

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)



Börsenzeit:  
im Aktienmarkt: 8.00 - 20.00 Uhr

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

Makler-Hotline 0511-363437

Erscheinungsweise börsentäglich

# Amtliches Kursblatt Börse Hannover

164. Börsenjahr

Dienstag, den 27. April 2021

Nr. 80

## A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	30	2
HV-Kalender	12	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	63	4
Festverzinsliche Wertpapiere	376	6
Bekanntmachungen		14
Notierungseinstellungen	10	15
Einführungen	5	16

## B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	17
Genussscheine	1	18
HV-Kalender	1	19

## C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	722	20
Notierungseinstellungen	1	35
Ausschüttungskalender Fonds	21	36

## D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	220	37
Genussscheine	1	42
HV-Kalender	107	43
Ausländische Aktien	668	44
Zertifikate / Optionsscheine	6	78
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	79
Festverzinsliche Wertpapiere	3.122	80
Offene Fonds	1	167

## D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		168
Notierungseinstellungen	45	169
Einbeziehungen	27	170
Aussetzungen	23	171
Wiederaufnahmen	4	172

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		letzte	Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 26.04.2021	Fortlaufende Notierung 27.04.2021	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		seit 04.01.2021													
Euro	1							A3H23N	DE000A3H23N4	Allianz SE, neue vinkulierte, Gewinnber. ab 01.01.2021, (Glob.)	1				
Euro 1.169,92	1	<b>9,6</b>	*	9,6	<b>05.05.21*</b>		06.06	840400	DE0008404005	-"-, vinkulierte, (Glob.)	1	217,85	217,65G-6,1-6,5	220,6	185,98
Euro 648,259	10						09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,023G	0,04	0,02
Euro 13,015	1	0		0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	10,15 G	9,96G	10,55	8,35
Euro 1.175,653	1	<b>3,3</b>	*	3,3	<b>29.04.21*</b>			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	71,53	71,4G-1,14	72,84	62,73
Euro 2.515,006	1	<b>2</b>	*	2,8	<b>27.04.21*</b>			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	54,98	55,02G-4,62-4,68-4,3-4,21-4,38-4,36	57,18	48,99
Euro 512,015	1	<b>0</b>	*	3	<b>29.04.21*</b>		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	117,9	118,3G	125,75	110,05
Euro 5.290,939	1	<b>0</b>	*	0	<b>27.05.21*</b>		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	10,03	10,09G	11,15	8,48
Euro 1.239,059	1	<b>1,35</b>	*	1,15	<b>06.05.21*</b>		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	48,71	48,5G-8,635	49,34	40
Euro	1							A3H231	DE000A3H2317	-"-, neue, Gewinnber. ab 01.01.2021, (Glob.)	1				
Euro 12.189,334	1	0,6		0,6	06.04.21			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	16,09	16,048G-6,092-6,074-6,04	17,25	14,62
Euro 22,016	1	<b>0,19</b>	*	0,19	<b>07.05.21*</b>			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	75,95	76,25G-6,7	76,7	61,3
Euro 2.641,319	1	<b>0,47</b>	*	0,46	<b>19.05.21*</b>			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	10,04	10,048G-0,03	10,16	8,29
Euro 84	1	1,9		0			06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	67,2 G	67,15G	71,75	64
Euro 120,597	1	<b>4,5</b>	*	4	<b>05.05.21*</b>		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	154,2	154,4G	157,85	127,5
Euro 178,163	1	1,85		1,85	19.04.21	034	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	96,1 G	95,42G	98,84	82,02
Euro 191,4	1	<b>0</b>	*	0,04	<b>12.05.21*</b>			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	8,38 G	8,804G	10,42	7,8
Euro 99	7	0,67		0,7	17.12.20		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	73,9 G	75,3G	76,4	65,1
Euro 360,894	1	5,1		0,11	03.12.20		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	57,2 G	57G	57,8	42,5
Euro 15,528	1	10,57		0,11	03.12.20		09.06	593703	DE0005937031	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	55 G	55G	56,5	41,6
Euro 13,125	1						06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,03 -T	0,03-T	0,04	0,02
Euro 161,615	1	<b>0</b>	*	0	<b>19.05.21*</b>		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	27,32	27,96G	28,24	20,65
Euro 37,44	1	0,35		0,7	29.03.21			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	413,5	414,5G	463	320
Euro 37,44	1	0,36		0,71	29.03.21			716563	DE0007165631	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	458,3 G	459G-73,6	501,5	345
Euro 315,997	1	<b>1,5</b>	*	1,5	<b>06.05.21*</b>			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	35,34	35,66G	37,14	30,38
Euro 1.099,394	10	0,54		0				TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	4,73	4,948-4,968-4,989-5,02-5,02-4,966-4,936-4,941-4,978-4,972-4,945-4,949-4,925-4,947-4,976-4,98-4,981-4,993-4,97-4,962-4,97-4,99-4,995-5,01-5,03	5,61	3,51
Euro 67,491	1	0,05		0,05	01.05.20	069	06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	8,2	8G	8,5	7,4
Euro 9,02	1	0,45		0,05	05.08.20		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	11,1 G	11,3G	11,75	8,54
Euro 755,43	1	4,8		4,8	01.10.20		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	283 G	276,2G	355	165,2
Euro 527,886	1	4,86		4,86	01.10.20		06.07	766403	DE0007664039	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	226,5	227,4G-4-4,3	247,15	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
27.04.21	MWB	BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, 0	2		28.04.21								
29.04.21	MWB	543900	DE0005439004	Continental AG, 0	0										
29.04.21	MWB	BASF11	DE000BASF111	BASF SE, 0	3,3		30.04.21								
05.05.21	MWB	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, 0	4,5		06.05.21								
05.05.21	MWB	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	9,6		06.05.21								
06.05.21	MWB	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, 0	1,35		07.05.21								
06.05.21	MWB	TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, 0	1,5		07.05.21								
07.05.21	MWB	555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, 0	0,19		10.05.21								
12.05.21	MWB	KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, 0	0										
19.05.21	MWB	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, 0	0										
19.05.21	MWB	ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, 0	0,47		20.05.21								
27.05.21	MWB	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, 0	0										

