard AG Anleihen</b> 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		8,61G	8,651 G	11,28	11,28
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A287WB	XS2288097483	<b>Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24)		101,64G	101,67 G	0,76	0,76
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	<b>Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22) 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)	S s	104,566G	104,554 G	0,19	0,19
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919			101,205G	101,2 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795			103,734G	103,804 G		
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	<b>Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		110,81G	110,51 G	4,49	4,49
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 4 R 6	103,722G	103,695 G		
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53			104,405G	104,376 G		
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		105,05G	105,13 G	3,26	3,26
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	<b>Xerox Corp. Registered Notes</b> 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		100,2G	99,77 G	4,84	4,84
Euro	100.000	06.08.25	06.08.	A3E458	DE000A3E4589	<b>Zalando SE Wandelanleihen</b> 0,05%, v. 06.08.20(25), Wandelanl.v.20(25)Tr.A		121,474G	119,809 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076	<b>ZF Finance GmbH Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		102,986G	102,385 G	2,23	2,23
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	<b>ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes</b> 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,555G	103,39 G	1,04	1,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.03.2021	Fortlaufender Preis 12.03.2021	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	25,24 G	25,54G	25,54	19
1	Euro 2,1	0			540811	DE0005408116	Aareal Bank AG Aareal Bank AG	1	22,32 G	22,16G	22,5	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	6G	6,85	4,86
1	Euro 0,75	Euro 0,75	11.06.20		A14U78	LU1250154413	ADLER Group S.A. ADLER Group S.A.	1	24,74	24,76G	28,84	23,1
1	0	0			500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG ADLER Real Estate AG	1	12,28 G	12,34G	12,64	11,88
1	0	0			510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE ADVA Optical Networking SE	1	9,4 G	9,49G	9,92	7
1					A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V. Adyen N.V.	1	1.889,5 G	1995G	2.220	1.722,5
1	Euro 0,31	Euro 0,12	21.08.20		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V. AEGON N.V.	1	4,25 G	4,146G	4,29	3,21
1	US\$ 1,12	US\$ 0,33	16.02.21		853081	US0010551028	AFLAC Inc. AFLAC Inc.	1	42,64 G	42,63G	42,85	35,07
1	Euro 2,2	Euro 5,3	02.06.20		A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV AGEAS SA/NV	1	49,98 G	49,49G	50,96	42,08
1	US\$ 0,63	US\$ 1,1	29.05.20		860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd. Agnico Eagle Mines Ltd.	1	48,6 G	48,87G	62,33	45,96
1	CNY 0,1	H\$ 0,05	28.05.20		A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd. Air China Ltd.	1	0,7 G	0,7032G	0,73	0,55
1					855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A. Air France-KLM S.A.	1	5,2 G	5,204G	5,69	4,53
1	0	0			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE AIXTRON SE	1	17,01 G	18,145G	19,88	14,19
1					928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Akamai Technologies Inc.	1	80,78 G	80,93G	98,94	77,06
1	Euro 1,9	Euro 0,43	23.10.20		A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Akzo Nobel N.V.	1	94,46	91,8799999999999995	94,46	83,04
4					A2PVFU	KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd. Alibaba Group Holding Ltd.	1	24,49 G	24,625G	28,57	23,01
10					A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc. Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	112,66 G	119,14G	143,4	102,92
1					A14Y6H	US02079K1079	Alphabet Inc. Alphabet Inc.	1	1.741,4 G	1754G-39,2	1.761,6	1.385,2
4	Euro 0,35	Euro 5,5	15.07.19		A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A. Alstom S.A.	1	42,83 G	43,7000000000000003	48,63	40,25
1	Euro 0,52	Euro 0,53	30.09.20		A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG alstria office REIT-AG	1	14,04 G	13,98G	14,7	13,26
1	Euro 4,66	0			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG AMADEUS FIRE AG	1	128,4 G	128,4G	128,6	110
1	Euro 1,18	Euro 0,56	15.01.20		A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Amadeus IT Group S.A.	1	61,12 G	62,48G	62,48	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	67,99 G	66,62G	68,43	62,24
11	US\$ 2,4	US\$ 1,31	03.12.20		862485	US0326541051	Analog Devices Inc. Analog Devices Inc.	1	124,36 G	125,4G	134,12	118,72
1	Euro 0,5	Euro 1	26.03.21		632305	AT0000730007	Andritz AG Andritz AG	1	39,3 G	39,02G	41	36,72
1	US\$ 0,48	* US\$ 0,09			915102	US0351282068	Anglogold Ashanti Ltd. Anglogold Ashanti Ltd.	1	18,5 G	18,4G	20,8	16,4

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 11.03.2021	Fortlaufender Preis 12.03.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6					A12HM0	CA03765K1049	Aphria Inc.	1	15,56	16,35G-6,518	24,54	5,77
1	US\$ 0,2	0			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	21 G	22,165G	22,17	17,28
1	US\$ 1,6	US\$ 0,4	12.03.21		A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	15,78 G	(exD)-15,638G	15,86	13,26
1	Euro 0,07	Euro 0,25	27.06.19		A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA	1	6,17 G	6,182G	6,29	5,59
4					A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	22,68 G	22,65G	25,7	17,87
1	£ 2,18	£ 2,07	13.08.20		886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	80,84	80,71G	90,09	78,1
4	Euro 0,6	Euro 0,25	28.07.20		922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	25,5 G	25,55G	28,35	24,05
1	US\$ 2,08	US\$ 0,52	08.01.21		A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	24,93 B	24,7G	25,27	23,35
1	Euro 1,4 2,6	Euro 2,55	29.05.20		510440	DE0005104400	ATOSS Software AG	1	157,5 G	166G	197	145
1	Euro 0,2	0			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG	1	14,46 G	14,52G	16,46	11,5
10	Euro 1,25	Euro 1,3	12.02.21		676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	70,34 G	71,7G	73,48	62,96
1					A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	20,6	22,05-1,01-1,3-1-0,95-0,85-0,28-1,39-1,59	34,55	17,14
6	0	0			871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	4,01 G	4,268G	5,12	3,87
4	0	0			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	4,34 G	4,42G	4,48	3,54
1	Euro 0,1	0			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	11,46 G	11,24G	13,8	10,5
1	Euro 0,9	Euro 0,95	29.07.20		519406	DE0005194062	Bayer AG	1	33,85 G	33,65G	34,8	30,9
1	Euro 1	Euro 1,2	28.05.20		515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	157,9 G	162,7G	182,8	153,9
3	US\$ 0,64	US\$ 0,68	13.06.19		884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	23,75 G	23,955G	43,66	14,44
1	Euro 0,44	Euro 0,29	30.11.20		A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	53,6 G	54,3G	59,3	50,9
1	<b>Euro 0,7</b>	* Euro 0,7	<b>01.04.21*</b>		520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	86,12	86,18G	95,22	82,82
1	<b>Euro 0,13</b>	* Euro 0,28	<b>11.05.21*</b>		520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG	1	5,66 G	5,66G	5,92	5,54
1					854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1	1332,500 G	328500G	332,500	274,500
10	Euro 1,6	Euro 0,15	01.03.21		523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	48,45 G	49G	54	37,6
10					A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	117 G	119,52G	163,84	95,61
7	US\$ 1,2	US\$ 1,01	04.03.21		A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	25,16 G	25,765G	27,39	21,61
1	Euro 3	0			522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	27,4	27G	27,4	21
1	<b>Euro 1,88</b>	* Euro 0,12	<b>15.04.21*</b>		590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	31,78 G	31,36G-2	32,8	25,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.03.2021	Fortlaufender Preis 12.03.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	skr 4,3	skr 4,3	06.05.21		807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB	1	15,62 G	15,92G	15,92	13,98
1	Euro 0,35	Euro 0,19	14.07.20		A2DXZH	FR0013280286	BillerudKorsnäs AB bioMerieux	1	109,2 G	105,4G	130,2	105,1
1	0	0			522720	DE0005227201	Biotest AG	1	29,6 G	29,8G	32	28,4
1	Euro 0,04	Euro 0,04	11.05.20		522723	DE0005227235	Biotest AG	1	29,6 G	30G	30,9	27,4
1	0	0			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE	1	50,2 G	51,7G	77,9	45,1
3					A1W2YK	CA09228F1036	Bitcoin Group SE BlackBerry Ltd.	1	8,72 G	8,859G	20,73	5,27
1	US\$ 8,22	US\$ 2,06	13.02.20		850471	US0970231058	Boeing Co.	1	207,5 G	210,85G-9,5-8,65-14,7	214,7	159,02
1	Euro 1,05	Euro 0,95	02.06.21		873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	36 G	36,2G	43,45	33,55
1					A2JEXP	US09857L1089	Boiron S.A. Booking Holdings Inc.	1	1.992,4 G	1977,6G	2.002,5	1.550,2
7	Euro 0,06	0			549309	DE0005493092	Booking Holdings Inc. Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	5,88	5,78G-5,815	6,2	5,06
1	Euro 1,7 0,9 +	Euro 1,7	04.05.21		858821	FR0000120503	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Bouygues S.A.	1	35,17 G	34,75G	35,82	31,97
1	US\$ 0,41	US\$ 0,26	07.05.20		861873	DE0008618737	Bouygues S.A.	1	3,71 G	3,75G	3,82	2,9
1	US\$ 0,41	US\$ 0,26	07.05.20		850517	GB0007980591	BP PLC	1	3,7	3,719G	3,87	2,86
1	£ 2,1	£ 2,16	25.03.21		916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	31,23 G	31,195G	32,4	29,76
1	US\$ 2	US\$ 1	12.02.21		762269	BMG169621056	British American Tobacco PLC Bunge Ltd.	1	67,48 G	67,96G	67,96	52,36
1	CNY 0,2	H\$ 0,07	26.06.20		A0M4W9	CNE100000296	Bunge Ltd. BYD Co. Ltd.	1	21,67	20,95G-0,7-1,02	29,45	18,85
8	US\$ 1,4	US\$ 0,74	07.01.21		850561	US1344291091	BYD Co. Ltd. Campbell Soup Co.	1	39,86 G	39,3G	43,03	36,91
1	<b>Euro 0,75</b> *	Euro 0,5	<b>29.06.21*</b>		541910	DE0005419105	Campbell Soup Co. CANCOM SE	1	52,2 G	53,3G	56,55	43,1
8					A140QA	CA1380351009	CANCOM SE Canopy Growth Corp.	1	27,01 G	28,77G	43,61	20,01
10	Euro 0,55	Euro 0,65	07.08.20		531370	DE0005313704	Canopy Growth Corp. Carl Zeiss Meditec AG	1	124,8 G	127,1G	138,9	108,3
1	US\$ 2	US\$ 0,5	20.02.20		120100	PA1436583006	Carl Zeiss Meditec AG Carnival Corp.	1	22,59 G	23,245-3,11-2,77-3,6	24,54	15,37
10	0	0			725753	DE0007257537	Carnival Corp. CECONOMY AG	1	5,2 G	5,3G	6,1	5,05
1	Euro 1,95	Euro 2	07.10.20		540390	DE0005403901	CECONOMY AG CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	113 G	114,2G	114,2	91,8
1	CNY 0,42	CNY 0,31	06.09.19		A0M4XN	CNE1000002Q2	CEWE Stiftung & Co. KGaA China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,45 G	0,455G	0,48	0,36
1	H\$ 3,17	H\$ 0,61	07.09.20		A14QAZ	KYG217651051	China Petroleum & Chemical Corp. CK Hutchison Holdings Ltd.	1	6,57 G	6,514G	6,77	5,55
1					A0RNL2	US1921085049	CK Hutchison Holdings Ltd. Coeur Mining Inc.	1	7,8 G	7,803G-7,784	10,16	6,55
1	US\$ 0,92	US\$ 0,25	06.04.21		157484	US20030N1019	Coeur Mining Inc. Comcast Corp.	1	47,96	47,24G	48,45	39,93
1	Euro 3,7	Euro 5,85	19.05.20		850739	FR0000121261	Comcast Corp. Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	127,35 G	125,55G	127,35	104
							Cie Génle Étis Michelin SCPa					