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.04.2021	Einheitskurs 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,077G- <b>/100,08G/</b>	100,081 G	-0,68	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		100,711G- <b>/100,71G/</b>	100,719 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		101,018G- <b>/101,021G/</b>	101,029 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,238G- <b>/100,241G/</b>	100,242 G	-0,66	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	100,289G- <b>/100,289G/</b>	100,291 G	-0,65	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,399G- <b>/100,405G/</b>	100,408 G	-0,66	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		101,874G- <b>/101,874G/</b>	101,883 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,579G- <b>/100,579G/</b>	100,573 G	-0,66	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	100,614G- <b>/100,615G/</b>	100,614 G	-0,65	
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,755G- <b>/100,757G/</b>	100,757 G	-0,67	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		102,916G- <b>/102,919G/</b>	102,923 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		102,992G- <b>/102,994G/</b>	102,999 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	110481	DE0001104818	-, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,938G- <b>/100,943G/</b>	100,941 G	-0,68	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	101,007G- <b>/101,001G/</b>	101,003 G	-0,69	
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	110482	DE0001104826	-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,123G- <b>/101,13G/</b>	101,126 G	-0,69	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		104,018G- <b>/104,015G/</b>	104,015 G		
Euro	0,01	10.03.23	10.03.	110483	DE0001104834	-, Bundesschatzanweisungen, v. 04.02.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		101,308G- <b>/101,308G/</b>	101,306 G	-0,69	
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	101,416G- <b>/101,419G/</b>	101,419 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)		104,577G- <b>/104,585G/</b>	104,585 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,312G- <b>/106,32G/</b>	106,32 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	101,784G- <b>/101,79G/</b>	101,785 G	-0,72	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		118,967G- <b>/118,98/</b>	118,99 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,991G- <b>/106,995G/</b>	107,005 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	102,077G- <b>/102,09G/</b>	102,085 G	-0,7	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,806G- <b>/106,815G/</b>	106,815 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,695G- <b>/105,705G/</b>	105,705 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	102,397G- <b>/102,41G/</b>	102,405 G	-0,68	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,533G- <b>/104,565G/</b>	104,57 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	102,669G- <b>/102,67G/</b>	102,66 G	-0,66	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		107,218G- <b>/107,235G/</b>	107,23 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	102,897G- <b>/102,9G/</b>	102,885 G	-0,64	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		103,004G- <b>/103,02G/</b>	103,01 G	-0,67	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		105,487G- <b>/105,495G/</b>	105,485 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	103,032G- <b>/103,03G/</b>	103,02 G	-0,6	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,198G- <b>/103,205G/</b>	103,195 G	-0,59	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		104,786G- <b>/104,795G/</b>	104,775 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		144,501G- <b>/144,57G/</b>	144,555 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,59G- <b>/106,605G/</b>	106,575 G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		103,289G- <b>/103,31G/</b>	103,285 G	-0,5	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		141,972G- <b>/141,985G/</b>	141,96 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.04.2021	Einheitskurs 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		106,893G- <b>/106,89G/</b>	106,865 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	138,502G- <b>/138,5G/</b>	138,48 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		105,261G- <b>/105,27G/</b>	105,24 G		
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	110255	DE0001102556	--, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		103,183G- <b>/103,14G/</b>		-0,41	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		105,315G- <b>/105,31G/</b>	105,28 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		103,176G- <b>/103,18G/</b>	103,13 G	-0,38	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		158,973G- <b>/158,98G/</b>	158,91		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		103,035G- <b>/103,04G/</b>	102,97 G	-0,34	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		102,799G- <b>/102,8G/</b>	102,73 G	-0,3	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		103,282G- <b>/103,29G/</b>	103,23 G	-0,35	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		157,488G- <b>/157,51G/</b>	157,44 G		
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	--, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		102,525G- <b>/102,49/</b>	102,52	-0,25	
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		165,522G- <b>/165,51G/</b>	165,42 G		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		100,355G- <b>/100,38G/</b>	100,28 G	-0,03	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	110254	DE0001102549	--, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		99,56G- <b>/99,57G/</b>	99,46 G	0,03	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		163,659G- <b>/163,67G/</b>	163,54 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	177,011G- <b>/177,05G/</b>	176,84 G	0,01	0,01
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		190,335G- <b>/190,37G/</b>	190,12 G	0,03	0,03
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		166,379G- <b>/166,5G/</b>	166,24 G	0,08	0,08
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		153,969G- <b>/154G/</b>	153,71 G	0,13	0,13
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		157,068G- <b>/157,1G/</b>	156,79 G	0,19	0,19
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		126,46G- <b>/126,49G/</b>	126,19 G	0,25	0,25
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		91,944G- <b>/91,99G/</b>	91,73	0,29	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi-	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.04.2021	Einheitskurs 26.04.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Niedersachsen, Land</b>						
						<b>Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	<b>13.09.21</b>	13.09.	159054	DE0001590545	2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	101,11G-/101,115G/	101,115 G			
Euro	1.000	<b>05.05.21</b>	05.05.	A11QQS	DE000A11QQS6	1 1/4%, v. 05.05.14(21), Landessch.v.14(21) Ausg.842	A 842	100G	100 G	1,24	1,23	
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	102,02G	102,06 G			
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	zinsv. v. 21.04.21-20.07.21, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	101,846G-/101,835G/	101,847 G	-0,52		
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A13SHU	DE000A13SHU3	1,1000000000000001%, v. 24.06.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.850	A 850	106,6-T	106,6 -T			
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J1C	DE000A14J1C8	0 5/8%, v. 20.01.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.845	A 845	104,02G-/104,01G/	104,04 G			
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	A14KF8	DE000A14KF88	1,0329999999999999%, v. 04.09.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.855	A 855	105,67G	105,73 G			
Euro	1.000	<b>09.07.21</b>	09.07.	A14KFT	DE000A14KFT4	0,55%, v. 09.07.15(21), Landessch.v.15(21) Ausg.851	A 851	100,34-T	100,34 -T			
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	zinsv. v. 28.01.21-27.04.21, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	102,01G	102,01 G	-0,5		
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A1680B	DE000A1680B3	0,87%, v. 19.01.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.861	A 861	105,3G	105,37 G			
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	zinsv. v. 11.02.21-10.08.21, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	102,52G	102,52 G	-0,47		
Euro	1.000	07.02.22	07.FA	A1MLT0	DE000A1MLT03	zinsv. v. 08.02.21-08.08.21, v. 07.02.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) Aus.565	A 565	100,306G-/100,306G/	100,308 G	-0,39		
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A1R1AX	DE000A1R1AX4	zinsv. v. 22.02.21-19.08.21, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570	A 570	101,02-T	101,02 -T	-0,56		
Euro	1.000	<b>23.07.21</b>	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1	1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833	A 833	100,5G	100,51 G			
Euro	1.000	<b>06.08.21</b>	06.08.	A1X3LE	DE000A1X3LE9	1 3/4%, v. 06.08.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.836	A 836	100,47G	100,47 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	08.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	105,29G	105,31 G			
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	106G	106,02 G			
Euro	1.000	08.01.24	08.01.	A1YC21	DE000A1YC210	2,2400000000000002%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840	A 840	106,955G-/106,955G/	106,98 G			
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	107,23G	107,26 G			
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A1YCPH	DE000A1YCPH5	2,0350000000000001%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839	A 839	105,975G-/105,97G/	105,99 G			
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	A254RB	DE000A254RB5	v. 11.02.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.892	A 892	101,61G	101,7 G	-0,28		
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0	0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893	A 893	96,35G	96,58 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A255D8	DE000A255D88	0 1/8%, v. 10.01.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.891	A 891	101,46G	101,6 G			
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48	0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896	A 896	101,31G	101,43 G			
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A289ND	DE000A289ND6	0,01%, v. 25.03.20(22), Landessch.v.20(22) Ausg.894	A 894	100,77G	100,77 G			
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2	v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895	A 895	101,74G	101,8 G	-0,39		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A289T9	DE000A289T98	0,01%, v. 15.07.20(24), Landessch.v.20(24) Ausg.897	A 897	101,53G	101,55 G			
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A2AAKB	DE000A2AAKB1	0 3/8%, v. 19.01.16(23), Landessch.v.16(23) Ausg.860	A 860	101,61G	101,64 G			
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWN	DE000A2AAWN1	0 1/2%, v. 07.06.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.863	A 863	104,29G	104,34 G			
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	A2BN3T	DE000A2BN3T9	v. 02.08.16(24), Landessch.v.16(24) Ausg.864	A 864	101,58G	101,61 G	-0,48		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	100,66G	100,66 G	-0,94		
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869	A 869	102,13G	102,15 G			
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	105,42G	105,51 G			
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A2E4HV	DE000A2E4HV1	0,05%, v. 10.11.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.876	A 876	100,945G-/100,945G/	100,95 G			
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	106,5G	106,62 G			
Euro	1.000	07.03.23	07.03.	A2G8VK	DE000A2G8VK4	0 1/8%, v. 07.03.18(23), Landessch.v.18(23) Ausg.880	A 880	101,27G	101,29 G			
Euro	1.000	09.01.26	09.01.	A2G9G1	DE000A2G9G15	0 3/8%, v. 10.01.18(26), Landessch.v.18(26) Ausg.878	A 878	103,5G	103,56 G			
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2GSD7	DE000A2GSD76	0,05%, v. 20.09.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.874	A 874	101,42G	101,43 G			
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A2GSE0	DE000A2GSE00	0,05%, v. 27.11.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.877	A 877	101,33G	101,35 G			
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2GSNJ	DE000A2GSNJ7	0 2/5%, v. 27.10.17(25), Landessch.v.17(25) Ausg.875	A 875	104,47G	104,47 G			
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587	0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 884	107,708G	107,763 G			
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQ5H	DE000A2LQ5H4	0 1/2%, v. 30.05.18(25), Landessch.v.18(25) Ausg.881	A 881	103,79G	103,84 G			
Euro	1.000	<b>14.06.21</b>	14.06.	A2LQZK	DE000A2LQZK3	v. 14.06.18(21), Landessch.v.18(21) Ausg.882	A 882	100,059G-/100,059G/	100,06 G	-0,47		
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	A2NBKT	DE000A2NBKT4	1 1/8%, v. 11.09.18(33), Landessch.v.18(33) Ausg.883	A 883	110,92G	111,15 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	07.03.25	07.03.	A2TR02	DE000A2TR026	0 1/8%, v. 07.03.19(25), Landessch.v.19(25) Ausg.886	A 886	102,14G	102,19 G			
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A2TR8W	DE000A2TR8W8	0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888	A 888	103,8G	103,93 G			
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2TSB4	DE000A2TSB40	0 1/8%, v. 08.04.19(27), Landessch.v.19(27) Ausg.887	A 887	102,3G	102,39 G			
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNW4	DE000A2YNW43	v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889	A 889	101,69G	101,77 G	-0,32		
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	A2YPE0	DE000A2YPE01	v. 12.08.19(22), Landessch.v.19(22) Ausg.890	A 890	100,447G-/100,447G/	100,448 G	-0,56		
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KB	DE000A3E5KB3	0 1/4%, v. 14.04.21(36), Landessch.v.21(36) Ausg.904	A 904	98,57G	98,84 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	25.11.27	25.11.	A3H20D	DE000A3H20D1	0,01%, v. 25.11.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.901	A 901	101,46G	101,51 G			
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A3H249	DE000A3H2499	0,01%, v. 17.03.21(26), Landessch.v.21(26) Ausg.903	A 903	101,855G	101,895 G			
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A3H24E	DE000A3H24E1	0,01%, v. 19.10.20(29), Landessch.v.20(29) Ausg.900	A 900	100,93G	101,06 G			
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	A3H2W4	DE000A3H2W42	0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.898	A 898	100,06G	100,21 G			
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1	0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899	A 899	101,84G	101,901 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.04.2021	Einheitskurs 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H3ES	DE000A3H3ES2	<b>Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen</b> 0,01%, v. 11.01.21(31), Landessch.v.21(31) Ausg.902	A 902	99,822G-/99,774G/	99,841 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.02.25	24.FMAN	A2E4DV	DE000A2E4DV0	<b>Sachsen-Anhalt, Land Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,207%, zinsv. v. 24.02.21-24.05.21, v. 23.02.18(25), FLR-MTN-LSA v.18(25)		102,59G	102,59 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A2AARM	DE000A2AARM3	<b>Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes</b> v. 05.05.17(22), MTN-LSA v.17(22)		100,71G	100,71 G	-0,69	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6	0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		108,91G	108,91 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	<b>BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5,4500000000000002%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)	A 28	108,73G	108,73 G	0,58	0,58
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	551578	DE0005515787	5,5999999999999996%, v. 16.04.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.29 v.03(23)	A 29	109,62G	109,62 G	0,64	0,64
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628	5,6399999999999997%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 35	113G	113 G	0,84	0,84
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002	<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23)	S 400	105,12G	105,12 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.FMAN	DHY426	DE000DHY4267	zinsv. v. 15.02.21-13.05.21, v. 14.02.14(22), FLR-MTN-HPF Serie 426 v.14(22)	S 426	100G	100 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22)	S 445	100,55G	100,55 G		
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	DHY455	DE000DHY4556	0 1/4%, v. 18.11.15(21), MTN-HPF S.455 v.15(21)	S 455	100,36G	100,36 G		
Euro	100.000	22.02.23	22.02.	DHY461	DE000DHY4614	0 1/4%, v. 22.02.16(23), MTN-HPF S.461 v.16(23)	S 461	101,325G	101,325 G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648	0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-HPF S.464 v.16(24)	S 464	102,125G	102,125 G		
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 486	102,19G	102,19 G		
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	DHY488	DE000DHY4887	0 1/8%, v. 23.11.17(23), MTN-HPF S.488 v.17(23)	S 488	101,07G	101,07 G		
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	DHY494	DE000DHY4945	0,34%, v. 09.04.18(24), MTN-HPF S.494 v.18(24)	S 494	101,7G	101,7 G		
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	DHY495	DE000DHY4952	0 5/8%, v. 02.05.18(25), MTN-HPF S.495 v.18(25)	S 495	103,04G	103,04 G		
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960	0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26)	S 496	102,97G	102,97 G		
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	DHY498	DE000DHY4986	6%, v. 24.07.18(23), MTN-HPF S.498 v.18(23)	S 498	114,29G	114,29 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994	0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24)	S 499	101,58G	101,58 G		
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025	0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29)	S 502	105,141G	105,206 G	0,09	0,09
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	DHY506	DE000DHY5066	0,01%, v. 11.09.19(22), MTN-HPF S.506 v.19(22)	S 506	100,58G	100,58 G		
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074	0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 507	100,17G	100,17 G		
Euro	100.000	07.06.24	07.MJSD	DHY509	DE000DHY5090	zinsv. v. 08.03.21-06.06.21, v. 10.06.20(24), FLR-MTN-HPF Serie 509 v.20(24)	S 509	100G	100 G		
Euro	100.000	<b>24.06.21</b>	24.06.	DHY432	DE000DHY4325	<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0,071%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.21, v. 24.06.14(21), FLR-MTN-IHS S.432 v.14(21)	S 432	99,84G	99,84 G	0,14	0,14
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366	1,9530000000000001%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024)	S 436	104,96G	104,96 G	0,39	0,39
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	DHY446	DE000DHY4465	1,0600000000000001%, v. 19.05.15(22), MTN-IHS S.446 v.2015(2022)	S 446	100,89G	100,89 G	0,22	0,21
Euro	100.000	<b>31.05.21</b>	31.05.	DHY469	DE000DHY4697	0,65%, v. 31.05.16(21), MTN-IHS S.469 v.2016(2021)	S 469	100,04G	100,04 G	0,2	0,2
Euro	100.000	25.08.22	25.08.	DHY470	DE000DHY4705	0,55%, v. 25.08.16(22), MTN-IHS S.470 v.2016(2022)	S 470	100,41G	100,41 G	0,24	0,24
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	DHY472	DE000DHY4721	1 1/8%, v. 02.11.16(26), MTN-IHS S.472 v.2016(2026)	S 472	101,99G	101,99 G	0,75	0,75
Euro	1.000	19.01.22	19.JAJO	DHY476	DE000DHY4762	0 1/2%, zinsv. v. 19.04.21-18.07.21, v. 19.01.17(22), FLR-MTN-IHS S.476 v.17(22)	S 476	95,6G	95,6 G	1,05	1,05
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	DHY477	DE000DHY4770	1,6299999999999999%, v. 25.01.17(27), MTN-IHS S.477 v.2017(2027)	S 477	104,79G	104,79 G	0,77	0,77
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	DHY479	DE000DHY4796	0,65%, zinsv. v. 06.04.21-05.05.21, v. 06.02.17(23), FLR-MTN-IHS S.479 v.17(23)	S 479	101,378-T	101,378 -T		
Euro	100.000	10.02.25	10.FMAN	DHY481	DE000DHY4812	1%, zinsv. v. 10.02.21-09.05.21, v. 10.02.17(25), FLR-MTN-IHS S.481 v.17(25)	S 481	103,33-T	103,33 -T	0,12	0,12
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	DHY482	DE000DHY4820	1,075%, v. 15.02.17(23), MTN-IHS S.482 v.2017(2023)	S 482	101,46G	101,46 G	0,26	0,26
Euro	100.000	28.03.25	28.MJSD	DHY483	DE000DHY4838	1,1499999999999999%, zinsv. v. 29.03.21-27.06.21, v. 28.03.17(25), FLR-MTN-IHS S.483 v.17(25)	S 483	102,03G	102,03 G	0,63	0,63
Euro	100.000	30.01.26	30.JAJO	DHY489	DE000DHY4895	1%, zinsv. v. 29.01.21-29.04.21, v. 30.01.18(26), FLR-MTN-IHS S.489 v.18(26)	S 489	101,71G	101,71 G	0,64	0,64
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	DHY490	DE000DHY4903	1%, v. 30.01.18(22), MTN-IHS S.490 v.2018(2022)	S 490	100,58G	100,58 G	0,23	0,23
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	DHY491	DE000DHY4911	1 1/2%, v. 08.02.18(24), MTN-IHS S.491 v.2018(2024)	S 491	103,53G	103,53 G	0,41	0,41
Euro	100.000	15.08.22	15.08.	DHY492	DE000DHY4929	1 1/8%, v. 15.02.18(22), MTN-IHS S.492 v.2018(2022)	S 492	101,15G	101,15 G	0,23	0,23
Euro	100.000	17.07.23	17.JAJO	DHY497	DE000DHY4978	0,65%, zinsv. v. 19.04.21-18.07.21, v. 17.07.18(23), FLR-MTN-IHS S.497 v.18(23)	S 497	100,28G	100,28 G	0,52	0,52
Euro	100.000	20.12.21	20.12.	DHY500	DE000DHY5009	0,35%, v. 20.12.18(21), MTN-IHS S.500 v.2018(2021)	S 500	100,06G	100,06 G	0,26	0,26
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	DHY501	DE000DHY5017	0 3/10%, v. 18.01.19(22), MTN-IHS S.501 v.2019(2022)	S 501	100,04G	100,04 G	0,24	0,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.04.2021	Einheitskurs 26.04.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	DHY503	DE000DHY5033	0,995%, v. 22.03.19(26), MTN-IHS S.503 v.2019(2026)	S 503	101,39G	101,39	G	0,7	0,7
Euro	100.000	30.07.26	30.JAJO	DHY504	DE000DHY5041	0 3/10%, zinsv. v. 29.01.21-29.04.21, v. 30.07.19(26), FLR-MTN-IHS S.504 v.19(26)	S 504	98,28G	98,29	G	0,61	0,61
Euro	100.000	01.08.39	01.08.	DHY505	DE000DHY5058	1,6000000000000001%, v. 01.08.19(39), MTN-IHS S.505 v.2019(29/39)	S 505	108,8-T	108,8	-T	1,07	1,07
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	DHY508	DE000DHY5082	0 1/2%, rat. v. 26.05.20-25.05.23, v. 26.05.20(26), STZMTN-IHS S. 508v.2020(23/26)	S 508	99,35G	99,36	G	0,63	0,63
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	DHY510	DE000DHY5108	0,33%, v. 16.06.20(23), MTN-IHS S.510 v.2020(2023)	S 510	100,1G	100,1	G	0,28	0,28
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	DHY511	DE000DHY5116	0,23%, v. 17.06.20(23), MTN-IHS S.511 v.2020(2023)	S 511	99,88G	99,88	G	0,29	0,29
Euro	100.000	30.06.23	30.06.	DHY512	DE000DHY5124	0,165%, v. 30.06.20(23), MTN-IHS S.512 v.2020(2023)	S 512	99,74G	99,74	G	0,29	0,29
Euro	100.000	10.07.23	10.07.	DHY513	DE000DHY5132	0,145%, v. 10.07.20(23), MTN-IHS S.513 v.2020(2023)	S 513	99,69G	99,69	G	0,29	0,29
Euro	100.000	10.07.24	10.07.	DHY514	DE000DHY5140	0,35%, v. 10.07.20(24), MTN-IHS S.514 v.2020(2024)	S 514	99,88G	99,88	G	0,39	0,39
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	DHY515	DE000DHY5157	0 1/2%, v. 15.07.20(25), MTN-IHS S.515 v.2020(2025)	S 515	99,35G	99,35	G	0,66	0,66
Euro	100.000	23.07.24	23.07.	DHY516	DE000DHY5165	0 1/4%, v. 23.07.20(24), MTN-IHS S.516 v.2020(2024)	S 516	100G	100	G	0,25	0,25
Euro	100.000	29.07.24	29.07.	DHY517	DE000DHY5173	0,35%, v. 29.07.20(24), MTN-IHS S.517 v.2020(2024)	S 517	100G	100	G	0,35	0,35
Euro	100.000	03.08.27	03.08.	DHY518	DE000DHY5181	0,42%, v. 03.08.20(27), MTN-IHS S.518 v.2020(2027)	S 518	100G	100	G	0,42	0,42
Euro	100.000	02.02.24	02.02.	DHY519	DE000DHY5199	0,235%, v. 03.08.20(24), MTN-IHS S.519 v.2020(2024)	S 519	99,78G	99,78	G	0,32	0,32
Euro	100.000	20.02.24	20.02.	DHY520	DE000DHY5207	0,243%, v. 20.08.20(24), MTN-IHS S.520 v.2020(2024)	S 520	99,8G	99,8	G	0,31	0,31
Euro	100.000	16.09.30	16.09.	DHY521	DE000DHY5215	0,705%, v. 16.09.20(30), MTN-IHS S.521 v.2020(2030)	S 521	100G	100	G	0,7	0,7
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	DHY522	DE000DHY5223	0,264%, v. 25.09.20(25), MTN-IHS S.522 v.2020(2025)	S 522	100G	100	G	0,26	0,26
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	DHY523	DE000DHY5231	0,13%, v. 14.10.20(24), MTN-IHS S.523 v.2020(2024)	S 523	100G	100	G	0,13	0,13
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	DHY524	DE000DHY5249	0,16%, v. 21.01.21(28), MTN-IHS S.524 v.21(28)	S 524	100G	100	G	0,16	0,16
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	DHY525	DE000DHY5256	0,01%, v. 28.01.21(26), MTN-IHS S.525 v.21(26)	S 525	100G	100	G	0,01	0,01
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	6,0499999999999998%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22)	S 455	107,4-T	107,4	-T	0,75	0,75
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566	5,2999999999999998%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23)	S 476	101,5-T	101,5	-T	4,65	4,64
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236	3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21)	S 305	100,98G	100,98	G		
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	zinsv. v. 22.03.21-20.09.21, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 352	100G	100	G		
						<b>Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		106,92G	106,92	G	0,09	0,09
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe</b>						
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	NLB0PB	DE000NLB0PB3	0 1/4%, v. 01.06.17(23), Pfandbr.v.2017(2023)		101,25G	101,25	G		
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	1,8600000000000001%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	S 315	102,5G	102,5	G		
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8	2 1/2%, v. 07.02.12(22), Pfandbr.Ser.313 v.12(22)	S 313	102,12G	102,13	G		
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	NLB04E	DE000NLB04E7	1,365%, v. 07.05.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		104,55G	104,7	G	0,78	0,78
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		106,9G	107,05	G	0,95	0,95
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		106,95G	107,05	G	0,95	0,95
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		107,05G	107,15	G	0,98	0,98
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0	0,387%, zinsv. v. 05.11.20-04.05.21, v. 05.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		98,56G	98,56	G	0,63	0,63
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1	2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		107,15G	107,25	G	1,03	1,03
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		108,05G	108,2	G	1,07	1,07
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q2	DE000NLB0Q20	0,482%, zinsv. v. 26.02.21-29.08.21, v. 28.08.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		101,23G	101,23	G		
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q6	DE000NLB0Q61	0,062%, zinsv. v. 26.02.21-29.08.21, v. 28.08.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,24G	100,24	G		
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		107,2G	107,3	G	1,06	1,06
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		107,2G	107,35	G	1,08	1,08
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6	2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		107,75G	107,85	G	0,96	0,96
Euro	500	14.09.22	14.MJSD	NLB0RC	DE000NLB0RC7	0,058%, zinsv. v. 15.03.21-13.06.21, v. 14.09.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		100,19G	100,19	G		
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	NLB0RG	DE000NLB0RG8	0 4/5%, v. 19.09.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,85G	101,85	G	0,03	0,03
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9	1,6000000000000001%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		106,35G	106,5	G	0,59	0,59
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80	3 1/2%, v. 16.09.10(22), Inh.-Schv.S. 1282 v.2010(2022)	S 1282	105,5G	105,55	G	0,2	0,2











Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.04.2021	Einheitskurs 26.04.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	107,24G	107,41 G	3,44	3,44	
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6			103,01G	103,07 G	3,49	3,49	
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)		102,73G	102,76 G			
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6			102,72G	102,82 G			
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739			104,93G	105,03 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) 4,0549999999999997%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdr.Ser.1102 12(22) 1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdr.Ser.1410 13(21) zinsv. v. 30.10.20-29.04.21, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdr.S.1409 v.13(21) 1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdr.Ser.1424 15(25) 1%, v. 04.10.17(21), Öff.Pfdr.v.2017(2021) 0,62%, zinsv. v. 29.03.21-27.06.21, 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	114,7G	114,85 G	0,02	0,02	
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1			S 1001	100,8G	100,8 G	-0,39	
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7			S 1101	102,95G	102,96 G		
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5			S 1102	107,38G	107,4 G		
Euro	500	<b>28.05.21</b>	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88			S 1410	100,12G	100,12 G	0,01	0,01
Euro	500	<b>30.04.21</b>	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2			S 1409	100G	100 G		
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6			S 1424	105,65G	105,7 G		
Euro	500	29.11.21	29.11.	NLB2Q4	DE000NLB2Q44				100,63G	100,63 G		
Euro	500	28.09.22	28.MJSD	NLB2QZ	DE000NLB2QZ6				100,65G	100,65 G	0,16	0,16
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2			S 1412	117,25G	117,4 G	0,1	0,1
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0			S 1416	100,5G	100,5 G	-0,4	
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83			S 1421	102,2G	102,2 G		
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2			S 1419	101,42G	101,42 G	-0,4	

## 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
21.04.21	26.04.21	NLB2JJ	DE000NLB2JJ5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,45% Inh.-Schv.S.1888 v.2015(2021)						
27.04.21	30.04.21	NLB2FY	DE000NLB2FY2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-Öff.Pfdr.S.1409 v.13(21)						
30.04.21	05.05.21	A11QQS	DE000A11QQS6	Niedersachsen, Land	1,25% Landessch.v.14(21) Ausg.842						
05.05.21	10.05.21	NLB8CH	DE000NLB8CH1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,5% Inh.-Schv.S.1760 v.2014(2021)						
12.05.21	17.05.21	NLB8KM	DE000NLB8KM4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,55% Inh.-Schv. v.2018(2021)						
25.05.21	28.05.21	NLB2F8	DE000NLB2F88	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,5% Öff.Pfdr.Ser.1410 13(21)						
26.05.21	31.05.21	DHY469	DE000DHY4697	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]	0,65% MTN-IHS S.469 v.2016(2021)						
01.06.21	04.06.21	NLB2GE	DE000NLB2GE2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,75% Inh.-Schv.S.1683 v.2013(2021)						
07.06.21	10.06.21	NLB2GL	DE000NLB2GL7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2% Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)						
09.06.21	14.06.21	A2LQZK	DE000A2LQZK3	Niedersachsen, Land	Niedersachsen, Land Landessch.v.18(21) Ausg.882						

## 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	110253	DE0001102531	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031)	0,01	15.02.31	MWB	21.04.21
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110254	DE0001102549	Aufstockung um 2.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2036)	0,01	15.05.36	MWB	28.04.21
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110255	DE0001102556	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2028)	0,01	15.11.28	MWB	27.04.21
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110483	DE0001104834	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)	0,01	10.03.23	MWB	20.04.21
Niedersachsen, Land	391200ITQQZ7JMHXK080	A3H3ES	DE000A3H3ES2	Aufstockung um 500.000.000 Euro	Niedersachsen, Land Landesch.v.21(31) Ausg.902	1.000	10.01.31	MWB	26.04.21

Geschäftsführung der Börse Hannover  
27.04.2021



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 26.04.2021		Fortlaufender Preis 27.04.2021		Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte													
Euro 1,2	1	1,9 *	0,5	27.07.21*		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG, (Glob.)	1	26 bB	24,6G			26	21,8
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	1,3 -T	1,4-T			1,89	1,3
Euro 7,286	1	0	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	10,3 bB	10,1G-0,3bB-0,2			11,8	9,8

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021		Fortlaufender Preis 27.04.2021		Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 5,113	1	59,7 %	43,7 %	29.03.21	725535	DE0007255358	energy AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	900 G	900G			1.040	880

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
27.07.21	MWB	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG, 0	1,9										

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	40,23 G	40,18G	41,23	40,05
10	Euro 0,2	Euro 0,11	02.11.20		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	6,06 G	6,055G	6,07	6,01
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	97,6 G	97,97G	106,42	93,65
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	34,7 G	34,73G	35,03	32,64
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	22,31 G	22,41G	22,41	20,96
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	73,32 G	73,73G	73,73	68,11
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I-All China Equity Fd	1	36,08 G	36,05G	37,39	34,48
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	151,47 G	152,3G	162,64	149,4
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq,Fd	1	33,17 G	33,29G	35,52	32,75
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	458,04 G	459,56G	459,56	399,03
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	58,53 G	58,66G	60,59	55,79
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	18,4 G	18,47G	18,51	16,48
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	17,56 G	17,54G	17,74	15,5
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	34 G	34,41G	34,41	31,12
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	61,71 G	61,43G	69,71	58,23
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	138,77 G	140,74G	149,84	132,53
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	405,06 G	403,46G	406,94	367,49
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	22,92 G	23,03G	23,08	20,48
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	15,38 G	15,42G	15,49	13,99
9	US\$ 0,18	US\$ 0,12	30.09.20		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,32 G	6,325G	6,45	6,31
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	134,85 G	135,24G	135,49	118,94
9	US\$ 0,27	US\$ 0,17	30.09.20		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,15 G	3,151G	3,23	3,12
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	158,76 G	160G	160	143,14
7	Euro 0,52	Euro 0,22	17.08.20		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	72,69 G	72,85G	73,25	63,98
12	Euro 0,18	Euro 0,1	01.02.21		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	49,11 G	49,11G	49,36	49,11
12	Euro 0,82	Euro 0,37	01.02.21		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	95,65 G	95,7G	95,74	93,4
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	144,35 G	144,88G	145,05	134,81
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.155,97 G	1160,17G	1.161,28	1.080,45
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1	137,25 G	137,29G	138,54	124,93
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	149,3 G	150,91G	151,36	131,45
1	Euro 0,4	Euro 0,45	01.03.21		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	47,27 G	47,31G	48,85	47,25
1	Euro 1,25	Euro 0,94	01.03.21		847506	DE0008475062	All. Vermögensb. Deutschland	1	208,72 G	208,38G	210,9	185,5
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	448,23 G	449,58G	449,58	401,53
1	Euro 0,88	Euro 0,22	01.03.21		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	82,21 G	83,16G	83,56	70,63
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	66,76 G	66,14G	70,14	63,27
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	449,02 G	454,33G	454,45	408,46
1	Euro 2,13	Euro 2,68	01.03.21		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	560,05 G	559,56G	567,55	524,07
1	Euro 0,77	Euro 0,59	01.03.21		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	55,59 G	55,57G	56,71	55,57
1	Euro 0,36	Euro 0,1	01.03.21		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	71,44 G	71,59G	71,59	68,73
1	Euro 0,32	Euro 0,13	01.03.21		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	45,83 G	45,83G	46,04	45,83
12	Euro 0,75	Euro 0,46	01.02.21		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	87,81 G	87,78G	90,28	87,74
1	Euro 1,46	Euro 0,53	01.03.21		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	128,77 G	129,29G	129,71	116,68
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	387,72 G	389,74G	389,74	364,45
1	Euro 1,57	Euro 0,4	01.03.21		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	47,56 G	47,74G	48,45	42,44
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	172,98 G	174,07G	174,07	152,23
1	Euro 1,37	Euro 0,09	02.03.20		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	206,57 G	211,18G	230,37	198,07
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	127,05 G	127,14G	127,37	121,9
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondak	1	214,91 G	215,21G	215,69	200,67
7	Euro 0,93	Euro 0,39	17.08.20		847102	DE0008471020	Fondis	1	103,43 G	103,63G	104,22	90,94
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	149,68 G	150,23G	150,37	139,9
7	Euro 1,46	Euro 0,2	17.08.20		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	174,97 G	175,78G	176,13	150,72
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	187,01 G	187,64G	188,75	165,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	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	36,58 G	36,6G	36,76	32,74
10	US\$ 0,1	US\$ 0,02	15.12.20		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	35,96 G	35,85G	36,06	32,97
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Sustainability	1	17,37 G	17,42G	17,42	15,59
10	Euro 0,12	Euro 0,18	15.12.20		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	36,48 G	36,78G	39,52	34,25
10	Euro 2,23	Euro 1,09	15.12.20		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	209,69 G	210,09G	211,59	188,38
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	464,9 G	466,62G	466,62	418,61
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	81,54 G	82,1G	91,29	77,29
10	Euro 1	Euro 0,16	15.12.20		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	476,55 G	480,98G	539,16	441,75
10	Euro 1	Euro 1	20.11.20		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	1	129,1 G	129,22G	131	116,91
1	Euro 0,25	Euro 0,1	09.03.21		848105	DE0008481052	AL Trust Aktien Deutschland	1	21,71 G	21,71G	22,02	21,69
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21		848108	DE0008481086	Ampega Investment GmbH	1	16,93 G	16,92G	17,24	16,92
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21		848114	DE0008481144	Ampega Rendite Rentenfonds	1	50,22 G	50,21G	50,33	50,18
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	Ampega Global Rentenfonds	1	63,6 G	63,8G	64,11	59,69
4	Euro 0,35	Euro 0,35	26.06.20		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Reserve Rentenfonds	1	122,87 G	122,89G	123,29	111,79
9	Euro 0,68	Euro 0,5	15.10.20		701270	DE0007012700	Amundi Deutschland GmbH	1	69,53 G	69,56G	69,8	68,4
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Amundi Discount Balanced	1	140,76 G	140,88G	144,67	135,47
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Selection Global Convertibles	1	185,54 G	187,27G	188,57	161,33
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Top World	1	109,87 G	112,91G	114,7	89,99
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	Amundi Aktien Rohstoffe	1	189,36 G	191,85G	198,63	168,35
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Internetaktien	1	63,48 G	63,56G	63,65	60,1
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	Amundi Ethik Plus	1	117,41 G	117,19G	126,92	111,18
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	nordasia.com	1	219,67 G	219,95G	222,96	202,41
10	Euro 0,46	Euro 0,5	16.11.20		975231	DE0009752311	Amundi German Equity	1	49,28 G	49,26G	49,69	49,26
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Euro Bond Medium	1	73,5 G	73,52G	73,66	71,85
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi Luxembourg S.A.	1	371,21 G	373,95G	379,17	332,76
1	Euro 0,95	Euro 0,29	16.02.21		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	47,66 G	47,67G	47,76	46,87
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Funds Management S.A.	1	20,1 G	20,09G	20,29	20,01
1	Euro 0,06	Euro 0,05	30.12.20		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,98 G	12,98G	13,11	12,93
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	35,38 G	35,4G	36,22	35,38
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA World Fds - Euro Bonds	1	79,55 G	79,85G	79,94	75,04
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	1	98,47 G	98,85G	99,01	90,47
1	Euro 1,43	Euro 0,78	10.03.21		977564	DE0009775643	AXA Wachstum Invest	1	69,31 G	69,52G	69,85	62,12
1	Euro 0,5	Euro 0,29	10.03.21		847132	DE0008471327	AXA Chance Invest	1	29,79 G	29,78G	30,68	29,76
1	Euro 1,1	Euro 0,6	10.03.21		847137	DE0008471376	AXA Europa	1	149,21 G	149,26G	150,33	130,49
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Renten Euro	1	22,13 G	22,18G	22,33	20,76
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA Welt	1	42,36 G	42,57G	42,57	37,43
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	1	56,05 G	56,2G	57,43	54,02
1	Euro 2	Euro 1,35	27.04.20		A1XEEX	LU1035659520	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	104,17 G	104,23G	104,23	99,7
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	1.650,95 G	1663,12G	2.006,09	1.597,23
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Axxion S.A.	1	1.650,93 G	1662,89G	2.005,89	1.596,89
4	Euro 0,22	Euro 0,03	20.05.20		541954	LU0117118041	smart-Invest FCP-Helios AR	1	87,88 G	88,06G	88,06	79,9
4	Euro 0,31	Euro 0,05	20.05.20		795321	LU0128942959	Arbor Invest - Spezialrenten	1	89,62 G	90,21G	93,01	85,06
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	Barings Intl-Hong Kong China	1	59,45 G	59,63G	59,63	53,59
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	Barings Intl-Hong Kong China	1	11,18 G	11,34G	12,45	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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	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	14,47 G	14,55G	14,55	13,78
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	31,88 G	32,71G	32,71	29,36
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	152,15 G	153,75G	153,75	137,23
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	169,69 G	170,49G	170,49	150,75
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	116,39 G	117,47G	119,13	106,27
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	30,76 G	30,72G	31,53	30,68
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	31,6 G	31,65G	32,1	30,74
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	35,73 G	35,29G	37,41	31
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	66,33 G	66,85G	73,67	61,73
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	116,65 G	118,09G	118,09	102,15
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	52,91 G	53,83G	54,09	44,11
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	91,41 G	92,25G	92,59	77,92
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	51,85 G	52,35G	54,22	49,37
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	47,8 G	47,91G	52,2	47,49
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	74,3 G	74,89G	74,89	66,17
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	11,18 G	11,34G	12,58	9,56
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	35,74 G	35,29G	37,42	30,86
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	52,92 G	53,83G	54,08	44
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	59,45 G	59,63G	59,63	53,61
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	51,71 G	51,66G	51,73	47,53
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,47 G	14,55G	14,55	13,06
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	25,4 G	25,63G	25,63	23,25
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	25,41 G	25,63G	25,63	22,82
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	34,45 G	35,02G	37,9	34,45
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	24,75 G	24,79G	27,07	24,23
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	24,42 G	24,47G	29,76	23,07
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	14,56 G	14,67G	15,93	13,74
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C Wo.Wi.GI Eq.Eth. Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	1	29,4 G	29,26G	29,63	27,99
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.513,57 G	1512,36G	1.533,67	1.501,62
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.679,33 G	1679,43G	1.718,65	1.533,27
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	301,94 G	302,37G	302,37	271,56
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Green Gold Carmignac Gestion S.A.	1	319,47 G	321,82G	332,42	295,11
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Securité FCP	1	1.802,87 G	1802,62G	1.804,56	1.795,24
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.691,51 G	3691,33G	3.698,47	3.691,33
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.853,12 G	1860,01G	1.879,73	1.691,5
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	407,5 G	407,57G	411,01	370,59
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.443,48 G	1451,13G	1.641,14	1.388,38
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP Comgest Asset Management International Ltd.	1	734,76 G	735,66G	736,79	704,78
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	43,99 G	44,28G	47,44	43,97
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	38,68 G	38,81G	41,3	38,57
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	90,16 G	90,06G	97,94	86,6
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	13,74 G	13,75G	14,86	13,74
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	92,01 G	91,58G	99,69	87,89
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	9,78 G	9,79G	10,07	8,98
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America Comgest S.A.	1	6,85 G	6,875G	7,02	6,58
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	26,12 G	26,12G	28,62	25,84
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.661,21 G	2655,08G	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	77,41 G	77,26G	78,37	74,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 1,13	Euro 1,19	22.05.20		847921	DE0008479213	Deka Investment GmbH Multirent-INVEST	1	33,86 G	33,86G	33,86	33,44
4	Euro 1,03	Euro 1,06	22.05.20		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	46,85 G	46,84G	47,58	46,42
4	Euro 0,64	Euro 0,7	22.05.20		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	122,48 G	122,36G	124,12	110,14
4	Euro 2,88	Euro 2,15	22.05.20		847938	DE0008479387	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	107,3 G	107,77G	108,03	93,75
1	Euro 2,19	Euro 0,03	19.02.21		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	64,49 G	64,42G	65,36	56,35
1	Euro 2,6	Euro 0,97	19.02.21		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	119,41 G	119,61G	120,73	103,42
1	Euro 1,1	Euro 0,2	16.12.20		164315	LU0159548683	DJE Investment S.A. DJE-Europa	1	404,45 G	407,07G	407,52	372,35
1	Euro 0,77	Euro 0,12	16.12.20		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	287,05 G	287,8G	288,4	271,65
1	Euro 2,7	Euro 1,42	16.12.20		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	141,71 G	141,52G	143,18	141
1	Euro 0,44	Euro 0,08	16.12.20		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	173,96 G	175,12G	176,47	162,36
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	497,08 G	499,11G	499,36	456,64
1	Euro 0,1	Euro 0,1	16.12.20		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	31,31 G	31,43G	31,46	28,86
1	Euro 0,07	Euro 0,1	16.12.20		257547	LU0165251629	DJE - Multi Asset	1	19,17 G	19,19G	19,21	18,12
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	159,56 G	160,6G	160,6	140,8
1	Euro 5,07	Euro 5,28	16.12.20		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	234,66 G	234,65G	245,81	222,96
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DnB Asset Management S.A. DNB Fund - Global ESG	1	7,09 G	7,125G	7,13	6,51
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	9,11 G	9,115G	9,57	8,63
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	7,1 G	7,175G	7,25	6,83
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Investment GmbH DWS Top Portfolio Offensiv	1	83,36 G	83,86G	83,92	79,7
6	Euro 1,7	Euro 1,37	16.07.20		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	54,62 G	54,61G	56,19	54,11
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	399,93 G	403,7G	405,95	364,05
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	114,15 G	114,63G	114,69	102,21
1	Euro 1,51	Euro 0,07	05.03.21		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	138,75 G	139,39G	152,83	129,79
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	126,43 G	126,04G	130,35	125,71
10	Euro 2	Euro 0,81	20.11.20		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	170,2 G	170,65G	171,55	154,82
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	219,6 G	221,1G	240,28	210,21
10	Euro 0,39	Euro 0,07	20.11.20		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	142,39 G	143,02G	143,8	127,61
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktiefonds	1	330,18 G	330,96G	332,27	299,6
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	318,76 G	318,51G	321,82	292,58
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	144,02 G	144,51G	145,1	133,71
10	Euro 1,18	Euro 0,22	20.11.20		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	87,16 G	87,84G	88,38	75,02
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	245,44 G	245,55G	281,59	236,63
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	61,66 G	61,73G	61,99	55,94
10	Euro 0,76	Euro 0,1	20.11.20		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	99,77 G	100,26G	100,26	91,03
10	Euro 0,51	Euro 0,1	20.11.20		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	250,41 G	253,12G	253,12	228,57
10	Euro 0,38	Euro 0,07	20.11.20		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	179,32 G	180,26G	182,26	162,07
10	Euro 0,5	Euro 0,05	20.11.20		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	107,02 G	107,65G	107,66	97,57
10	Euro 0,37	Euro 0,07	20.11.20		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	164,35 G	165,92G	167,63	147,83
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	87,97 G	88,55G	89,43	78,54
8	Euro 4,62	Euro 2,19	16.09.20		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	367,88 G	366,46G	367,88	335,3
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	305,46 G	305,47G	306,74	281,65
10	Euro 0,91	Euro 0,87	20.11.20		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	164,12 G	164,35G	164,55	148,28
10	Euro 0,65	Euro 0,13	20.11.20		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	335,29 G	338,41G	342,24	301,34
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	75,03 G	75,17G	77,54	71,44
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	268,22 G	268,34G	271,79	242,05
10	Euro 1,32	Euro 1,47	20.11.20		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	40,74 G	40,74G	40,78	40
10	Euro 0,22	Euro 0,05	20.11.20		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	94,63 G	95,44G	98,91	89,35
10	Euro 0,4	Euro 0,35	20.11.20		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	18,72 G	18,69G	19,19	18,67
10	Euro 0,52	Euro 0,1	20.11.20		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	219,8 G	220,76G	222,3	197,97
10	Euro 0,2	Euro 0,05	20.11.20		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,8 G	54,78G	55,45	54,73
10	Euro 1,13	Euro 0,09	20.11.20		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	204,24 G	204,76G	206,5	183,48
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.511,75 G	1517,19G	1.527,53	1.357,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	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	32,88 G	32,88G	33,01	32,79
10	Euro 0,17	Euro 0,18	20.11.20		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	13,44 G	13,44G	13,51	13,41
1	Euro 0,4	Euro 0,21	05.03.21		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	77,92 G	78,04G	78,62	70,19
1	Euro 0,45	Euro 0,36	05.03.21		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,13 G	25,08G	26,15	25,06
10	Euro 1,24	Euro 1,25	20.11.20		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	58,48 G	58,92G	60,57	50,79
1	Euro 0,12	Euro 0,05	05.03.21		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	334,48 G	335,47G	360,93	305,57
10	Euro 3,36	Euro 0,19	20.11.20		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	492,4 G	497,41G	500,07	435,42
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	121,51 G	121,74G	122,25	116,69
10	Euro 0,53	Euro 0,09	20.11.20		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	215,35 G	216,25G	219,85	195,85
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	68,04 G	68,04G	68,07	68,01
10	Euro 0,44	Euro 0,07	20.11.20		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	153,52 G	153,8G	158,8	149,6
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	494,79 G	495,43G	501,99	442,22
1	Euro 1,26	Euro 0,61	05.03.21		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	125,09 G	125,43G	125,68	119,74
10	Euro 0,48	Euro 0,11	20.11.20		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	133,48 G	133,73G	133,91	129,28
10	Euro 0,15	Euro 0,05	20.11.20		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	62,31 G	62,62G	62,62	54,63
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	166,44 G	167,16G	168,36	151,54
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	78,56 G	78,85G	81,21	73,18
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	237,52 G	238,12G	238,69	221,3
1	Euro 1,1	Euro 0,19	05.03.21		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	75,93 G	76,2G	78,49	70,9
1	Euro 0,15	Euro 0,74	05.03.21		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	159,74 G	161,28G	161,28	141,24
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	136,4 G	137,6G	138,78	126,08
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	146,2 G	146,12G	147,73	145,34
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	222,16 G	222,94G	224,65	205,14
1	Euro 4,96	Euro 4,76	05.03.21		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	166,2 G	166,78G	168,05	158,07
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	157,4 G	157,77G	158,41	149,81
1	Euro 0,07	Euro 0,56	05.03.21		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	152,79 G	153,14G	153,76	145,95
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	147,44 G	147,78G	148,43	140,45
1	Euro 4,54	Euro 3,1	05.03.21		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	94,01 G	93,96G	98,12	93,46
1	Euro 3,88	Euro 3,42	05.03.21		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	115,54 G	115,56G	118,57	114,64
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	134,9 G	135,51G	143,82	117,96
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	128,75 G	129,33G	142,5	121,78
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	318,96 G	315,95G	380,46	305,87
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	176,27 G	177,97G	177,97	155,1
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	138,56 G	139,79G	139,79	122,16
1	Euro 0,52	Euro 0,36	05.03.21		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	57,07 G	56,97G	58,93	56,95
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,79 G	83,79G	83,84	83,77
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.991,78 G	1990,76G	2.011,76	1.987,51
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.907,57 G	1904,64G	1.953,62	1.901,9
4	Euro 2,83	Euro 2,78	19.05.20		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	296,83 G	299,05G	301,84	260,75
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	305,1 G	305,5G	313,26	277,76
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	219,44 G	220,58G	222,04	204,2
1	Euro 0,86	Euro 0,05	05.03.21		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	209,19 G	210,28G	211,67	194,71
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	191,52 G	192,51G	193,81	178,51
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	204,68 G	204,59G	210,74	204,26
1	Euro 3,57	Euro 2,31	05.03.21		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	113,91 G	113,86G	119,65	113,67
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	147,33 G	147,32G	147,82	147,26
1	Euro 1,14	Euro 0,75	05.03.21		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	91,69 G	91,68G	92,74	91,65
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	135,67 G	135,66G	136,24	135,66
1	Euro 1,91	Euro 0,05	05.03.21		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	227,44 G	228,21G	228,3	202,07
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	226,73 G	227,49G	227,61	201,72
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	369,51 G	371,61G	408,76	346,02
1	Euro 2,06	Euro 0,73	05.03.21		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	339,63 G	341,56G	376,49	318,71
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	323,69 G	325,52G	358,52	303,78
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	207,93 G	208,7G	219,36	202,8



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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	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	134,64 G	134,61G	137,01	133,19
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS Osteuropa	1	565,86 G	566,45G	607,74	555
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS India	1	2.669,71 G	2703,3G	2.897,08	2.604,95
1	Th.	Th.			972167	LU0041580167	DWS Gold plus	1	2.052,98 G	2036,28G	2.213,56	1.968,82
1	US\$ 3,43	US\$ 1,6	05.03.21		986967	LU00080237943	DWS USD Floating Rate Notes	1	158,23 G	157,8G	162,56	155,66
1	Th.	Th.			A0HMB6	LU0236146857	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	76,61 G	76,61G	76,66	76,59
1	Euro 1,89	Euro 0,05	05.03.21		A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-European Small Cap	1	343,32 G	348,02G	348,02	294,97
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	288,94 G	293,59G	304,15	264,27
1	Th.	Th.			A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	295,1 G	296,66G	326,45	278,55
1	Euro 2,09	Euro 0,49	05.03.21		A0DP7R	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	275,72 G	277,18G	305,54	260,71
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	263 G	264,4G	291,32	248,81
1	Th.	Th.			A0F426	LU0209404259	DWS Türkei	1	96,85 G	98,47G	136,56	96,85
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21			LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	100,12 G	100,12G	100,35	100,12
12	Euro 1,49	Euro 2,6	25.02.21		A0J36T	AT0000646799	Erste Asset Management GmbH	1	390,42 G	390,42G	392,1	352,86
12	Euro 2,5	Euro 5	25.02.21		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	274,16 G	274,16G	275,34	250,06
4	Euro 0,47	Euro 0,44	28.05.20		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Stock Global	1	176,71 G	176,68G	179,6	176,59
3	Th.	Euro 0,07	28.05.20		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	182,83 G	183,29G	183,67	164,74
3	Euro 1,5	Euro 1,5	10.06.20		988080	AT0000842521	Erste Responsible Stock Europe	1	65,29 G	65,19G	67,18	63,78
9	Euro 0,21	Euro 0,22	29.10.20		989411	AT0000813001	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	161,61 G	163,51G	163,51	139,52
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK VIENNA	1	96,78 G	97,35G	103,18	92,41
10	Euro 0,06	Euro 0,03	11.12.20		986263	AT0000858220	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	8,16 G	8,16G	8,25	8,15
6	Euro 1,1	Euro 0,9	28.08.20		676334	AT0000831409	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	53,63 G	53,64G	55,59	53,23
3	Euro 3,55	Euro 3,07	10.06.20		676338	AT0000746755	ERSTE BOND DANUBIA	1	482,9 G	491,81G	551,23	468,5
5	Euro 3	Euro 2	30.07.20		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK BIOTEC	1	123,31 G	126,36G	170,23	123,31
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	1.267,58 G	1.267,57G	1.268,57	1.267,5
10	Euro 0,65	Euro 0,98	04.01.21		797424	AT0000704176	ERSTE RESERVE EURO	1	120,3 G	120,97G	121,77	108,45
10	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	107,39 G	107,39G	107,47	107,39
6	Euro 1,2	Euro 1	28.08.20		971670	AT0000858428	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	67,64 G	68,04G	72,11	64,58
10	Euro 0,15	Euro 0,1	11.12.20		971092	AT0000858105	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	70,6 G	70,6G	70,65	70,6
9	Euro 2	Euro 1,75	29.10.20		970995	AT0000858147	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	102,3 G	103,51G	103,51	88,32
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.21		764930	LU0136412771	ERSTE STOCK VIENNA	1	135,94 G	136,08G	139,15	133,72
							ETHENEA Independent Investors S.A					
							Ethna-AKTIV					
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	69,83 G	70,44G	70,44	58,97
5	Euro 0,36	Euro 0,34	03.08.20		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	10,08 G	10,09G	10,1	9,91
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	84,98 G	84,78G	85,75	78,26
5	Euro 0,17	Euro 0,08	03.08.20		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	44,2 G	44,62G	44,62	37,49
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	59,1 G	59,23G	59,29	52,48
5	Euro 0,14	Euro 0,12	03.08.20		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	62,91 G	63,55G	64,06	55,59
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	46,35 G	46,600000000000001	46,89	39,17
5	Euro 0,26	Euro 0,29	03.08.20		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	9,74 G	9,73G	9,87	9,19
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Glb.Dividend Plus	1	75,49 G	75,79G	76,32	67,13
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	79,49 G	79,32G	79,84	72,84
5	Euro 0,54	Euro 0,6	03.08.20		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	51,93 G	51,93G	52,86	46,9
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	8,92 G	8,915G	8,95	8,92
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,69 G	9,66G	9,94	9,61
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	33,08 G	33,15G	33,42	29,49
5	Euro 0,32	Euro 0,28	03.08.20		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	12,48 G	12,5G	12,53	10,8
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	64,52 G	64,8G	64,8	56,26
5	Th.	Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	11,36 G	11,35G	12,15	10,48
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	58,72 G	58,66G	61,41	53,9
5	US\$ 0,23	US\$ 0,58	03.08.20		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	29,65 G	29,52G	30,18	28,68
5	Euro 0,26	Euro 0,11	03.08.20		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	43,13 G	43,53G	44	37,24
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	309,230000000000002		350,98	284,41
							Fidelity Fds-Greater China Fd.					