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 11.03.2021	Fortlaufender Preis 12.03.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6					A2QKC4	US21077C1071	ContextLogic Inc. ContextLogic Inc.	1	13,64 G	16,08G	26,15	13,64
1	Euro 2	Euro 5,2	30.04.20		A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A Corestate Capital Holding S.A	1	13,71 G	13,63G	15,29	13,24
1	US\$ 0,52	US\$ 0,13	26.02.21		A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc. Corteva Inc.	1	39,2 G	38,895G	39,2	31,01
1	<b>Euro 1,3</b>	* Euro 1,2	<b>16.04.21*</b>		606214	DE0006062144	Covestro AG Covestro AG	1	59,62 G	60,12G	63	50,6
1	Euro 0,69	Euro 0,7	18.05.20		982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Crédit Agricole S.A.	1	12,48 G	12,165G	12,54	9,33
1	Euro 0,83	Euro 0,19	03.09.20		864684	IE0001827041	CRH PLC CRH PLC	1	40,26 G	40,49G	40,49	34,05
3	Euro 0,15	Euro 0,3	15.07.20		A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG CropEnergies AG	1	11,08 G	11,58G	13,92	10,66
1	Euro 0,62	0			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	56,9 G	57,6G	58,65	47,76
1	0	0			514680	DE0005146807	Delticom AG Delticom AG	1	8,84 G	8,58G	9,2	5,7
10	Euro 1,5	Euro 0,8	26.02.21		A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG Deutsche Beteiligungs AG	1	35 G	36,05G	39,25	33,25
1	Euro 1,5	0			748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG Deutsche EuroShop AG	1	18,4	18,39G	18,88	16,19
1	Euro 0,8	0			823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG Deutsche Lufthansa AG	1	12,04	12,16-2,09-1,9-1,825-1,805-1,695-1,76-1,79-1,865	15,53	9,49
1	Euro 1	0			801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG Deutsche Pfandbriefbank AG	1	9,06 G	8,7G	9,36	7,92
1	Euro 0,03	Euro 0,9	08.06.20		A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Deutsche Wohnen SE	1	39 G	39G	43,53	38,26
1	Euro 0,15	0			630500	DE0006305006	DEUTZ AG DEUTZ AG	1	6,16 G	6,22G	6,28	5,07
7	£ 0,7	£ 0,28	25.02.21		851247	GB0002374006	Diageo PLC Diageo PLC	1	35,2 G	34,7G	35,2	32,1
1					927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC Dialog Semiconductor PLC	1	63,88 G	63,8G	67,36	44,95
1	<b>Euro 0,2</b>	* Euro 0,15	<b>24.03.21*</b>		A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG DIC Asset AG	1	15,6	15,5G-5,6	15,68	13,42
1	Euro 1,03	Euro 1,03	18.05.20		587800	DE0005878003	DMG MORI AG DMG MORI AG	1	41,7 G	41,8G	42,05	41
1	US\$ 2,8	US\$ 0,7	25.02.21		A2PFRC	US2605571031	Dow Inc. Dow Inc.	1	53,51 G	53,67G	53,85	42,83
10	<b>Euro 0,5</b>	* Euro 0,8	<b>23.03.21*</b>		515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG Dr. Höhle AG	1	49,15 G	49,7G	57	44,5
1	<b>Euro 0,13</b>	* Euro 0,13	<b>07.05.21*</b>		555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	66	66G	68,6	59
10					A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc. Dropbox Inc.	1	20,65 G	21,275G	21,28	17,8
1	Euro 1,37	Euro 1,67	19.11.20		DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA DWS Group GmbH & Co. KGaA	1	37,31 G	37,85G	37,85	32,16
1	Euro 0,07	Euro 0,08	22.04.20		A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A. EDP Renováveis S.A.	1	17,38 G	18,08G	26,1	16,08
1	Euro 0,48	Euro 0,21	12.05.21		A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Electricité de France (E.D.F.)	1	9,86 G	10,875G	13,35	9,66
1	0	0			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG ElringKlinger AG	1	14,14 G	13,9G	16,7	12,9