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	US\$ 0,67	US\$ 0,78	03.08.20		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	36,44 G	36,63G	37,72	34,97
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	34,28 G	34,23G	36,47	33,62
5	US\$ 0,55	US\$ 0,59	03.08.20		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	42,58 G	42,54G	45,35	41,24
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	64,49 G	64,77G	64,77	56,23
5	Euro 0,17	Euro 0,19	03.08.20		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	16,53 G	16,53G	16,82	14,93
5	Th.	US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	11,36 G	11,34G	11,66	10,78
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	170,1 G	171,97G	171,97	143,62
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	11,02 G	11,07G	11,14	9,42
5	US\$ 0,11	US\$ 0,04	01.02.21		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,72 G	6,725G	6,89	6,71
5	Euro 0,01	Euro 0,01	03.08.20		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	66,04 G	66,03G	66,57	59,34
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	43,7 G	43,64G	44,64	40,45
5	US\$ 0,37	US\$ 0,2	03.08.20		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	28,46 G	28,67G	29,87	26,55
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	73,6 G	74,48G	74,48	63,4
5	Th.	US\$ 0,31	03.08.20		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	20,86 G	20,63G	22,39	20,57
5	Euro 0,19	Euro 0,17	03.08.20		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	11,6 G	11,59G	11,85	11,37
5	Euro 0,15	Euro 0,27	03.08.20		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	18,69 G	18,71G	18,77	17,96
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	48,17 G	48,41G	52,65	47,86
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	58,54 G	58,91G	63,99	57,25
5	US\$ 0,81	US\$ 0,91	03.08.20		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	63,77 G	62,99G	66,24	56,61
5	Euro 0,18	Euro 0,22	03.08.20		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	26,01 G	26,01G	26,29	23,45
5	US\$ 0,29	US\$ 0,25	03.08.20		987399	LU0080751232	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam.	1	23,27 G	23,37G	23,44	22,51
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	21,71 G	21,76G	21,76	19,58
5	Euro 0,09	Euro 0,1	03.08.20		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	15,9 G	15,93G	16	13,97
5	US\$ 0,09	US\$ 0,1	03.08.20		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	13,54 G	13,56G	13,63	12,19
							FINEXIS S.A.					
1	Euro 2,15	Euro 2,2	23.03.21		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	46,73 G	46,75G	48,83	46,34
							First Private Investment Management KAG mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	120,68 G	121,86G	122,89	103,15
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	104,16 G	104,87G	105,16	92,36
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	94,16 G	94,44G	95,42	83,04
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 1,6	Euro 1,6	11.12.20		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	294,05 G	294,19G	295,23	274,8
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,53 G	6,56G	6,56	6,06
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,48 G	6,51G	6,51	5,79
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	21,02 G	20,87G	21,19	19,7
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,38 G	6,375G	6,67	5,56
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	8,5 G	8,49G	8,89	7,37
7	US\$ 0,33	US\$ 0,24	10.08.20		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,91 G	4,914G	5,04	4,86
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,15 G	25,29G	25,52	22,47
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,15 G	20,26G	20,45	18,03
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	80,51 G	80,75G	81,39	67,8
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	35,9 G	35,51G	38,05	34,39
7	US\$ 0,51	US\$ 0,48	08.07.20		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,84 G	20,89G	21,1	19,48
7	Euro 0,59	Euro 0,32	01.07.20		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	42,6 G	42,66G	45,13	39,01
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	55,04 G	55,07G	61,46	51,62
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,95 G	22,99G	23,3	22,75
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	35,99 G	36,68G	39,03	35,83
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	43,53 G	44,37G	48,1	42,66
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	37,68 G	37,7G	42,04	35,29
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	41,4 G	41,42G	46,19	38,78
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,74 G	18,94G	18,94	17,39
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	24,89 G	24,86G	27,08	22,73
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	20,57 G	20,55G	21,77	19,14
7	US\$ 0,36	US\$ 0,13	10.08.20		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,42 G	8,455G	8,52	7,6
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	18,55 G	18,59G	18,87	16,37

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	22,43 G	22,49G	22,82	19,65
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	25,94 G	26,12G	26,94	23,18
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	80,43 G	80,67G	81,31	67,74
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	32,77 G	33,2G	33,2	28,44
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	34,26 G	33,88G	39,97	32,81
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,48 G	18,54G	18,67	16,65
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	23,07 G	23,31G	23,31	21,42
7	Euro 0,12	Euro 0,11	01.07.20		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,79 G	11,79G	12,2	11,78
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	49,42 G	49,49G	52,36	46,96
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	48,73 G	49,09G	49,09	41,74
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	30,81 G	30,95G	31,16	28,45
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	39,4 G	39,64G	39,96	37,15
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	47,25 G	47,54G	48,34	44,16
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	41,47 G	41,49G	44,46	40,86
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,03 G	20,15G	20,33	18,44
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,06 G	13,2G	13,2	12,15
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	16,65 G	16,65G	17,11	16,6
7	Euro 0,46	Euro 0,4	01.07.20		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	7,27 G	7,26G	7,36	7,25
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	36,58 G	37,07G	37,07	31,69
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	55,03 G	55,05G	61,45	51,61
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,41 G	23,45G	24	23,41
7	Euro 0,71	Euro 0,45	10.08.20		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,94 G	11,95G	12,37	11,94
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	20,52 G	20,52G	20,55	20,24
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,58 G	6,55G	6,91	6,41
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,94 G	15,99G	16,11	14,39
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	29,98 G	30,73G	34,77	29,4
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	23,23 G	23,39G	24,14	20,78
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	13,85 G	13,97G	14,09	12,94
7	US\$ 0,66	US\$ 0,5	10.08.20		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,42 G	9,415G	9,62	8,76
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,71 G	18,78G	18,91	16,87
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	22,11 G	22,19G	22,34	19,89
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,15 G	25,29G	25,51	22,96
7	Euro 0,24	Euro 0,23	01.07.20		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,02 G	6,02G	6,03	5,94
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	35,4 G	36,27G	40,96	34,69
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	34,83 G	35,36G	36,26	31,12
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	24,3 G	24,53G	24,53	21,95
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	24,4 G	24,56G	24,75	22,47
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	34,28 G	34,5G	34,77	30,96
7	Euro 0,19	Euro 0,03	01.07.20		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	27,21 G	27,33G	27,52	25,13
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	46,01 G	46,34G	46,34	39,05
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	45,13 G	45,4G	46,95	42,18
7	US\$ 0,67	US\$ 0,36	01.07.20		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	42,56 G	42,62G	43,97	41,38
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	37,67 G	37,68G	39,84	36,27
7	US\$ 0,39	US\$ 0,53	10.08.20		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,94 G	11,95G	12,29	11,94
7	US\$ 0,25	US\$ 0,16	10.08.20		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Govvern.	1	7,3 G	7,295G	7,48	7,3
7	US\$ 0,98	US\$ 0,6	08.10.20		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	8,05 G	8,05G	8,42	7,99
1	Euro 1,75	Euro 1,4	15.02.21		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	138,45 G	138,55G	140,27	135,48
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	154,34 G	154,09G	156,82	141,82
10	Euro 2,4	Euro 1,5	14.12.20		A0F5HA	DE000A0F5HA3	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	104,99 G	104,98G	105,07	104,43
8	Euro 0,65	Euro 0,65	15.09.20		A0M2JF	DE000A0M2JF6	IPAM RentenWachstum	1	68,35 G	68,34G	68,45	66,69
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	Aramea Balanced Convertible	1	80,91 G	80,87G	81,08	79,77
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	81 G	81,07G	81,24	77,95
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSACentro	1	75,31 G	75,43G	75,64	69,64
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	75,31 G	75,43G	75,64	69,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	77,62 G	77,71G	77,84	74,79
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	77,28 G	77,49G	77,63	70,77
10	Euro 3	Euro 2	14.12.20		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	106,6 G	107,2G	107,52	100,07
12	Euro 0,5	Euro 0,5	03.02.21		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds 2	1	50,41 G	50,42G	50,44	49,05
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,14 G	61,11G	61,81	61,11
1	Euro 0,15	Euro 0,15	01.03.21		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	49,22 G	49,21G	49,32	49,17
1	Euro 0,35	Euro 0,35	01.03.21		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	30,29 G	30,3G	30,79	30,24
1	Euro 0,46	Euro 0,35	01.03.21		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	23,48 G	23,47G	24,25	23,44
1	Euro 0,25	Euro 0,25	01.03.21		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	45,21 G	45,34G	45,95	41,09
1	Euro 0,36	Euro 0,35	01.03.21		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	18,71 G	18,7G	19,45	18,7
1	Euro 0,1	Euro 0,1	01.03.21		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,36 G	24,36G	24,36	24,32
1	Euro 1,45	Euro 1	01.03.21		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	52,78 G	52,94G	53,4	48,48
4	Euro 0,05	Euro 0,05	14.04.21		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	11,92 G	11,91G	11,97	11,08
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	204,38 G	204,38G	212,92	178,6
7	Euro 3	Euro 3,1	14.08.20		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	126,22 G	126,22G	126,22	122,13
8	Euro 0,75	Euro 0,6	15.09.20		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	81,45 G	81,92G	82,16	74,58
7	Euro 3,25	Euro 3,6	14.08.20		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	147,61 G	147,61G	147,61	137,76
10	Th.	Euro 1,98	15.11.19		A1111G	DE000A1111G8	Aristoteles Fonds	1	98,56 G	98,56G	98,82	90
7	Euro 3,8	Euro 3,86	04.08.20		A143AM	LU1315150901	Marathon Stiftungsfonds	1				
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	50,6 G	50,8G	50,95	46,7
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	64,08 G	64,45G	64,66	56,11
1	Euro 2,55	Euro 0,52	08.02.21		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	55,06 G	55,06G	55,21	51,69
8	Euro 4	Euro 3	15.09.20		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	179,14 G	179,33G	179,33	171,15
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	69,28 G	69,54G	72,79	67,62
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.20		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	181,82 G	181,85G	181,86	178,25
3	Euro 2,25	Euro 2,75	15.04.21		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	nur Kasse				
3	Euro 2,25	Euro 2,75	15.04.21		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	nur Kasse				
7	Euro 4,43	Euro 3,35	04.11.20		A1W98T	LU1002378492	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	133,19 G	132,86G	133,19	121,22
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
1	Th.	Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	62,01 G	62,05G	62,82	58,93
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	94,41 G	94,68G	94,68	89,29
7	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	34,38 G	34,36G	34,42	32,77
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	155,76 G	155,83G	159,58	151,66
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	11,48 G	11,35G	12,75	10,1
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	8,47 G	8,5G	8,5	7,5
10	Th.	Th.			A0DLLD4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	15,02 G	15,09G	15,34	14,04
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	13,62 G	13,66G	13,67	12,4
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	19,44 G	19,53G	20,05	19,01
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	16,12 G	16,16G	17,08	15,1
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,02 G	12,06G	12,07	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	10,54 G	10,53G	10,92	10,05
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	84,42 G	84,52G	84,98	78,03
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	46,53 G	46,75G	46,94	42,13
4	Euro 0,59	Euro 0,61	08.07.20		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	39,24 G	39,43G	39,59	34,34
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	16,22 G	16,24G	16,56	16,22
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	46,01 G	46,01G	46,05	45,74
4	Euro 0,78	Euro 0,7	08.07.20		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	41,8 G	41,98G	42,54	37,45
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	76,85 G	76,91G	81,64	69,75
4	US\$ 0,32	US\$ 0,34	08.07.20		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	53,63 G	53,86G	54,17	44,66
4	US\$ 0,2	US\$ 0,16	08.07.20		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,6 G	9,575G	9,77	9,58
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	83,55 G	83,93G	89,95	76,45
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	19,94 G	19,95G	20,93	19,64
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	164,72 G	163,47G	189,91	160,36
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	169,15 G	171,67G	188,12	166,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	49,69 G	49,79G	50,1	43,93
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	28,56 G	28,76G	29,97	27,27
4	Euro 0,19	Euro 0,09	08.07.20		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	12,47 G	12,71G	16,19	12,47
4	US\$ 0,27	US\$ 0,2	30.07.20		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF - Turkey Equity	1	20,65 G	20,73G	21,03	20,05
4	US\$ 0,27	US\$ 0,32	08.07.20		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	15,95 G	16,06G	17,45	15,67
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	18,55 G	18,6G	19,73	18,55
4	US\$ 0,1	US\$ 0,12	08.07.20		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	14,94 G	14,94G	15,86	14,79
4	Euro 0,97	Euro 0,88	08.07.20		973763	LU0047473722	HSBC GIF - Thai Equity	1	41,34 G	41,52G	42,06	36,92
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-European Equity	1	126,14 G	125,41G	156	123,7
4	US\$ 2,07	US\$ 1,57	08.07.20		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Chinese Equity	1	135,26 G	134,49G	156,09	131,24
4	US\$ 0,16	US\$ 0,13	08.07.20		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	12,22 G	12,21G	12,44	12,21
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Global Bond	1	167,2 G	169,42G	185,73	164
							HSBC GIF-Indian Equity	1				
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	iM Global Partner Asset Management S.A.	1	285,13 G	285,04G	286,8	283,96
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - European Corp. Bonds	1	554,44 G	556,69G	556,69	500,45
10	Euro 0,55	Euro 0,1	16.11.20		847109	DE0008471095	Oyster-Sustainable Europe	1	62,63 G	62,65G	64,24	62,62
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Gothaer Euro-Rent	1	9,32 G	9,33G	10,14	7,36
1	Euro 1,56	Euro 1,17	12.04.21		805785	LU0137341789	Invesco Management S.A.	1	140,4 G	140,38G	142,45	140,38
1	Th.	Euro15,5	02.06.20		593117	LU0179077945	Invesco-Energy Transition Fd	1	884,94 G	891,7G	891,7	763,43
1	Euro 1,95	Euro 1,73	12.04.21		940076	LU0114997082	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1				
4	Euro 3,06	Euro 0,32	28.09.20		971682	LU0037079380	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	241,41 G	241,51G	241,56	220,08
1	Euro 1,98	Euro 2,98	22.03.21		A0JMLV	LU0254565053	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	206,64 G	207,12G	211,61	194,12
1	Euro 2,26	Euro 3,16	22.03.21		A0JMLW	LU0254565566	StarCapital FCP-St.Equ.Val.PI.	1	219,66 G	220,17G	224,88	206,11
1	Euro 1,7	Euro 1,49	12.04.21		A0J23B	LU0256567925	EB Öko-Aktiefonds	1	166,58 G	166,5G	168,75	166,12
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	PRIMA FCP - Global Challenges	1	119,69 G	119,2G	119,78	107,77
1	Euro 1,53	Euro 1,31	12.04.21		A0NE9D	LU0350239504	PRIMA FCP - Global Challenges	1				
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	139,02 G	138,85G	139,62	128,08
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Aktien-Fonds	1	35,85 G	35,9G	36,22	33,01
7	Euro 0,15	Euro 0,7	15.10.20		A140AC	LU1295763327	Stuttgarter Energiefonds	1	54,15 G	54,09G	54,38	49,89
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	CONREN Fortune	1	128,22 G	128,22G	129,08	118,28
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	CONREN-Equity	1	95,05 G	94,39G	95,31	85,07
7	Th.	Th.			A14Z98	LU1295765371	Stuttgarter Dividendenfonds	1	57,3 G	57,3G	57,6	51,71
7	Euro 0,36	Euro 1,09	15.10.20		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Equity	1	47,87 G	47,89G	48,03	47,61
							CONREN-Fixed Income	1				
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	300,04 G	299,81G	300,04	265,59
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	110,27 G	110,63G	110,63	98,33
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	231,8 G	231,88G	232,88	216,18
7	Euro 1,11	Euro 0,99	08.10.20		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.GI.Opps	1	169,71 G	169,69G	170,41	168,7
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	306,91 G	307,71G	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.à.r.l.	1	46,39 G	46,39G	52,33	45,59
7	Euro 0,8	Euro 0,01	10.09.20		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	96,71 G	97,73G	97,73	84,43
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973778	LU0051755006	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	104,85 G	104,08G	126,83	99,41
7	Euro 1,49	Euro 1,01	10.09.20		973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1	38,95 G	39,13G	40,06	35,92
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		974541	LU0058908533	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	78,75 G	79,73G	86,67	77,55
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-India Fund	1	13,31 G	13,37G	13,37	12,31
7	US\$ 0,52	US\$ 0,44	10.09.20		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	10,33 G	10,38G	10,38	9,59
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	15,12 G	15,33G	15,55	12,98
7	Euro 0,21	Euro 0,24	10.09.20		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	12,3 G	12,47G	12,65	10,56
7	US\$ 0,5	US\$ 0,33	10.09.20		988237	LU0083573666	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	22,51 G	22,51G	22,64	20,55
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971602	LU0053696224	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	45,19 G	45,19G	47,75	44,75
7	Euro 0,73	Euro 0,09	10.09.20		971604	LU0089640097	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	60,18 G	60,63G	60,73	52,74
							JPMorgan-Euroland Equity 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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1,11	Euro 0,65	10.09.20		971605	LU0053685029	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	57,02 G	57,4G	57,68	50,55
7	US\$ 0,03	US\$ 0,01	10.09.20		971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	133,56 G	133,74G	144,38	127,83
7	US\$ 0,46	US\$ 0,25	10.09.20		972079	LU0053687314	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	39,09 G	39,3G	40,85	35,66
7	Euro 0,48	Euro 0,24	10.09.20		933913	LU0107398884	JPMorgan-Latin America Equity	1	14,98 G	15,2G	15,39	13,05
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	30,39 G	30,55G	31,27	28,3
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	23,1 G	23,16G	23,23	20,32
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	8,6 G	8,615G	8,69	8,4
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	18,3 G	18,34G	18,56	17,36
1	Euro 0,64	Euro 0,7	09.03.20		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	121,96 G	122,32G	122,32	111,72
11	Euro 3,56	Euro 3,44	16.12.20		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	37,32 G	37,43G	37,62	34,2
10	Euro 0,54	Euro 0,08	16.11.20		532614	DE0005326144	LBBW Zyklus Strategie	1	70,82 G	70,8G	71,46	70,52
10	Euro 0,59	Euro 0,43	16.11.20		848367	DE0008483678	LBBW RentaMax	1	38,4 G	38,4G	38,88	38,22
2	Euro 1,04	Euro 0,82	16.03.21		848465	DE0008484650	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	191,34 G	191,53G	193,24	172,65
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Aktien Deutschland	1	72,59 G	72,77G	73,02	65,11
2	Euro 0,03	Euro 0,03	16.03.21		976683	DE0009766832	LBBW Global Warming	1	47,73 G	47,73G	47,85	47,73
2	Euro 0,06	Euro 0,4	16.03.21		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	107,43 G	107,57G	107,83	105,2
2	Euro 0,16	Euro 0,01	16.03.21		976696	DE0009766964	LBBW Multi Global	1	33,51 G	33,49G	33,6	33,45
2	Euro 0,62	Euro 0,06	16.03.21		978022	DE0009780221	LBBW Renten Euro Flex	1	41,57 G	41,6G	41,88	37,61
2	Euro 1,21	Euro 1,2	16.03.21		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	38,23 G	38,42G	38,81	34,96
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	311,72 G	315,09G	315,09	259,21
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	LRI Invest S.A.	1	107,91 G	108,92G	117,98	103,76
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	162,65 G	163,57G	165,07	141,65
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	228,07 G	230,34G	235,01	212,38
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	310,7 G	313,48G	314,99	277,77
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	189,47 G	189,82G	203,58	173,58
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	117,13 G	117,21G	117,51	112,06
4					A2JRC8	LU1670724373	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	10,78 G	10,79G	10,82	10,69
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	45,59 G	45,59G	46,14	40,74
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	M&G Luxembourg S.A.	1	178,36 G	180,21G	180,58	155,81
10	Euro 1,29	Euro 0,74	10.12.20		975411	DE0009754119	M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	209,76 G	210,57G	212,98	187,12
4	Euro 1,88	Euro 2,08	25.06.20		975433	DE0009754333	M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	95,31 G	95,83G	96,42	84,58
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	M&G Securities Ltd.	1	66,57 G	66,57G	66,71	66,57
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	150,21 G	150,87G	151,01	135,27
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	1	271,54 G	272,15G	272,15	241,34
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	MainFirst - Euro Value Stars	1	57,55 G	57,47G	60,49	52,97
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	418,27 G	423,27G	423,27	382,97
10	Euro 0,6	Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	MEAG ProInvest	1	239,28 G	239,59G	239,59	216,25
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	MEAG EuroInvest	1	107,63 G	108,72G	114,11	101,56
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Metzler Asset Management GmbH	1	93,25 G	93,99G	93,99	81,11
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	Metzler Euro Renten Defensiv	1	54,8 G	54,8G	55,09	54,47
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Metzler Aktien Europa	1	59,25 G	59,75G	63,9	54,36
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Metzler Wachstum International	1	44,64 G	45,02G	47,45	41,5
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Metzler Ireland Ltd.	1	227,78 G	229,62G	254,47	206,52
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd	1	17,34 G	17,34G	17,76	17,31
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	50,99 G	50,97G	52,01	50,94
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	41,4 G	41,84G	44,76	38,29

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,03 G	20,02G	20,05	20,01
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	26,83 G	26,84G	26,9	26,35
1	Euro16,27	Euro 6,4	31.03.21		A14MBG	LU1162521717	MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1	93,12 G	94,28G	95,37	86,19
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	28,65 G	28,8G	31,08	27,81
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	28,28 G	28,18G	28,28	25,3
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	125,49 G	126,43G	126,43	107,67
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	60,39 G	60,15G	60,61	52,66
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	33,56 G	33,61G	36,35	33,14
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	13,59 G	13,59G	13,74	13,57
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	60,38 G	60,11G	60,59	52,68
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	19,02 G	18,99G	19,19	18,77
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	32,79 G	33,28G	33,3	28
10	Euro 1,25	Euro 0,11	20.11.20		847805	DE0008478058	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	236,74 G	236,49G	239,82	211,72
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	571,47 G	575,32G	579,21	551,71
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	69,22 G	69,22G	69,37	69,22
1		Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	245,5 G	245,82G	246,39	225,16
1		Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	233,01 G	233,36G	233,51	214,85
1		Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	123,84 G	124,45G	134,55	117,65
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Clean Energy	1	134,08 G	135,12G	138,69	120,09
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	134,26 G	135,01G	138,59	120,16
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	134,24 G	134,99G	138,58	120,16
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	721,42 G	721,93G	768,91	652,48
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	817,5 G	834,75G	931,42	804,82
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	300,87 G	301,75G	301,75	277,62
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	646,81 G	660,88G	741,41	624,36
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	143,82 G	143,76G	150,92	143,15
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	806,23 G	799,41G	915,25	738,98
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	434,28 G	435,63G	435,63	381,45
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	474,5 G	475,23G	489,74	426,6
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	524,92 G	525,2G	574,01	520,5
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,13 G	133,11G	133,55	133,08
10	Euro 1,07	Euro 1,1	04.12.20		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	79,82 G	79,81G	80,08	79,79
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	398,53 G	395,89G	430,07	358,04
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	444,01 G	443,94G	446,39	400,42
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	118,4 G	118,29G	121,75	115,98
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	578,11 G	576,94G	596,16	572,81
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	353,45 G	353,33G	364,67	348,82
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	714,05 G	721,4G	726,55	636,83
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	1.707,25 G	1.707,9G	1.784,87	1.584,28
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	1.495,23 G	1.495,7G	1.565,48	1.390,8
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	444,28 G	446,72G	455,65	397,52
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	268,73 G	268,85G	270,06	265,14
10	Euro 2,71	Euro 2,78	04.12.20		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	90,23 G	90,24G	90,63	88,98
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1	126,48 G	126,36G	126,81	120,96
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	264,3 G	264,51G	264,69	243,24
1	Th.	Th.			A1154U	LU10744556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	171,33 G	172,13G	175,19	162,74
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	122,93 G	122,81G	123,26	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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
2	Euro 2,67	Euro 2,5	01.04.21		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	223,42 G	223,42G	235,77	210,98
6	Euro 3	Euro 2,25	17.08.20		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	104,92 G	104,92G	105,84	94,83
6	Euro 1,05	Euro 0,72	17.08.20		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	90,92 G	90,92G	96,98	85,71
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	107,78 G	107,78G	114,96	101,6
11	Euro 2	Euro 2,25	15.01.21		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	103,83 G	103,83G	109,94	101,35
8	Euro 9,6	Euro 8,25	15.10.20		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	269 G	269G	270,65	243,46
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	345,14 G	345,14G	347,25	312,37
9	Euro 2	Euro 1,43	16.11.20		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	169,57 G	169,57G	178,66	157,36
9	Euro 4,18	Euro 2,55	16.11.20		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	224,01 G	224,01G	225,74	191,7
9	Euro 1,33	Euro 0,63	16.11.20		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	270,68 G	270,68G	272,78	231,64
2	Euro 0,33	Euro 0,72	01.04.21		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	145,59 G	145,59G	149,76	145,46
4	Euro 1,8	Euro 1,25	15.06.20		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	177,95 G	177,95G	177,95	157,57
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	206,65 G	206,65G	206,65	182,99
6	Euro 2,5	Euro 2,5	17.08.20		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	256,75 G	256,75G	275,85	240,79
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	172,82 G	172,82G	176,9	172,67
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	270,95 G	270,95G	283,05	267,82
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	377,73 G	377,73G	381,05	351,25
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	269,93 G	269,93G	291,57	266,71
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	251,72 G	251,72G	255,45	224,12
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	291,5 G	291,5G	304,18	272,2
1	Euro 0,62	Euro 0,62	15.03.21		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	60,97 G	60,97G	61,68	60,97
2	Euro 2	Euro 1,75	15.04.21		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	95,85 G	95,85G	101,97	95,48
2	Euro 6,81	Euro 2,6	15.04.21		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	187,96 G	187,96G	205,86	186
2	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	245,52 G	245,52G	246,08	222,85
9	Euro 1,07	Euro 0,86	01.04.21		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	52,67 G	52,67G	54,99	52,67
10	Euro 0,92	Euro 0,91	15.12.20		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	99,64 G	99,64G	99,64	93,95
1	Euro 8,8	Euro 3,5	15.03.21		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	277,62 G	277,62G	283,68	261,5
9	Euro 0,07	Euro 0,07	16.11.20		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,96 G	6,96G	7,03	6,92
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	277,67 G	277,67G	289,75	259,29
2	Euro 0,89	Euro 1,57	01.04.21		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	85,54 G	85,54G	89,16	85,46
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,5 G	12,5G	12,62	12,42
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	231,97 G	231,97G	235,4	206,54
2	Euro 2,35	Euro 1,76	15.04.21		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	83,88 G	83,88G	85,69	83,83
2	Euro 1,66	Euro 1,27	15.04.21		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	225,07 G	225,07G	226,48	222,46
							Robeco Institutional Asset Management B.V.					
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	63,12 G	63,08G	63,27	57,51
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	245,86 G	244,53G	256,48	227,86
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	160,69 G	158,73G	188,35	151,63
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	90,94 G	91,61G	91,86	78,48
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	187,83 G	188,05G	188,51	164,01
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	366,5 G	367,5G	387,3	342,01
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	185,91 G	185,34G	189,96	166,86
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	99,3 G	99,29G	101,71	99,22
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	281,2 G	281,41G	281,41	241,25
							SEB Investment Management AB					
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Sustainability Fund Global	1	66,58 G	66,93G	67,06	58,52
1	Euro 0,47	Euro 0,47	29.05.20		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	111 G	112G	117,75	103
1	Euro 0,84	Euro 0,74	29.05.20		588328	LU0120526693	SEB Sustainable High Yield Fd	1	36,07 G	36,09G	36,12	35,63
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	21,3 G	21,3G	21,31	20,41
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	13,97 G	13,97G	14,01	12,5
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	18,33 G	18,33G	18,82	18,32
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	17,84 G	17,82G	17,93	16,03
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,85 G	11,85G	11,86	11,85
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	14,07 G	14,13G	14,16	12,56