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 11.03.2021	Fortlaufender Preis 12.03.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 2	US\$ 1,01	12.11.20		850981	US2910111044	Emerson Electric Co. Emerson Electric Co.	1	76,88 G	76,23G	77,68	63,45
1	Euro 0,07	Euro 0,08	14.05.20		609500	DE0006095003	ENCAVIS AG ENCAVIS AG	1	18,6	18,56G	25,05	16,8
1					A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp. Endeavour Silver Corp.	1	4,81 G	4,74G	5,54	3,4
1	Euro 1,48	Euro 0,7	30.12.20		871028	ES0130670112	Endesa S.A. Endesa S.A.	1	21,52 G	21,74G	22,67	20,1
1	Euro 0,86	Euro 0,36	21.09.20	035	897791	IT0003132476	ENI S.p.A. ENI S.p.A.	1	10,22 G	10,286G	10,29	8,28
1	£ 0,18	£ 0,18	12.03.20		A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC Entain PLC	1	16,94 G	17,375	17,38	13,6
1	Euro 1	Euro 1	08.07.20		A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG EnviTec Biogas AG	1	25,2 G	25,2G	27,4	21,6
1	nkr 9,85	nkr 2,67	14.08.20		675213	NO0010096985	Equinor ASA Equinor ASA	1	17,17 G	17,055G	17,17	13,72
1	0	0			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG Ernst Russ AG	1	2,52 -T	2,48-T	3,2	1,24
1					A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Eurofins Scientific S.E.	1	76 G	77,81G	82,66	67,01
1	0	0			A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG 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 Evonik Industries AG	1	30,09	29,91G	30,15	26,31
1	0	0			566480	DE0005664809	Evotec SE Evotec SE	1	28,41 G	29,59G-9-8,63	37,1	28,41
1	US\$ 1,53	US\$ 0,38	05.03.21		852011	US30161N1019	Exelon Corp. Exelon Corp.	1	34,94 G	34,81G	36,25	31,64
4	Euro 0,5	Euro 0,65	02.07.20		922985	AT0000785407	Fabasoft AG Fabasoft AG	1	43,5 G	43G	51,4	41
1	skr 3,2	skr 3,6	26.03.21		A2JJ96	SE0011166974	Fabege AB Fabege AB	1	11,77 G	12,125G	13,04	11,33
6	US\$ 2,6	US\$ 2,6	26.06.20		912029	US31428X1063	Fedex Corp. Fedex Corp.	1	218,85 G	224,4G	224,4	194,2
1	Euro 0,18	Euro 0,18	18.04.19		A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj Ferratum Oyj	1	5,74 G	5,84G	7,56	5,14
1					A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp. First Majestic Silver Corp.	1	13,68 G	13,506G	21,1	9,94
1	0	0			FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG flatexDEGIRO AG	1	83 G	83,6G	93,3	63,6
1	Euro 2	0			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG	1	53,5 G	53,25G-2,35-3,2	56,05	42,96
1	Euro 1,65	Euro 0,04	28.05.20		A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG freenet AG	1	20,05 G	20,16-0,4-0,45	20,45	17,19
4	US\$ 0,5	US\$ 1,2	03.06.20		A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd. Frontline Ltd.	1	6,16 G	6,375G	6,38	4,71
1	<b>Euro 0,98</b>	* Euro 0,96	<b>04.05.21*</b>		579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE FUCHS PETROLUB SE	1	35,5 G	34,95G	38,25	34,95
1	<b>Euro 0,99</b>	* Euro 0,97	<b>04.05.21*</b>		579043	DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE FUCHS PETROLUB SE	1	42,76 G	41,92G-1,74	49,42	41,74
1	Euro 0,85	Euro 0,85	04.05.20		660200	DE0006602006	GEA Group AG GEA Group AG	1	31,62 G	31,48G	33,16	28,4
1	Euro 2,65	Euro 2,65	01.07.21		A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A. Gecina S.A.	1	116,9 G	116,8G	128,4	112,5
1	H\$ 0,35	H\$ 0,25	28.05.20		A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd. Geely Automobile Holdings Ltd.	1	2,63	2,57G	3,6	2,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.03.2021	Fortlaufender Preis 12.03.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 1,15	Euro 1,2	25.06.20		A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	84,75 G	85,05G-5	95,75	83,2
1	Euro 0,9	Euro 0,23	19.06.20		A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	22,8 G	22,8G	23,3	18,5
1	Euro 0,3	Euro 0,2	25.06.20		580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	1	15,06 G	15,06G	16,54	11,9
1	£ 0,8	£ 0,8	14.05.20		940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	14,91	14,922G	16,15	14
1					A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	12,16 G	12,304G	14,73	10,11
1	Euro 0,75	0			589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	23,6 G	23,3G	25,7	19,75
1	Euro 0,77	Euro 0,82	25.06.20		A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A.	1	20,7 G	20,88G	21,2	19,84
1	Euro 0,8	Euro 0,23	07.08.20		A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG	1	33,08 G	33,14G	41,38	27,28
1	Euro 1,4	Euro 1,4	23.06.20		GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	96,5 G	96,5G	103	96,5
12	skr 9,75	skr 4,9	08.05.20		872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	1	21,3 G	21,31G	21,31	16,91
1	0	0			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA	1	5,62 G	5,65G	6,15	5,28
1	US\$ 0,32	US\$ 0,04	02.03.21		853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	20,34 G	19,848G	20,5	13,97
1	Euro 0,8	Euro 0,21	21.08.20		A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	21,4 G	21,35G-1,45	22,05	17,78
1	<b>Euro 3,5</b> *	Euro 1,1	<b>28.05.21*</b>		HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG	1	128,2	128,6G	132,8	91,5
1	Euro 1,3	Euro 1,3 0,45 +	21.08.20		604270	DE0006042708	Hawesko Holding AG	1	43,9 G	43,9G	45,9	42,6
1	Euro 2,1	Euro 0,6	05.06.20		604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	73,32	72,7G-3,46-3,66-3,9	73,94	60,3
4	0	0			731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,19	1,169G	1,51	0,78
1	0	0			A16140	DE000A161408	HelloFresh SE	1	60,8	61,8G	76,6	54,65
1	Euro 1,3	Euro 1,85	06.07.20		A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG	1	52,2 -T	53,6-T	53,6	40,5
1	<b>Euro 1,83</b> *	Euro 1,83	<b>16.04.21*</b>	<b>034</b>	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	80 G	78,8G	80,85	74,2
1	Euro 1,24	Euro 0,65	30.04.21		873339	SE0000103699	Hexagon AB	1	72,88 G	75,36G	76,84	69,66
1					920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		
1	Euro 4,98	Euro 5,8	29.04.20		607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	77,8 G	77G	87,95	72,35
3	Euro 0,68	Euro 0,68	10.07.20		608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG	1	34,75 G	35,15G-5,4	36,3	32,9
3	Euro 1,5	Euro 1,5	13.07.20		608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA	1	82	82,8G	85,5	73,9
1	Euro 2,7	Euro 0,04	28.05.20		A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	34,23	31,95G-2,41	34,38	25,84
1	0	0			549336	DE0005493365	Hypoport SE	1	477,5 -T	493,5-T	611	447

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.03.2021	Fortlaufender Preis 12.03.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Euro 0	05.10.20		A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	16,76 G	16,93G	17,79	16,17
1	Euro 1,5	Euro 0,8	14.08.20		620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	33,9 G	34,7G	34,7	31,75
1	Euro 0,68	Euro 0,81	05.08.19		A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	10,35 G	9,848G	10,41	7,23
10	US\$ 2,12	US\$ 1,77	08.10.20		886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	323,1 G	330,4G	349,05	296,35
1	Euro 0,88	Euro 1,34	01.07.20		923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	31,5 G	31,2G	32,8	25,15
10	Euro 0,15	Euro 0,18	07.04.20		548810	DE0005488100	ISRA VISION AG	1	47,42 G	47,3G	47,96	46,84
4					A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	6,03	6,2-5,88	8,38	4,83
4	£ 0,03	£ 0,07 0,03 +	12.11.20		A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,75 G	2,73G	2,83	2,47
1	Euro 0,35	Euro 0,35	24.01.22		A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's B.V.	1	30,3 G	30,5G	36,7	30,3
1	Euro 0,35	Euro 0,13	10.08.20		A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG	1	26,46 G	26,7G	30,02	23,62
1	Euro 1,1	0			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG	1	52,9 G	52,7G	53,4	40,75
1	Euro 0,5	Euro 0,48	28.08.20		621993	DE0006219934	Jungheinrich AG	1	36,58 G	37,08G-7,46	40,88	35,5
7	US\$ 0,25	US\$ 0,42	05.01.21		A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A.	1	11,46 G	11,52G	12,78	10,42
2	£ 0,11	£ 0,03	03.10.19		812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,4 G	3,4G	3,4	2,92
7	US\$ 3,45	US\$ 1,8	13.11.20		865884	US4824801009	KLA Corp.	1	238,15 G	245,9G	279,05	211,35
1	Euro 0,3	0			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	8,85 G	8,955G	9,27	7,25
1	Euro 1,75	Euro 1,8	01.07.20		KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG	1	106,34 G	105,16G	116,44	103,08
1	Euro 1	0			719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	1	25,48 G	25,22G	27,16	23,32
1	Euro 1,7	Euro 0,75	19.05.20		633500	DE0006335003	KRONES AG	1	67,55 G	66,95G	77,2	65,55
1	Euro 0,3	Euro 0,15	22.06.20		620440	DE0006204407	KUKA AG	1	36,4 G	36,6G	37,6	35,9
1	Euro 1,3	Euro 2,3	07.05.20		866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	23,38 G	23,02G	23,92	18,8
1	Euro 0,9	Euro 0,95	28.08.20		547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	66,1 G	63,96G	66,1	59,66
1	Euro 3,04	Euro 3,53	30.05.19		LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	113,06	113,9G	127,5	111,6
1	Euro 1,05	Euro 0,55	01.10.20		646450	DE0006464506	Leifheit AG	1	43,2 G	43G	45,2	41,8
10					A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	79,5 G	90G	143	74
1	<b>Euro 0</b>	* Euro 3 2 +			852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	114,8 G	107,6G	123,4	82,5
1	Euro 0,14	Euro 0,14	22.06.20	011	A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	7,47 G	7,378G	7,47	5,47