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,18	Euro 0,18	31.03.21		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Euroinvest Corporates	1	13,2 G	13,2G	13,45	13,19
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.700,55 G	1699,8G	1.712	1.592,95
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	403,77 G	402,99G	405,24	369,19
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	1.985,24 G	1984,42G	1.998,28	1.857,19
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	280,92 G	283,19G	284,16	249,75
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	780,57 G	780,27G	788,49	719,41
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	54,61 G	54,6G	54,95	54,6
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.530,96 G	1539,15G	1.545,89	1.373,93
2	Euro19,27	Euro 9,34	01.04.21		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.835,85 G	1839,11G	1.843,4	1.766,38
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.515,31 G	1514,57G	1.547,1	1.476,83
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	225,15 G	225,14G	227,9	224,24
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	638,95 G	651,7G	716,08	620,74
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	571,85 G	570,1G	642,2	552,04
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	132,16 G	133,95G	136,52	115,9
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	223,57 G	223,62G	224,72	217,64
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	628,84 G	634,9G	644,78	547,39
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.757,81 G	1741,04G	1.985,65	1.712,95
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	578,4 G	580,15G	581,97	530,28
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	1.156,28 G	1162,15G	1.166,49	1.030,49
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	95,8 G	96,04G	100,32	91,6
2	Euro 1,18	Euro 0,66	01.04.21		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	122,5 G	122,72G	123	117,9
4	Euro 1,89	Euro 2,42	02.06.20		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	144,24 G	144,22G	147,92	143,78
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.088,05 G	1088,01G	1.089,99	994,46
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.515,18 G	1505,56G	1.553,93	1.477,17
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	817,16 G	817,13G	818,92	817,13
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	16,01 G	16,01G	16,17	15,97
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO) UBS Fund Management [Switzerland] AG	1	21,03 G	21,24G	21,51	18,45
2	Euro 1,07	Euro 0,68	06.05.21		972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	119,63 G	119,59G	120,42	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	541,06 G	546,71G	549,57	476,3
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	116,65 G	117,66G	117,66	96,69
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	96,92 G	96,69G	96,93	88,02
1	Euro 0,6	Euro 0,6	15.02.21		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	66,62 G	66,61G	67,93	66,51
7	Euro 0,65	Euro 0,07	17.08.20		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	83,02 G	83,25G	83,77	74,92
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	67,63 G	67,57G	68,1	59,94
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	65,46 G	65,35G	66,05	60,47
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	132,29 G	131,82G	132,63	121,14
1	Euro 0,89	Euro 0,52	15.02.21		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	61,56 G	61,55G	61,62	57,42
1	Euro 0,71	Euro 0,48	15.02.21		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	43,3 G	43,28G	43,36	37,62
10	Euro 1	Euro 1	16.11.20		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	45,93 G	46,09G	46,34	43,92
10	Euro 0,11	Euro 0,1	16.11.20		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,28 G	30,27G	31,05	30,24
10	Euro 0,48	Euro 0,25	16.11.20		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	180,94 G	181,79G	181,79	160,63
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	46,82 G	47,03G	47,03	43,6
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	144,42 G	144,45G	144,81	137,57
10	Euro 1	Euro 1	16.11.20		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	124,7 G	124,86G	125,26	120,89
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	211,26 G	211,23G	212,34	193,12
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1				
1	Euro 1,38	Euro 1,38	15.07.20		A1H72N	DE000A1H72N5	Lloyd Fonds-ASSETS Def. Opps	1	92,09 G	92,05G	92,09	91,02
10	Euro 1	Euro 0,52	16.11.20		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	115,8 G	116,14G	116,37	108,13
11	Euro 2,19	Euro 0,77	15.12.20		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	92,69 G	92,98G	92,98	87,59
11	Euro 0,33	Euro 3,3	15.12.20		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	101,65 G	101,7G	102,76	95,13

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9 1	Euro 0,35	Euro 0,07	17.02.20		A2JF70 A2ATCU	DE000A2JF709 DE000A2ATCU8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH B.A.U.M. Fair Future Fonds Velten Strategie Deutschland Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1 1	138,44 G 189,02 G	139,41G 191,78G	139,41 191,78	129,75 161,89
1 1 1 1	Euro 3,7 Euro 0,43 Euro 2,3 Euro 3,9	Euro 0,2 Th. Euro 0,1 Euro 0,2	07.05.20  07.05.20 07.05.20		603328 542188 A0HGEX A0DN1Q	LU0124167924 LU0146485932 LU0232955988 LU0207947044	FPM Funds-Stock.Germany All C. Berenberg Aktien Deutschland FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val. FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1 1 1 1	436,17 G 101,75 G 265,27 G 449,39 G	435,46G 102,4G 265,28G 452,18G	441,04 102,83 294,2 463,16	364,45 92,81 227,22 379,44
8 1	Th. Euro 1	Th. Euro 2	 22.03.21		A0YDDD A1CT88	LU0459291166 LU0566786892	von der Heydt Invest S.A. Commod.Capit.-Global Mining Fd VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1 1	 189,38 G	 190,12G	142,47 190,12	120,4 180,84
9 8 1 10 10 7 7 7 10	Th. Euro 3,6 Th. Euro 0,45 Th. Th. Th. Euro 0,15 Euro 0,6	Euro 0,15 Euro 3,36 Th. Euro 0,35 Th. Th. Euro 0,05 Euro 0,15	28.09.20 26.08.20 02.01.18 11.11.20 02.01.18 02.01.18 02.01.18 07.10.20 11.11.20		A1T756 A0YAEJ A111ZF 976528 976530 976537 976539 976544 678038	DE000A1T7561 DE000A0YAEJ1 DE000A111ZF1 DE0009765289 DE0009765305 DE0009765370 DE0009765396 DE0009765446 DE0006780380	Warburg Invest AG (KVG) WI Global Challenges Index-Fds nordIX Renten plus WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Dirk Müller Premium Aktien G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT Warb.Class.Vermögensmanage.Fds WARBURG-DEFENSIV-FONDS G&W - HDAX - TRENDFONDS G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1 1 1 1 1 1 1 1 1	233,51 G 117,18 G  21,64 G 79,58 G 22,37 G 27,42 G 46,69 G 171,56 G	234,12G 117,14G  21,65G 79,66G 22,45G 27,42G 47,15G 171,52G	239,35 117,18  95,34 21,96 79,86 22,51 27,51 48,83 174,16	214,88 114,16  89,29 21,32 76,67 20,61 26,83 45 155,58

### Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
23.04.21		A1W3DL	LU0955859730	IPConcept [Luxemburg] S.A.	CONREN-Fixed Income, Inhaber-Ant.R(thes.)EUR o.N.

### Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
----------------	--------------------	------------------------	------	----------	-------------

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
ETHENEA Independent Investors S.A	529900E235XZSGWI7P27	LU0136412771	764930	Ethna-AKTIV Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	07.04.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A1CXUT2	A1CXUT	KB Vermögensverwaltungsfonds Inhaber-Anteile	0,05	14.04.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A2H7N08	A2H7N0	BRW Stable Return Inhaber-Anteile V	2,75	15.04.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A2JF7A2	A2JF7A	BRW Stable Return Inhaber-Anteile P	2,75	15.04.21
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0350239504	A0NE9D	StarCapital-StarCap.Strategy 1 Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	1,3087	12.04.21
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0256567925	A0J23B	StarCapital FCP-Winbonds Plus Inhaber-Anteile A EUR o.N.	1,4946	12.04.21
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0137341789	805785	StarCapital FCP-Dynamic Bonds Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	1,1734	12.04.21
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0114997082	940076	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl. Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	1,7272	12.04.21
MultiConcept Fund Management S.A.	529900YGI27KIZCZWQ50	LU1162521717	A14MBG	PPF FCP-LPActive Value Fund Inhaber-Anteile A EUR o.N.	6,4	31.03.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000936513	973205	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	2,5	01.04.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000859582	971727	Raiffeisen-Global-Rent Inh.-Ant.(R)A Stückorder o.N.	0,86	01.04.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000740642	591726	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	1,75	15.04.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000745856	591730	Raiffeisen-Eurasien-Aktien Inh.-Anteile RA Stückkor.o.N.	2,6	15.04.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000805445	658851	Raiffeisen-Euro-Rent Inhaber-Anteile R T o.N.	0,7223	01.04.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000796529	921291	Raiffeisen-Europa-HighYield Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	1,76	15.04.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000796537	921293	Raiffeisen-Europa-HighYield Inh.-Ant.R T o.N.	1,272	15.04.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000996681	926452	Raiffeisen-Euro-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	1,57	01.04.21
Siemens Fonds Invest GmbH	529900K7OT8W30JJ6420	DE000A0MYQX1	A0MYQX	Siemens Euroinvest Corporates Inhaber-Anteile	0,178332	31.03.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0049785362	973767	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR) Inhaber-Anteile P-dist o.N.	9,34	01.04.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0108564344	935647	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR) Inhaber-Anteile P-C-dist o.N.	0,66	01.04.21
UBS Fund Management [Switzerland] AG	5493003QNP1E68GGMZ05	CH0000474541	972955	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR) Inhaber-Anteile P o.N.	0,68	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.

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2021												
Euro 130,826	1	0,05	*	0,05		03.98	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, (Glob.)	1	24,76	24,7G	26,88	19
Euro 179,572	1	0,4	*	0		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	23,48 G	23,86G	25,08	18,3
Euro 200,416	1	3	*	0			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	267,7	265,9G-3,9-3,85-3,7	300,4	260,1
Euro 18,51	1	0		0			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	0,2	0,19G	2,4	0,18
Euro 73,659	1	0		0		06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	12,32 G	12,5G	12,64	11,88
Euro 50,497	1	0	*	0			510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	9,61 G	10,02G	10,3	7
Euro 112,927	1	0,11	*	0			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	18,78 G	19,075G	20,18	14,19
Euro 21,195	1	0,04		0,04		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,92 G	2,92G	3	2,86
Euro 177,793	1	0,53	*	0,53			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	14,45 G	14,72G	14,72	13,26
Euro 5,718	1	1,55	*	0			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	150,4 G	144,4G	150,4	110
Euro 2,862	1	0		0			520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	4 G	3,96G	4,42	3,92
Euro 7,953	1	1,67	*	2,55		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	174,2 G	176G	197	145
Euro 15,25	1	0	*	0			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	11,84 G	12,3G	16,46	11,32
Euro 115,089	10	1,25		1,3		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	74,34	73,86G	74,34	62,96
Euro 212,024	1			0			A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	44,99 G	45,99G	55	43,33
Euro 13,3	4	0		0			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	4,64 G	4,85G	4,85	3,54
Euro 80,301	1	0,1		0			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	12,36 G	12,26G	13,8	10,5
Euro 602,517	1	1,9	*	2,5		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	86,21 G	86,5G-5,84-5,89-5,75	90,14	68,53
Euro 55,605	1	1,92	*	2,52		06.06	519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	68,1 G	68,8G	69,5	51,45
Euro 87,132	1	1	*	0,95			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	39,65 G	40,15G	41	30,9
Euro 42	1	1,35	*	1,2		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	169,1 G	170,5G	182,8	153,9
Euro 252	1	0,7		0,7		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	91,08 G	91G	95,22	82,82
Euro 24,96	1	0,13	*	0,28		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6 G	6,04G	6,14	5,54
Euro 10,143	10	1,6		0,15		01.03.21	523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	44,85 G	45,6G	54	37,6
Euro 8,1	1	3		0		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	24,6 G	24,6G	27,4	21
Euro 132,627	1	0,12		1,88		16.04.21	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	28,32 G	28,88G	32,8	25,92
Euro 19,786	1	0	*	0		06.98	522720	DE0005227201	Biotech AG, (Glob.)	1	28,7 G	28,4G	32	27,7
Euro 19,786	1	0,04	*	0,04		06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	29,1 G	29G	30,9	27,4
Euro 5	1	0		0			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	50,6 G	50,8G	77,9	45,1
Euro 92	7	0,06		0		12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,85	5,7G	6,2	5,06
Euro 154,5	1	1,2		1,25		11.06.20	A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	75,66 G	75,64G	76,98	63,62
Euro 38,548	1	0,75	*	0,5			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	51,02 G	51,42G	56,55	43,1
Euro 89,441	10	0,5	*	0,65		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	144,75 G	144,6G	146,6	108,3
Euro 911,999	10	0		0		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	4,66 G	4,71G	5,84	4,57
Euro 6,846	10	0		0		06.00	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	5,05 G	5,05G	6,1	5
Euro 4,232	1	0		0			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	3,38 G	3,38G	3,38	2,64
Euro 19,279	1	2,3	*	2			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	131,2 G	134G	134	91,8
Euro 1.252,358	1	0	*	0			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	5,09	5,035G-5,102	5,89	4,75
Euro 3,896	1						A2QDNX	DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG, (Glob.)	1	82	82,8G	98,4	65,2
Euro 53,735	1	0,5	*				A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	75,95 G	76,35G	84,3	65,3
Euro 193,2	1	1,2		1,3		19.04.21	606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	55,34 G	56,2G	63	50,6
Euro 87,25	3	0,15		0,3		15.07.20	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	10,52 G	10,84G	13,92	10,18
Euro 96	1	0	*	0			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	54,92 G	56,62G	58,65	47,76
Euro 3.069,672	1	0,9		1,35		01.04.21	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	73,6	74,53-4,37	78	55,47
Euro 249,017	1	0		0			A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	129,95 G	130,25G-28,05	146,2	101,35
Euro 12,463	1	0	*	0			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	7,62 G	7,82G	9,2	5,7
Euro 53,84	1	0,77		0,8		18.06.20	A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	74,1	73,9G	76,85	55
Euro 53,387	10	1,5		0,8		26.02.21	A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutscheeteiligungs AG, (Glob.)	1	34,05 G	34,05G	41,05	32,55
Euro 190	1	3	*	2,9			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	146,15 G	144,5G	148,2	131,45
Euro 61,784	1	1,5		0		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	17,91 G	18,58G	19,3	16,19
Euro 1.469,013	1	0	*	0		04.05.21*	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	10,78	10,9-0,734-0,912	15,53	9,49
Euro 380,376	1	0,26	*	0		12.05.21*	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	9,38 G	9,642G	10,24	7,92
Euro 359,844	1	1,03	*	0,9		01.06.21*	A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	45,43	45,25G	46,17	38,26
Euro 308,978	1	0	*	0		29.04.21*	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	6,74	6,75G	6,75	5,07
Euro 81,861	1	0,15		0,2		25.03.21	A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	14,64 G	14,86G	16,26	13,42
Euro 204,927	1	1,03	*	1,03		07.05.21*	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	41,75 G	41,7G	42,15	41