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.03.2021	Fortlaufender Preis 12.03.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	0	0			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	12,37 G	12,66G	14,98	6,64
1					A1W0FN	GB00B8W67B19	LEONI AG Liberty Global PLC	1	20,8 G	21G	21,4	19
1					A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp. Liberty Gold Corp.	1	1 G	1,05G	1,13	0,93
1	0	Euro 0,1	05.06.20		645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG LPKF Laser & Electronics AG	1	25,85	26,3G	32,75	24,2
1	£ 0,12 0,04 +	£ 0,18	20.08.20		A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC M&G PLC	1	2,61 G	2,514G	2,61	1,96
1	0	0			A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG Manz AG	1	44,1 G	43,9G	55,6	34,5
4	£ 0,19	£ 0,18	15.11.18		534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC Marks & Spencer Group PLC	1	1,83 G	1,8005G	1,83	1,4
4	US\$ 0,24	US\$ 0,24	10.07.20		930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd. Marvell Technology Grp Ltd.	1	36,15 G	38,545G	44,89	33,37
1	0	0			A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG Medigene AG	1	3,93 G	3,99G	4,95	3,58
4	Euro 0,69	Euro 0,69	25.11.20		660500	DE0006605009	MEDION AG MEDION AG	1	15,3 G	15,4G	15,6	15,2
1	<b>Euro 1,4</b>	* Euro 1,3	<b>23.04.21*</b>		659990	DE0006599905	Merck KGaA Merck KGaA	1	133,1 G	133,7G	149,3	127,15
10	Euro 0,7	Euro 0,7	22.02.21		BFB001	DE000BFB0019	METRO AG	1	9,76 G	9,524G-9,158	10,55	9,05
10	Euro 0,7	Euro 0,7	22.02.21		BFB002	DE000BFB0027	METRO AG	1	11,05 G	11G	12,7	10,55
4	US\$ 1,47	US\$ 1,49	20.05.20		886105	US5950171042	Microchip Technology Inc. Microchip Technology Inc.	1	119,7 G	123,12G	134,46	108,96
1	Euro 0,2	Euro 0,21	26.06.20		656990	DE0006569908	MLP SE MLP SE	1	7,04 G	7,08G	7,08	5,38
1					A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW] Monster Beverage Corp. (NEW)	1	75 G	74,65G	77,16	69,91
1	0	0			663200	DE0006632003	MorphoSys AG MorphoSys AG	1	84,26 G	85,74G	101,05	81,02
1	0	0			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG MPC Münchmeyer Peters.Cap.AG	1	2,42 G	2,4G	2,9	1,86
10	<b>Euro 0,95</b>	* Euro 0,9	<b>12.03.21*</b>		A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG MVV Energie AG	1	27,6 G	27,6G	27,6	24,8
1	0	0			A0B733	NO0010081235	NEL ASA NEL ASA	1	2,41	2,411G-2,33-2,321-2,315-2,291-2,301	3,39	2,09
1	Euro 0,81	Euro 0,28	22.06.20		645290	DE0006452907	Nemetschek SE Nemetschek SE	1	51,95 G	52,8G	60,9	51,3
1		Euro 2,59	01.06.20		NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE New Work SE	1	233 G	236,5G	288	215
1	Euro 0,19	Euro 0,2	22.05.19		870737	FI0009000681	Nokia Oyj Nokia Oyj	1	3,38 G	3,4755G	5,8	3,14
1					NLB04C	DE000NLB04C1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -GZ-	1	900,36 G	892,18G-/892,18G/	946,76	855,05
1	0	0			A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE Nordex SE	1	22,14	22,18G	27,14	19,31
1	Euro 1,1	Euro 0,04	01.07.20		A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE NORMA Group SE	1	42,88 G	42,18G	43,88	39,08
1	nkr 2,5	nkr 1,25	07.05.21		851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA Norsk Hydro ASA	1	5,04 G	5,178G	5,18	3,47
1	DKK 8,35	DKK 9,1	14.08.20		A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS Novo-Nordisk AS	1	60,56	60,01G	63	56,45

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 11.03.2021	Fortlaufender Preis 12.03.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,5	US\$ 0,56	12.03.21		A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV NXP Semiconductors NV	1	151,6 G	(exD)-156,14G	164,18	129,58
1	Euro 1,75	Euro 1,85	09.06.21		874341	AT0000743059	OMV AG OMV AG	1	44,3 G	44,06G	44,3	32,62
1	Euro 0,5	Euro 0,3 0,2 +	07.12.20		906849	FR0000133308	Orange S.A. Orange S.A.	1	10,18 G	10,165G	10,45	9,5
1	DKK10,5	DKK11,5	02.03.21		A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S Orsted A/S	1	128,45 G	132,8G	186	121,7
1	kann.\$,2	kann.\$,05	30.03.21		A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd. Osisko Gold Royalties Ltd.	1	9,13 G	9,114G	10,76	8,03
10	0	0			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG OSRAM Licht AG	1	51,62 G	51,58G	52,9	51
1	Euro 2,08	Euro 4,16	28.04.20		A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG Österreichische Post AG	1	35,3 G	35,55G	35,55	28,6
1					A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A. Parrot S.A.	1	6,26 G	6,28G	7,6	4,86
1	Euro 0,27	Euro 0,29	02.07.20		PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG PATRIZIA AG	1	21,7 G	22,3G	26,4	21,2
6	US\$ 2,48	US\$ 1,86	31.07.20		868284	US7043261079	Paychex Inc. Paychex Inc.	1	79,09 G	79,09G	79,09	71,12
4	£ 0,44	£ 0,07	28.01.21		A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC Pennon Group PLC	1	11,2 G	11,2G	11,2	10,1
1	US\$ 4,02	US\$ 1,02	04.03.21		851995	US7134481081	PepsiCo Inc. PepsiCo Inc.	1	113 G	111,02G	121,44	105,52
7	Euro 3,12	Euro 2,66	08.07.20		853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Pernod-Ricard S.A.	1	161,45 G	160,75G	164,45	151,55
1	0	0			A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG Petro Welt Technologies AG	1	2,55 G	2,52G	2,67	2,08
1	<b>Euro 1,6</b>	* Euro 1,25	<b>12.05.21*</b>		691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	160 G	159,8G	190	154,4
1	Euro 0,04	Euro 0,04	21.05.20		A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG PNE AG	1	7,55 G	7,52G	8,95	7,36
1	Euro 2,21	Euro 2,21	05.10.20	014	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Porsche Automobil Holding SE	1	76,34	76,34G	77,18	54,44
1	Euro 1,19	0			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE ProSiebenSat.1 Media SE	1	17,67 G	17,765G	17,95	13,12
1	Euro 0,11	Euro 0,11	22.10.20		A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V. Prosus N.V.	1	100,4	100,2G	108,55	85
4					A0LC22	GB00B140Y116	Proton Motor Power Systems PLC Proton Motor Power Systems PLC	1	0,9 G	0,902G	1,58	0,74
1	Euro 1,5	Euro 1,2	09.12.20		A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A. Proximus S.A.	1	17,16 G	17,015G	18,31	16,13
1	Euro 0,25	Euro 0,05	10.06.20		A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG PSI Software AG	1	28,6 G	29,3G	34,5	24
1	Euro 0,03	Euro 0,03	21.05.20		513700	DE0005137004	q.beyond AG q.beyond AG	1	2,06 G	2,03G	2,23	1,63
1					A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V. Qiagen N.V.	1	39,51 G	40,09G	47,3	38,7
1	Euro 0,93	Euro 0,48	28.04.21		A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG Raiffeisen Bank Intl AG	1	18 G	17,81G	18,06	16,03
10					906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.] Rambus Inc. (Del.)	1	16,35 G	16,8G-6,7	18,05	14,17
1	Euro 9,5	Euro 5,7	25.06.20	020	701080	DE0007010803	RATIONAL AG RATIONAL AG	1	678,5 G	680,5G	831	678,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.03.2021	Fortlaufender Preis 12.03.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 0,46	£ 0,47	30.07.20		A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	20,22 G	20,24G	21,71	19,6
1					876845	ES0173516115	Relx PLC Repsol S.A.	1	10,68 G	10,8G	11,13	8,09
1	Euro 2,1	Euro 2,4	20.05.20		703000	DE0007030009	Repsol S.A. Rheinmetall AG	1	87,56 G	87,560000000000002	92,9	82,7
1	Euro 0,29	0			704230	DE0007042301	Rheinmetall AG RHÖN-KLINIKUM AG	1	15,54 G	15,52G	16,5	14,66
1	Euro 0,18	Euro 0,12	29.06.20		A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RHÖN-KLINIKUM AG RIB Software SE	1	27,18 G	27,4G	28,86	25,38
1	£ 1,23 0,5 +	£ 2,22 0,67 +	06.08.20		852147	GB0007188757	RIB Software SE Rio Tinto PLC	1	67,72 G	68,9G	75,98	61,21
1	sfrs 9	sfrs 9,1	18.03.21	020	851311	CH0012032113	Rio Tinto PLC Roche Holding AG	1		(ausg)		
1	Euro 1,25	Euro 0,8	18.05.20		892502	AT0000922554	Roche Holding AG Rosenbauer International AG	1	45,5 G	45,8G	45,8	35,8
1	US\$ 1,88	US\$ 0,65	14.05.20		A0D94M	GB00B03MLX29	Rosenbauer International AG Royal Dutch Shell	1	18,29	18,3G-8,552	18,61	14,61
1	US\$ 1,88	US\$ 0,65	14.05.20		A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell Royal Dutch Shell	1	17,62 G	17,404G	17,8	14,07
1	Euro 4	0			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	48,82 G	49,18G	49,32	39,24
1	Euro 0,7	Euro 0,8	29.06.20		703712	DE0007037129	RTL Group S.A. RWE AG	1	32,71	32,65G	38,47	29,97
1	Euro 0,09	Euro 0,38	17.06.20		A0X9EJ	AT0000A0E9W5	RWE AG S&T AG	1	21,94 G	22,1G-2	23,06	18,65
1	Euro 1,6	Euro 1,82	27.05.19		924781	FR0000073272	S&T AG SAFRAN	1	120,95 G	120,05G	124,95	103,15
1	Euro 3,07	Euro 3,17	04.05.20		920657	FR0000120578	SAFRAN Sanofi S.A.	1	80,21	79,72G-80,26	83,46	75,07
1	Euro 1,5	Euro 1,58	21.05.20		716460	DE0007164600	Sanofi S.A. SAP SE	1	106,04	105,6-4,34-4,44-4,32	111,34	100,58
1	US\$ 1,86	US\$ 0,58	09.03.21		A2DKP8	US78410G1040	SAP SE SBA Communications Corp.	1	208 G	214,25G	232,45	195,36
1	Euro 0,75	US\$ 0,89	09.04.21		A0JLZV	NL0000360618	SBA Communications Corp. SBM Offshore N.V.	1	15,45 G	15,585G	16,39	14,12
1	Euro 0,55	Euro 0,45	11.05.20		SHA015	DE000SHA0159	SBM Offshore N.V. Schaeffler AG	1	7,06	7,035G-7,045	7,43	6,1
1	0	0			A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaeffler AG Schaltbau Holding AG	1	32,3 G	32,3G	33,6	29,7
1	US\$ 0,88	US\$ 0,13	16.02.21		853390	AN8068571086	Schaltbau Holding AG Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	25,2 G	24,5G	25,2	17,65
1	Euro 1	Euro 1,2	12.05.20		907391	AT0000946652	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.) Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	41,6 G	42,25G	43,55	31,05
1	Euro 0,64	Euro 0,91	19.06.20		A12DM8	DE000A12DM80	Schoeller-Bleckm. Oilf. Equ.AG Scout24 AG	1	61,9 G	63,1G	67,7	60,5
4					A2NB6F	BMG7998G1069	Scout24 AG SeaDrill Ltd.	1	0,25 G	0,2558G	0,27	0,14
7	US\$ 2,58	US\$ 1,32	22.09.20		A1C08F	IE00B58JVZ52	SeaDrill Ltd. Seagate Technology PLC	1	63,06 G	63,83G	63,83	47,95
1	0	0			723530	DE0007235301	Seagate Technology PLC SGL CARBON SE	1	7 G	6,93G	7,5	3,61
1					A2AR94	NL0012044747	SGL CARBON SE Shop Apotheke Europe N.V.	1	191,8 G	194,6G	247,5	147,6
10		0			ENER6Y	DE000ENER6Y0	Shop Apotheke Europe N.V. Siemens Energy AG	1	32,3	32,09G	34,5	28,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.03.2021	Fortlaufender Preis 12.03.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,8	Euro 0,8	15.02.21		SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Siemens Healthineers AG	1	46,3	46,9-6,415C-6,425	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	40 G	39,86G	41,6	34,51
1	<b>Euro 2</b>	* Euro 3	<b>29.04.21*</b>		WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG Siltronic AG	1	139,35 G	139,55G	144,2	127
1	0	0			A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG Singulus Technologies AG	1	5,68 G	5,82G	7,92	4,1
1	Euro 0,48	Euro 0,9	24.06.20		A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE Sixt Leasing SE	1	16,26 G	16,1G	16,26	15,14
1	Euro 2,15	0			723132	DE0007231326	Sixt SE	1	105,9 G	108G	112,4	95,1
1	Euro 2,17	Euro 0,05	25.06.20		723133	DE0007231334	Sixt SE	1	65,6 G	66G	66,2	54,3
1	skr 3	skr 6,5	26.03.21		852608	SE0000108227	SKF AB SKF AB	1	24,55 G	24,47G	24,55	21,21
1	0	0			A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG SLM Solutions Group AG	1	16,6 G	17,22G	24	15,12
1	0	0			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG SMA Solar Technology AG	1	51,65 G	54,7G	69,5	48,24
1					A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc. Snap Inc.	1	46,23 G	49,895G-9,08	58,56	39
1	0	0			720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE SNP Schnei.Neureith.&Partn.SE	1	51,6	52,1G	63,4	48,95
1	Euro 0,71	Euro 0,76	29.06.20		A2GS40	DE000A2GS401	Software AG Software AG	1	34,12 G	34,2G	38,04	31,68
10					A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc. Sonos Inc.	1	33,93 G	35,25G	35,25	18,92
1					A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	230 G	240G	297,65	218,5
10	Euro 1,1	Euro 0,5	11.02.21		A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A. Stabilus S.A.	1	62,55 G	62,9G	66,2	56,7
10	US\$ 1,68	US\$ 0,45	17.02.21		884437	US8552441094	Starbucks Corp. Starbucks Corp.	1	90,81 G	90,3G	90,81	79,87
1		Euro 0,15	30.11.16		A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V. Steinhoff Internat'l Hldgs N.V.	1	0,1 G	0,098G	0,17	0,06
1		Euro 0,1	15.03.21		A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V. Stellantis N.V.	1	15,1 G	15,26G	15,26	12,33
1					902518	US8589121081	Stericycle Inc. Stericycle Inc.	1	57,68 G	57,48G	59,13	54,06
1	US\$ 0,04	US\$ 0,04	22.03.21		893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V. STMicroelectronics N.V.	1	29,9	30,15G	35,41	28,28
12	US\$ 0,5	US\$ 0,5	25.11.20		A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd. Stolt-Nielsen Ltd.	1	11,7 G	11,62G	12,22	10,22
1	Euro 1,3	Euro 0,9	26.11.20		A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE Strabag SE	1	30,25 G	30,3G-0,35	30,85	27,85
1	Euro 0,82	Euro 0,84	09.06.20		STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE STRATEC SE	1	112,4 G	114,6G	144,6	107
1	Euro 2	Euro 2	05.11.20		749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA Ströer SE & Co. KGaA	1	74,45 G	73,75G	81,35	70,15
3	Euro 0,2	Euro 0,2	17.07.20		729700	DE0007297004	Südzucker AG Südzucker AG	1	13,76 G	13,59G	13,76	11,78
1	0	0			A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE SÜSS MicroTec SE	1	22,5 G	22,35G	25,4	18,62
1	Euro 0,75	Euro 0,82	25.05.20		830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG TAG Immobilien AG	1	23,92 G	24,32G	26,12	23

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 11.03.2021	Fortlaufender Preis 12.03.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Yen180	Yen180	29.09.20		853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	1	30,82 G	30,82G	30,82	27,55
1	Euro 0,55 0,3 +	0			744600	DE0007446007	TAKKT AG TAKKT AG	1	12,94 G	12,92G	12,94	9,93
1	0	0			TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG Tele Columbus AG	1	3,24 G	3,23G	3,24	3,19
1	skr 1,5	skr 2	31.03.21		850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Telefonaktiebolaget L.M.Erics.	1	11,08	11,115G	11,26	9,61
1	Euro 0,27	Euro 0,17	21.05.20		A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG Telefónica Deutschland Hldg AG	1	2,39 G	2,355G-2,376	2,41	2,17
1	Euro 0,4	Euro 0,2	17.12.19		850775	ES0178430E18	Telefónica S.A. Telefónica S.A.	1	3,9 G	3,933G	3,94	3,25
1	Euro 0,2	Euro 0,23	28.05.20		588811	AT0000720008	Telekom Austria AG Telekom Austria AG	1	6,54 G	6,59G	6,63	6,27
3					A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC Tesco PLC	1	2,65 G	2,596G	2,8	2,5
1					A2PGP5	DK0061135753	The Drilling Company of 1972 A/S Drilling Company of 1972, The	1	33,64 G	34,08G	34,9	22,7
1	US\$ 3,15	US\$ 0,8	18.02.21		851297	US4278661081	The Hershey Co. Hershey Co., The	1	128 G	126G	128	119
7	US\$ 3,03	US\$ 2,37	23.07.20		852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co. Procter & Gamble Co., The	1	106,88 G	105,84G	115	101,52
1	US\$ 2,48	US\$ 2,56	15.05.20		852523	US8425871071	The Southern Co. Southern Co., The	1	50,19 G	49,47G	50,62	47,33
1	US\$ 1,6	US\$ 0,41	11.03.21		855451	US9694571004	The Williams Companies Inc. Williams Cos.Inc., The	1	20,4 G	19,8G	20,4	16,3
10	0	0			750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG thyssenkrupp AG	1	11,9	11,84G	12,04	8,12
1	Euro 0,91	Euro 0,96	08.10.20		A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG TLG IMMOBILIEN AG	1	25,7 G	25,68G	25,98	22,28
1	nkr 3	* nkr 5,5			872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA Tomra Systems ASA	1	36,96 G	36,33G	41,15	34,58
4	Yen 20	Yen 50	29.09.20		853676	JP3592200004	Toshiba Corp. Toshiba Corp.	1	27,9 G	27,68G	28,73	22,8
1	Euro 2,68	Euro 2,64	25.09.20		850727	FR0000120271	Total SE Total S.E.	1	41,31 G	41,47G-1,645	41,65	34,39
1	US\$ 1,5	US\$ 0,52	19.02.21		889826	US8923561067	Tractor Supply Co. Tractor Supply Co.	1	139,96 G	140,86G	140,86	112,44
1		Euro 1	24.09.20		TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE TRATON SE	1	24,96 G	24,06G	25,32	22,47
1	Euro 1	Euro 0,5	03.05.21		A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A. Umicore S.A.	1	47,85 G	46,96G	49,26	39,17
1	Euro 3,5 1,9 +	Euro10,8	24.03.20		A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	70,18 G	70,96G	71,26	55,58
1	£ 1,43	£ 1,48	14.05.20		A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC Unilever PLC	1	46,38 G	45,96G-5,97	50,4	43,89
1	Euro 0,9	Euro 1,15	21.05.20		UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE Uniper SE	1	30,22 G	31G	31,08	28,24
1	Euro 0,05	Euro 0,5	21.05.20		508903	DE0005089031	United Internet AG United Internet AG	1	36,98 G	37,18G	38,94	33,71
1	0	0			A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG VARTA AG	1	115,1	115,6G-4-5,6-4,2	176	107
1	Euro 0,5	Euro 0,7	10.05.21		501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Veolia Environnement S.A.	1	23,09 G	23,08G	23,2	20

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 11.03.2021	Fortlaufender Preis 12.03.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Euro 0,85	15.06.20		A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	30,8 G	30,55G	31,05	27,15
1	Euro 0,42	Euro 1,38	23.06.20		877738	AT0000746409	Verallia SA Verbund AG	1	64,3 G	67,1G	80,65	59,9
1	DKK 7,93	DKK 8,45	09.04.21		913769	DK0010268606	Verbund AG Vestas Wind Systems AS	1	154 G	162,5G	213	141
1	Euro 3,45	Euro 0,75	25.05.21		A0ET17	AT0000908504	Vestas Wind Systems AS Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	22,6 G	22,9G	23,15	20,75
7					A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vienna Insurance Group AG Vietnam Holding Ltd.	1	2,36 G	2,36G	2,44	2
1	<b>Euro 0,55</b> *	Euro 0,55	<b>26.03.21*</b>		765723	DE0007657231	Vietnam Holding Ltd. Villeroy & Boch AG	1	15,45 G	15,7G-6,05	16,05	13,95
4	£ 0,08	£ 0,04	17.12.20		A1XA83	GB00BH4HKS39	Villeroy & Boch AG Vodafone Group PLC	1	1,56	1,56G-1,555	1,57	1,36
4	Euro 0,2	Euro 0,2	08.07.21		897200	AT0000937503	Vodafone Group PLC voestalpine AG	1	34,73 G	34,9G	35,25	28,8
1	<b>Euro 1,12</b> *	Euro 0,94	<b>16.05.17*</b>		A1ML7J	DE000A1ML7J1	voestalpine AG Vonovia SE	1	54	54,68G	60	52,48
1	Euro 1	0			766710	DE0007667107	Vonovia SE Vossloh AG	1	41,05 G	41,4G	45,5	40,2
1	Euro 2,5	Euro 0,5	05.08.20		WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	115,45	116,1G	130,3	103,45
1	Euro 0,6 0,5 +	0			WACK01	DE000WACK012	Wacker Chemie AG Wacker Neuson SE	1	17,25 G	17,31G	18,19	16,5
1	Euro 0,11	Euro 0,11	09.10.20		A1X3X3	DE000A1X3X33	Wacker Neuson SE WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	1	4,4 G	4,4G	4,5	3,82
1	US\$ 0,51	US\$ 0,17	04.03.21		854357	US9621661043	WCM Beteil.u.Grundbesitz AG Weyerhaeuser Co.	1	29,89 G	29,725G	29,89	25,79
1	US\$ 0,36	US\$ 0,54	25.03.20		A2DRBP	CA9628791027	Weyerhaeuser Co. Wheaton Precious Metals Corp.	1	31,42 G	31,17G	37,44	29,31
1	Euro 0,6	Euro 0,6	06.05.21		852894	AT0000831706	Wheaton Precious Metals Corp. Wienerberger AG	1	30,18 G	30,36G	30,36	26
1	Euro 0,79	Euro 1,36	01.09.20		A0J2R1	NL0000395903	Wienerberger AG Wolters Kluwer N.V.	1	68,74 G	68,28G	71,82	63,58
1	Euro 0,65	Euro 0,65	26.06.20		805100	DE0008051004	Wolters Kluwer N.V. Wüstenrot & Württembergische AG	1	18,06 G	18,06G	18,06	16,32
10	US\$ 0,48	US\$ 0,48	25.11.19		A2ARTP	US98850P1093	Wüstenrot & Württembergische AG Yum China Holdings Inc.	1	50,5 G	51,5G	53	46
1		Euro 0,8	22.06.20		ZEAL24	DE000ZEAL241	Yum China Hldgs Inc. Zeal Network SE	1	39,95 G	40,7G	45,6	39,3
2					A2PGJ2	US98980L1017	Zeal Network SE Zoom Video Communications Inc.	1	284 G	291G	370	264
1	0	0			511170	DE0005111702	Zoom Video Communications Inc. zooplus AG	1	187,4 G	189,2G	242,5	164,6
5	Euro 0,23	Euro 0,1	28.07.20		A0JLPR	AT0000837307	zooplus AG Zumtobel Group AG	1	6,69 G	6,48G	6,95	5,94

## Bekanntmachungen

### Kursstreichung Freiverkehr

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
ALJA81	34,19	04.03.2021, 16:55:28.000	100

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8877)

Hannover, den 08. März 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
05.03.21	10.03.21	A18YV3	XS1377680381	British Telecommunications PLC	0,625% EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)	25.03.21	30.03.21	A18ZNT	US172967KK69	Citigroup Inc.	2,7% DL-Notes 2016(21)
09.03.21	01.04.21	A1GPMK	US24702RAQ48	Dell Inc.	4,625% DL-Notes 2011(11/21)	25.03.21	30.03.21	A19E9S	XS1586555606	Volkswagen International Finance N.V.	0,5% EO-Notes 2017(21)
09.03.21	12.03.24	NLB2TN	DE000NLB2TN6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,2% Step-up IHS v.18(21/24)	26.03.21	31.03.21	MS0KM7	XS1050547857	Morgan Stanley	2,375% EO-Medium-Term Notes 2014(21)
09.03.21	12.03.21	A1UDWM	DE000A1UDWM7	Siemens	1,75% EO-Medium-Term Notes 2013(21)	26.03.21	31.03.21	A19FG4	XS1584884347	Novartis Finance S.A.	Novartis Finance S.A., EO-Notes 2017(17/21)
10.03.21	23.01.22	A189JG	XS1523975859	Financieringsmaatschappij N.V.	1,5% EO-Notes 2016(16/22)	29.03.21	01.04.21	A2AASK	XS1388661651	Deutsche Post AG	0,375% Medium Term Notes v.16(21/21)
10.03.21	15.03.21	A19EGA	XS157727164	Akelius Residential Property AB	1% EO-Medium-Term Notes 17(17/21)	30.03.21	06.04.21	A1GPM1	XS0613145712	ABN AMRO Bank N.V.	4,25% EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)
10.03.21	13.03.31	NLB2HV	DE000NLB2HV4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,25% IHS.S1868	30.03.21	03.04.21	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG	2,875% Anleihe v.2014(2021)
10.03.21	13.03.21	A2G8VS	DE000A2G8VS7	SAP SE	16Phas.Bd.v15(16/31)	30.03.21	02.04.76	A11P78	XS1044811591	EnBW Energie Baden-Württemberg AG	3,625% FLR-Anleihe v.14(21/76)
12.03.21	17.03.21	DX1ZKP	XS0809889230	Deutsche Bank AG	SAP SE, FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)	30.03.21	06.04.21	A1HH4C	XS0911691003	Heineken N.V.	2% EO-Medium-Term Notes 2013(21)
12.03.21	17.03.31	NLB2HH	DE000NLB2HH3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,8% DL-Festzinsanl. v.2016(2021)	30.03.21	01.04.23	A1HGXC	US191216AZ30	The Coca-Cola Co.	2,5% DL-Notes 2013(13/23)
12.03.21	17.03.21	A0T7NC	XS0417209052	Vattenfall AB	1,15% IHS.S1857 8-Phas.Bd.v15(17/31)	30.03.21	01.11.23	A1HSZ3	US191216BE91	The Coca-Cola Co.	3,2% DL-Notes 2013(13/23)
15.03.21	18.03.21	A18Y77	XS1381693248	A.P.Moeller-Maersk A/S	6,25% EO-Medium-Term Notes 2009(21)	07.04.21	10.04.76	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC	3% EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)
15.03.21	18.03.26	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG	1,75% EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	07.04.21	12.04.21	A19FWD	FR0013250685	RCI Banque S.A.	0,1% EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)
15.03.21	18.03.21	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	Eyemaxx Real Estate AG	4,25% Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)	09.04.21	14.04.21	A1A0YM	XS0541140793	Tschechien, Republik	3,625% EO-Medium-Term Notes 2010(21)
16.03.21	19.03.24	NLB2MS	DE000NLB2MS0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	7% Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)	09.04.21	14.05.21	A190KL	FR0013332970	Unibail-Rodamco-Westfield SE	0,125% EO-Medium-Term Nts 2018(18/21)
17.03.21	20.03.26	BP7TR3	XS1046827405	BNP Paribas S.A.	0,5% IHS 7-Phas.Bd. v.16(18/24)	12.04.21	15.04.21	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik	3,85% EO-Obl. 2005(21)
17.03.21	22.03.21	A1ZE3M	XS1048568452	Fiat Chrysler Finance Europe S.A.	2,875% EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)	16.04.21	21.10.21	A1ZATT	XS1002933072	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.	3,25% EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)
17.03.21	22.03.21	NLB2T1	DE000NLB2T17	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	4,75% EO-Medium-Term Notes 2014(21)	23.04.21	28.04.21	A2AATX	DE000A2AATX6	Karlsberg Brauerei GmbH	5,25% IHS v.2016(2019/2021)
17.03.21	22.03.21	NLB89X	DE000NLB89X8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,35% IHS FestZinsAnl.v.18(21)	23.04.21	28.04.21	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc.	1,75% EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)
18.03.21	23.03.21	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar AG	0,5% IHS 2-Phas.Bd. v.17(19/21)						
18.03.21	23.03.21	A1A1JK	XS0543882095	Polen, Republik	8,75% Inh.-Schv. v.2012(2019/2021)						
19.03.21	24.03.21	A2TR8U	US500769JA33	Kreditanstalt für Wiederaufbau	4% EO-Medium-Term Notes 2010(21)						
19.03.21	24.03.21	A1ZE3H	XS1048521733	Shell International Finance B.V.	2,375% DL-Anl.v.2019 (2021)						
19.03.21		A1ZE20	XS1048428012	Volkswagen International Finance N.V.	1,625% EO-Medium-Term Notes 2014(21)						
22.03.21	25.03.21	A1ZE29	XS1047622987	National Bank of Canada	3,75% EO-FLR Notes 2014(21/Und.)						
22.03.21		A1ZY4J	XS1207054666	Repsol International Finance B.V.	1,5% EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)						
23.03.21	26.03.21	BLB2P4	DE000BLB2P40	Bayerische Landesbank	3,875% EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)						
23.03.21	26.03.21	A0GQAR	XS0249239830	Slowakische Republik	Bayerische Landesbank, Deut.-Korridor Anl.3 v.14(21)						
23.03.21	26.03.21	A1HHLF	XS0907289978	Telefonica Emisiones S.A.U.	4% EO-Medium-Term Notes 2006(21)						
23.03.21	26.03.21	A1HHW9	XS0909788290	Volkswagen International Finance N.V.	3,961% EO-Medium-Term Notes 2013(21)						
24.03.21	29.03.21	A1G0DM	EU000A1G0DM5	European Financial Stability Facility [EFSF]	2% EO-Medium-Term Notes 2013(21)						
24.03.21	29.03.21	A1ZE9S	XS1048519596	RCI Banque S.A.	Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF), EO-Medium-Term Notes 2017(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
Booking Holdings Inc.	FXM8FAOHMYDIPD38UZ17	A3KM1G	XS2308321962		Booking Holdings Inc. EO-Notes 2021(21/25)	100.000	08.03.25	MWB	08.03.21	
Booking Holdings Inc.	FXM8FAOHMYDIPD38UZ17	A3KM1H	XS2308322002		Booking Holdings Inc. EO-Notes 2021(21/28)	100.000	08.03.28	MWB	08.03.21	
ENEL S.p.A.	WOCMU6HC10OJWNPRZS33	A3KM00	XS2312744217		ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)	100.000		MWB	08.03.21	
ENEL S.p.A.	WOCMU6HC10OJWNPRZS33	A3KM01	XS2312746345		ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)	100.000		MWB	08.03.21	
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc.		A1T9C5	US41068X1000		Hannon Armstr.Sust.Inf.Cap.Inc Registered Shares DL -,01	1		MWB	10.03.21	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A3H3E7	DE000A3H3E76		Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.21(26)	1.000	15.06.26	MWB	08.03.21	
Mondelez International Inc.	549300DV9GIB88LZ5P30	A3KM02	XS2312722916		Mondelez International Inc. EO-Notes 2021(21/28)	100.000	17.03.28	MWB	08.03.21	17.03.21
Mondelez International Inc.	549300DV9GIB88LZ5P30	A3KM03	XS2312723138		Mondelez International Inc. EO-Notes 2021(21/33)	100.000	17.03.33	MWB	08.03.21	17.03.21
Mondelez International Inc.	549300DV9GIB88LZ5P30	A3KM04	XS2312723302		Mondelez International Inc. EO-Notes 2021(21/41)	100.000	17.03.41	MWB	08.03.21	17.03.21
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3P4	DE000NLB3P44	1.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(29)	50.000	02.03.29	MWB	05.03.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3PP	DE000NLB3PP7	7.100.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(26)	50.000	26.02.26	MWB	05.03.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3PU	DE000NLB3PU7	3.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(29)	50.000	09.03.29	MWB	12.03.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3PV	DE000NLB3PV5	6.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(24/27)	50.000	09.03.27	MWB	12.03.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3PX	DE000NLB3PX1	978.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(27/33)	1.000	10.03.33	MWB	12.03.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3PY	DE000NLB3PY9	2.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(22/31)	50.000	10.03.31	MWB	12.03.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3QF	DE000NLB3QF6	1.500.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(25)	50.000	05.09.25	MWB	12.03.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3QJ	DE000NLB3QJ8	1.500.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(26)	50.000	10.03.26	MWB	12.03.21	
Scatec ASA	5967007LIEEXZIXIARK36	A12C5D	NO0010715139		Scatec ASA Navne-Aksjer NK -,02	1		MWB	10.03.21	
Severn Trent PLC	213800RPBXRETY4A4C59	A0LBHG	GB00B1FH8J72		Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789	1		MWB	10.03.21	
Suez S.A.	549300JQIZM6CL7POC81	A3KMW7	FR0014002C30		Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	100.000	09.06.26	MWB	08.03.21	
The Coca-Cola Co.	UWJKFUJFZ02DKWI3RY53	A3KMSU	XS2307863642		Coca-Cola Co., The EO-Notes 2021(21/29)	100.000	09.03.29	MWB	08.03.21	
The Coca-Cola Co.	UWJKFUJFZ02DKWI3RY53	A3KMSV	XS2307863998		Coca-Cola Co., The EO-Notes 2021(21/33)	100.000	09.03.33	MWB	08.03.21	
The Coca-Cola Co.	UWJKFUJFZ02DKWI3RY53	A3KMSW	XS2307864020		Coca-Cola Co., The EO-Notes 2021(21/41)	100.000	09.03.41	MWB	08.03.21	

Geschäftsführung der Börse Hannover  
12.03.2021

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2R1XA NLB2MS	XS1992931508 DE000NLB2MS0	BP Capital Markets PLC Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2019(27) Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 7-Phas.Bd. v.16(18/24)	11.03.21 15:22 05.03.21 11:41	15.03.21 08:00 09.03.21 08:00	Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung
A2PPT1 A2QBJJ A0H1J1 A2QB3W A2PG58 694426 A2PZ48 851311 A12DFH A1W5CV A0NFN3 A0MQWG A0Q4DC 893484 A2PDXE 919730 A1H81M 876800 904278 920299	CA22908A1049 CA8854721005 US69329Y1047 CA74167D2041 CA53044R1073 SG1J47889782 CA15850D1006 CH0012032113 CH0244767585 CH0210483332 CH0038389992 CH0030170408 CH0038863350 CH0012549785 CH0432492467 CH0012221716 CH0126881561 CH0012138530 CH0012005267 CH0006539198	Cryptologic Corp. Thoughtful Brands Inc. PDL BioPharma Inc. Primo Nutraceuticals Inc. Liberty Defense Holding Ltd. Hyflux Ltd. Champignon Brands Inc. Roche Holding AG UBS Group AG Compagnie Financière Richemont AG BB Biotech AG Geberit AG Nestlé S.A. Sonova Holding AG Alcon AG ABB Ltd. Swiss Re AG Credit Suisse Group AG Novartis AG Highlight Communications AG	Cryptologic Corp. Registered Shares o.N. Thoughtful Brands Inc. Registered Shares o.N. PDL BioPharma Inc. Registered Shares DL -,01 Primo Nutraceuticals Inc. Registered Shares o.N. Liberty Defense Holding Ltd. Registered Shares o.N. Hyflux Ltd. Registered Shares o.N. Champignon Brands Inc. Registered Shares New o.N. Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1 UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10 Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1 BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20 Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10 Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05 Alcon AG Namens-Aktien SF -,04 ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04 Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	29.01.21 08:18 11.01.21 09:50 04.01.21 17:10 08.12.20 08:00 22.09.20 08:00 21.09.20 08:30 18.09.20 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. 12.03.21 16:48 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt analog Heimatbörse analog Heimatboerse Analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatbörse Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hannover  
12.03.2021

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2R1XA NLB2MS NLB2HH	XS1992931508 DE000NLB2MS0 DE000NLB2HH3	BP Capital Markets PLC Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2019(27) Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 7-Phas.Bd. v.16(18/24) Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS.S1857 8- Phas.Bd.v15(17/31)	15.03.21 08:00 09.03.21 08:00 05.03.21 08:00	Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung Kündigung zum 17.03.2021
A2QBJJ	CA8854721005	Thoughtful Brands Inc.	Thoughtful Brands Inc. Registered Shares o.N.	12.03.21 16:48	Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hannover  
12.03.2021

## 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
Andritz AG	549300VZKC61R5U8G96	AT0000730007	632305	Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	1	26.03.21
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
Bertrandt AG	529900DRBK1K538NYX30	DE0005232805	523280	Bertrandt AG Inhaber-Aktien o.N.	0,15	01.03.21
BHP Group PLC	549300C116EOWV835768	GB00BH0P3Z91	A2N9WV	BHP Group PLC Registered Shares DL -,50	1,01	04.03.21
BillerudKorsnäs AB	549300YJUY9A24RXL71	SE0000862997	807435	BillerudKorsnäs AB Namn-Aktier SK 12,50	4,3	06.05.21
Boiron S.A.	9695000UMPNY21KKDO98	FR0000061129	873532	Boiron S.A. Actions Port. EO 1	0,95	02.06.21
Bouygues S.A.	969500MOCLNQFNZN0D63	FR0000120503	858821	Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	1,7	04.05.21
British American Tobacco PLC	213800FKA5MF17RJKT63	GB0002875804	916018	British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25	2,156	25.03.21
Bunge Ltd.	5493007M0RIN8HY3MM77	BMG169621056	762269	Bunge Ltd. Registered Shares DL -,01	1	12.02.21
Comcast Corp.	51M0QTTNCGUN7KFCFZ59	US20030N1019	157484	Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,25	06.04.21
Corteva Inc.	549300WZLN9I2QKLS0O94	US22052L1044	A2PKRR	Corteva Inc. Registered Shares DL -,01	0,13	26.02.21
Deutsche Beteiligungs AG	529900I88AOT7YXRMQ23	DE000A1TNUT7	A1TNUT	Deutsche Beteiligungs AG Namens-Aktien o.N.	0,8	26.02.21
Diageo PLC	213800ZVIELEA55JMJ32	GB0002374006	851247	Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	0,2796	25.02.21
Dow Inc.	5493003S21INSLK2IP73	US2605571031	A2PFRC	Dow Inc. Reg. Shares DL -,01	0,7	25.02.21
Electricité de France S.A. (E.D.F.)	549300X3UK4GG3FNMO06	FR0010242511	A0HG6A	Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur EO -,50	0,21	12.05.21
Exelon Corp.	3SOUA6IRML7435B56G12	US30161N1019	852011	Exelon Corp. Registered Shares o.N.	0,3825	05.03.21
Fabege AB	549300JNP146XNHPM97	SE0011166974	A2JJ96	Fabege AB Namn-Aktier SK 15,41	3,6	26.03.21
Gecina S.A.	9695003E4MMA10IBTR26	FR0010040865	A0BLMY	Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	2,65	01.07.21
Halliburton Co.	ENYF8GB5SMQZ25S06U51	US4062161017	853986	Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50	0,045	02.03.21
Hexagon AB	549300WJFW6ILLNI4TA80	SE0000103699	873339	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)SK1,333	0,65	30.04.21
JDE Peet's B.V.	724500EHG519SE5ZRT89	NL0014332678	A2P0E9	JDE Peet's B.V. Registered Shares EO 1	0,35	24.01.22
METRO AG	5299006EQ03K3SSUYS12	DE000BFB0019	BFB001	METRO AG Inhaber-Stammaktien o.N.	0,7	22.02.21
METRO AG	5299006EQ03K3SSUYS12	DE000BFB0027	BFB002	METRO AG Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	0,7	22.02.21
Norsk Hydro ASA	549300N1SDN71ZZ8BO45	NO0005052605	851908	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	1,25	07.05.21
NXP Semiconductors NV	724500M9BY5293JDF951	NL0009538784	A1C5WJ	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	0,5625	12.03.21
OMV AG	549300V62YJ9HTLR1486	AT0000743059	874341	OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	1,85	09.06.21
Orsted A/S	W9NG6WMZIEYU8VEDOG48	DK0060094928	A0NBLH	Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	11,5	02.03.21
Osisko Gold Royalties Ltd.	549300TJZTXZMPQ6K004	CA68827L1013	A115K2	Osisko Gold Royalties Ltd. Registered Shares o.N.	0,05	30.03.21
PepsiCo Inc.	FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455	US7134481081	851995	PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	1,0225	04.03.21
Raiffeisen Bank International AG	9ZHRYM6F437SQJ6OUG95	AT0000606306	A0D9SU	Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien o.N.	0,48	28.04.21
Roche Holding AG	549300U41AUUV0AAOB37	CH0012032113	851311	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	9,1	18.03.21
SBA Communications Corp.	5299001HX8ZN8Y8QIT49	US78410G1040	A2DKP8	SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,58	09.03.21
SBM Offshore N.V.	549300RDGCRYZ5QE6513	NL0000360618	A0JLZV	SBM Offshore N.V. Aandelen op naam EO -,25	0,89	09.04.21
Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	213800ZUA170K3QLGM62	AN8068571086	853390	Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01	0,125	16.02.21
Siemens Healthineers AG	529900QBVVXMWANH7H45	DE000SHL1006	SHL100	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	0,8	15.02.21
Signify N.V.	549300072P3J1X8NZ035	NL0011821392	A2AJ7T	Signify N.V. Registered Shares EO -,01	2,75	20.05.21
SKF AB	549300B6HWYEE5708J84	SE0000108227	852608	SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625	6,5	26.03.21
Starbucks Corp.	OQSJ1DU9TAOC51A47K68	US8552441094	884437	Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	0,45	17.02.21
Stellantis N.V.	549300LKT9PW7ZIBDF31	NL00150001Q9	A2QL01	Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,096677	15.03.21
Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	549300W9JLWP15XIFM52	SE0000108656	850001	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.	2	31.03.21
The Hershey Co.	21X2CX66SU2BR6QTAD08	US4278661081	851297	Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	0,804	18.02.21
The Williams Companies Inc.	D71FAKCBFLFS2O0RBP08	US9694571004	855451	Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1	0,41	11.03.21
Tractor Supply Co.	549300OJ9VZHRO61137	US8923561067	889826	Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008	0,52	19.02.21
Umicore S.A.	529900F3AIQECSS8ZSV61	BE0974320526	A2H5A3	Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	0,5	03.05.21
Veolia Environnement S.A.	969500LENY69X51OOT31	FR0000124141	501451	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	0,7	10.05.21
Vestas Wind Systems AS	549300DYM8BZGZC8844	DK0010268606	913769	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK 1	8,45	09.04.21
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	549300JCRU23I1THU176	AT0000908504	A0ET17	Vienna Insurance Group AG Inhaber-Aktien o.N.	0,75	25.05.21
voestalpine AG	529900ZAXBMQDIWPNB72	AT0000937503	897200	voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N.	0,2	08.07.21
Weyerhaeuser Co.	08IRJODWFYBI7QWRGS31	US9621661043	854357	Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25	0,17	04.03.21
Wienerberger AG	529900VXIFBHO0SW2I31	AT0000831706	852894	Wienerberger AG Inhaber-Aktien o.N.	0,6	06.05.21

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.