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2021												
Euro 6,063	10	0,8	0,5	24.03.21			515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG, (Glob.)	1	47,55 G	47,75G	57	44,5
Euro 28,57	1	<b>0,13</b> *	0,13	<b>07.05.21*</b>			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	70,2 G	71,6G	71,6	59
Euro 177,157	1	<b>0,3</b> *	0,8	<b>07.05.21*</b>		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	35,7 G	36,62G	36,92	32,38
Euro 200	1	1,37	1,67	19.11.20			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	37,8 G	38,18G	38,64	32,16
Euro 22,735	10	0,1	0,2	19.05.20		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	2,96 G	2,96G	3,02	2,14
Euro 63,36	1	<b>0</b> *	0	<b>18.05.21*</b>			785602	DE0007856023	ElringKlingler AG, (Glob.)	1	14,88	14,72G	16,7	12,04
Euro 138,437	1	<b>0,08</b> *	0,08	<b>27.05.21*</b>		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	17,03	16,98G-6,96	25,05	15,44
Euro 100	1	1	1	08.07.20			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	24,5 G	25,2G	27,4	21,6
Euro 32,434	1	<b>0</b> *	0	<b>02.06.21*</b>			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	2,22 -T	2,36-T	3,2	1,24
Euro 78,075	1		0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	0,01 G	0,004G		0,03
Euro 6,76	1	1,5	1,5	11.06.20			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	30,6 G	30,6G	34,8	28
Euro 6,708	1	1,5	1,5	11.06.20			570653	DE0005706535	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	24,6 G	24,6G	27,6	24,4
Euro 20,182	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,015G	0,03	0,01
Euro 466	1	<b>1,15</b> *	1,15	<b>02.06.21*</b>			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	30,57	30,58G	30,85	26,31
Euro 163,915	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	33,8 G	33,89G	37,1	28,41
Euro 6,2	1						A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, (Glob.)	1	32,8	32G	39,3	27,05
Euro 27,273	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	107,6 G	109G-12,7	112,7	63,6
Euro 924,687	1	<b>0</b> *	0	<b>01.06.21*</b>			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	53,18	53,04G-2,4	56,05	42,96
Euro 128,061	1	1,65	0,04	28.05.20			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	20,3 G	20,48G	20,61	17,19
Euro 292,877	1	<b>1,34</b> *	1,2	<b>20.05.21*</b>		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	65,02 G	65,2G	70,5	55,94
Euro 452,252	1	<b>0,88</b> *	0,84	<b>21.05.21*</b>		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	39,74 G	39,725G-9,595	40,16	33,58
Euro 20	1						A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	50,55 G	51G	54	47,28
Euro 69,5	1	<b>0,98</b> *	0,96	<b>04.05.21*</b>		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	36,75 G	36,75G	38,25	33,3
Euro 69,5	1	<b>0,99</b> *	0,97	<b>04.05.21*</b>		03.08	579043	DE0005790430	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	44,46	44,2G	49,42	40,24
Euro 33,75	1	<b>0</b> *	0	<b>12.05.21*</b>		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	4,74 G	4,74G	6,2	4,6
Euro 520,376	1	<b>0,85</b> *	0,85	<b>30.04.21*</b>		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	36 G	36,06G	36,06	28,4
Euro 31,4	12	1,15	1,2	25.06.20			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	89,2 G	89,1G	95,75	83,2
Euro 10,839	1	0,9	0,23	19.06.20			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	22,8 G	22G	24,1	18,5
Euro 26,326	1	0,3	0,2	25.06.20			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	18,32	18,38G	18,38	11,9
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,31 G	0,301G	0,36	0,28
Euro 38,729	1	0,75	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	25 G	24,9G	25,7	19,75
Euro 46,496	1	0,8	0,23	07.08.20			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	33,36 G	34,96G	41,38	27,28
Euro 56,677	1	1,4	1,4	23.06.20			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	105 G	104G	105	96,5
Euro 95,156	1	0	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	7,38 G	7,46G	7,46	5,28
Euro 80,58	1	<b>0,14</b> *		<b>29.04.21*</b>			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	9,35 G	9,4789999999999992	9,48	8,73
Euro 71,7	1	0,8	0,21	21.08.20			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	19,94 G	20,16G	22,05	17,78
Euro 175,76	1	<b>3,5</b> *	1,1	<b>28.05.21*</b>			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	151,2	148,6G-50,4	151,2	91,5
Euro 13,709	1	1,3	1,3	21.08.20		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding AG, (Glob.)	1	47,8 G	49,6G	49,6	42,4
Euro 595,249	1	<b>2,2</b> *	0,6	<b>06.05.21*</b>		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	78,06 G	77,94G-6,82	80,52	60,3
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,2 G	1,25G	1,51	0,78
Euro 222,222	6	1,05	0				A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	45,88	45,6G	55,3	44,47
Euro 173,864	1	<b>0</b> *	0	<b>26.05.21*</b>			A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	69,1 G	68,7G-70,68	76,6	54,65
Euro 4	1	1,3	1,85	06.07.20			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMIA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	56,4 -T	55,8-T	58,8	40,5
Euro 259,796	1	1,83	1,83	19.04.21	034	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	82 G	82,65G	87,4	74,2
Euro 105	1	<b>0,13</b> *		<b>18.05.21*</b>			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	17,5	16,2-5,88-5,24	17,5	12,45
Euro 180,856	1	<b>3,93</b> *	5,8	<b>06.05.21*</b>		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	75,42 G	77,5G	87,95	71,4
Euro 15,688	1	<b>1,01</b> *	1,01	<b>06.05.21*</b>			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	47,8 G	47,2G	48,2	40,6
Euro 29,05	1	0	0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	19,62 G	19,89G	26,57	15,3
Euro 95,421	3	0,68	0,68	10.07.20		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	34,1 G	34,1G	36,45	32,9
Euro 48	3	1,5	1,5	13.07.20		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	82,35 G	81,85G	86,35	73,9
Euro 70,4	1	<b>0,04</b> *	0,04	<b>11.05.21*</b>			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	37,56 G	38,14G	38,14	25,84
Euro 6,493	1	<b>0</b> *	0	<b>21.05.21*</b>			549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	489,2 -T	517,5-T	611	427,5
Euro 69,928	1	<b>0,8</b> *	0,8	<b>26.05.21*</b>		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	35,1 G	35,55G	37,35	31,75

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
		0,27 0 0,15	0,22 0 0,18											
Euro 2.611,842	10									1	34,54	34,7G-4,785	37	31,22
Euro 46,988	1	0	0	26.02.21		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	24,1 G	24,45G	24,8	20,35
Euro 21,914	10	0,15	0,18	07.04.20			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	47,3 G	47,5G	47,96	46,84
Euro 148,819	1	0,35	0,13	10.08.20			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	26,02 G	27,08G	30,02	23,62
Euro 14,9	1	<b>1</b>	<b>*</b>	<b>06.05.21*</b>			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	53,1 G	53,6G	54,5	40,75
Euro 48	1	<b>0,43</b>	<b>*</b>	<b>11.05.21*</b>		03.08	JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	44,16 G	46,85999999999999999	46,86	33,78
Euro 131,199	1	<b>0,41</b>	<b>*</b>	<b>11.05.21*</b>			621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, (Glob.)	1				
Euro 249,375	1	<b>0</b>	<b>*</b>	<b>12.05.21*</b>			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	86,06 G	87,26G	87,26	69,86
Euro 10,377	1	<b>0</b>	<b>*</b>	<b>12.05.21*</b>			KC0100	DE000KC01000	Klückner & Co SE, (Glob.)	1	11,49	11,62G	11,62	7,25
Euro 161,2	1	<b>1,52</b>	<b>*</b>	<b>20.05.21*</b>			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, Gewinnber. ab 01.01.2020 (Glob.)	1	72,6 G	70,4G	72,6	63,2
Euro 42,964	1	<b>0</b>	<b>*</b>	<b>11.05.21*</b>		09.20	KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	104,2 G	103,35G	116,44	101,02
Euro 40	1	<b>0,06</b>	<b>*</b>	<b>17.05.21*</b>			719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	23,9 G	23,95G	27,16	23,32
Euro 103,416	1	<b>0,11</b>	<b>*</b>	<b>21.05.21*</b>		06.06	633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	70,05 G	70,5G	77,2	65,55
Euro 87,448	1	<b>1</b>	<b>*</b>	<b>19.05.21*</b>			620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	52,8 G	53,8G	58,6	35,9
Euro 72,096	1	3,04	3,53	30.05.19			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	61,86 G	62,56G	66,1	59,66
Euro 30	1	<b>1,05</b>	<b>*</b>	<b>02.06.21*</b>		06.98	LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	116,45 G	116,5G	127,5	111,34
Euro 32,669	1	<b>0</b>	<b>*</b>	<b>19.05.21*</b>			646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	47,9 G	48,65G	48,65	41,8
Euro 24,497	1	0	0	05.06.20			540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	11,24 G	11,54G	14,98	6,64
Euro 17,5	1	0,3	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	23,02 G	23,5G	32,75	23
Euro 7,744	1	0	0			06.06	A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	11,2 G	11,3G	12	8,78
Euro 52,425	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	56,3 G	56G	59,8	34,5
Euro 24,563	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	3,88 G	3,94G	4,36	3,76
Euro 48,418	4	0,69	0,69	25.11.20			A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	3,88 G	4,01G	4,95	3,58
Euro 16,085	1	0	0				660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	15,1 G	15,1G	15,6	14,8
Euro 168,015	1	1,3	1,4	26.04.21		06.98	A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	35,8 G	35,8G-5,8	40	34,9
Euro 360,122	10	0,7	0,7	22.02.21			659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	142,8 G	143,1G-4,35-4,35-4,5	149,3	127,15
Euro 2,976	10	0,7	0,7	22.02.21			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	9,06	9,18-9,006-9,022	10,55	8,74
Euro 109,335	1	0,2	0,21	26.06.20		09.06	BFB002	DE000BFB0027	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	10,3 G	10,5G	12,7	10,3
Euro 32,89	1	<b>0</b>	<b>*</b>	<b>19.05.21*</b>			656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	7,4	7,37G	7,4	5,38
Euro 35,248	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	75,46 G	76,82G	101,05	73,06
Euro 53,332	1	0,04	1,25	22.04.21			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	2,86 G	2,88G	2,9	1,86
Euro 587,725	1	<b>9,8</b>	<b>*</b>	<b>28.04.21*</b>	<b>024</b>	06.06	A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	195,95 G	201,8G	218,5	188,5
Euro 168,721	10	0,9	0,95	15.03.21			843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	258,05	257,85G-6,1-6,4	268,2	220,9
Euro 115,5	1	<b>0,3</b>	<b>*</b>	<b>12.05.21*</b>		03.99	A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	27,4 G	27,2G	27,6	24,8
Euro 5,62	1	<b>2,59</b>	<b>*</b>	<b>19.05.21*</b>			645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	58,5 G	59,78G	60,9	51,3
Euro 6,136	1	0	0			06.05	NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	249 G	251G	288	215
Euro 117,349	1	<b>0</b>	<b>*</b>	<b>05.05.21*</b>			677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	7 B	7B	7,3	3
Euro 31,862	1	<b>0,7</b>	<b>*</b>	<b>20.05.21*</b>			A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	25,48 G	26G-5,92-6,34-6,5	28,66	19,31
Euro 16,444	1	0	0				A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	46,04	47,02G	47,02	39,08
Euro 2	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	91,2 G	92,2G	140	75,6
Euro 96,848	10	0	0				A2BPNB	DE000A2BPNB1	onoff AG, (Glob.)	1	12 G	12G	12,9	12
Euro 14,251	1	0,75	0,75	11.06.20			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	52,3 G	52,25G	53,7	51
Euro 92,351	1	<b>0,3</b>	<b>*</b>	<b>23.06.21*</b>			628656	DE0006286560	OVH Holding AG, (Glob.)	1	21,2 G	21,4G	21,6	17,8
Euro 25,261	1	<b>1,6</b>	<b>*</b>	<b>12.05.21*</b>			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	21,35 G	22G	26,4	21,1
Euro 76,603	1	<b>0,04</b>	<b>*</b>	<b>19.05.21*</b>			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	168 G	169,2G	190	152,2
Euro 153,125	1	2,21	2,21	05.10.20		014	A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	7,5 G	7,47G	8,95	7,24
Euro 233	1	<b>0,49</b>	<b>*</b>	<b>01.06.21*</b>			PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	91,86	91,7G-0,9-0,76	99,52	54,44
Euro 40,185	1	<b>0,5</b>	<b>*</b>	<b>19.05.21*</b>			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	17,88 G	18,005G	18,38	13,12
Euro 150,825	1	<b>0,16</b>	<b>*</b>	<b>05.05.21*</b>		06.05	A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	27,7 G	28,4G	34,5	24
Euro 124,472	1	<b>0</b>	<b>*</b>	<b>12.05.21*</b>			696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	89,98 G	91,08G	93,54	80,08
Euro 11,37	1	<b>4,8</b>	<b>*</b>	<b>12.05.21*</b>		03.01	513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	1,88 G	1,876G	2,23	1,63
Euro 701080	1						701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	710,2 G	717G	831	650

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2021												
Euro 111,511	1	2	*	2,4		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	84,6 G	84,3G	92,9	82,7
Euro 167,406	1	0,29		0		03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	15,48 G	15,32G	16,5	14,66
Euro 52,091	1	0,38	*	0,12			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	27,8 G	27,15G	28,86	25,38
Euro 1.731,123	1	0,85	*	0,8		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	33,9 G	33,79G	38,47	29,97
Euro 45,394	1						SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	13,4 G	13,35G	13,77	10,98
Euro 1.228,504	1	1,85	*	1,58			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	118,6	118,48G-9,16-8,86-7,98-8,72	120,8	100,58
Euro 166	1	0,45		0,25		26.04.21	SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	7,77	7,8G	8,2	6,1
Euro 10,8	1	0	*	0			A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	32,55 G	32,9G-3,35	33,8	29,7
Euro 105,7	1	0,64		0,91		19.06.20	A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	69,82 G	70,74G	70,74	60,5
Euro 313,194	1	0	*	0		21.05.21*	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	5,95 G	6,13G	7,5	3,61
Euro 6,436	1	0	*	0		11.05.21*	A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	18,8 G	18,8G	19,8	18,15
Euro 2.550	10	3,9		3,5		04.02.21	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	142,1 G	142,42G-1,92-1,92	145,76	116,8
Euro 726,645	10			0			ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	29,21	28,92-9,07-8,92-8,83-8,9	34,5	27,91
Euro 1.128	10	0,8		0,8		15.02.21	SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	48,14	47,63G	49,99	42,4
Euro 120	1	2	*	3		29.04.21*	WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	142,35 G	142,5G	144,2	127
Euro 8,897	1	0		0			A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	5 G	5,02G	7,92	4,1
Euro 20,612	1	0,48		0,9		24.06.20	A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	16,1 G	16,3G	16,68	15,14
Euro 77,74	1	2,15		0			723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	111 G	112,8G	116,4	95,1
Euro 42,435	1	2,17		0,05		25.06.20	723133	DE0007231334	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	67,3 G	68G	68	54,3
Euro 19,779	1	0		0			A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	17,92 G	18,78G	24	15,12
Euro 34,7	1	0,3	*	0		01.06.21*	A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	48,18 G	49,98G	69,5	44,66
Euro 4,62	1	0	*	0		27.05.21*	575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	8,6 G	8,74G	9,28	8,2
Euro 7,212	1	0		0			720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	58,45 G	59,05G	63,4	45,9
Euro 74	1	0,76	*	0,76		12.05.21*	A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	36,08 G	35,18G	38,04	31,68
Euro 12,103	1	0,9	*	0,84		20.05.21*	STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	112,8 G	118,2G	144,6	107
Euro 56,647	1	2		2		05.11.20	749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	70,65 G	70G	81,35	69
Euro 204,183	3	0,2		0,2		17.07.20	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	13,4 G	13,59G	14,49	11,78
Euro 15,506	1	0,55		0			517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	25,9 G	26G	26,3	22,1
Euro 19,116	1	0		0			A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	29,05 G	28,95G	29,4	18,62
Euro 135,427	1	0,97	*	0,95		05.05.21*	SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	110,75 G	110,55G	111,3	96,28
Euro 146,499	1	0,64	*	0,82		11.05.21*	830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	26,19 G	25,97G-5,97-5,82	26,25	23
Euro 65,61	1	1,1	*	0		11.05.21*	744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	14,1 G	14,02G	14,22	9,93
Euro 201,071	1			0			A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	38,81	39,03G	49,35	35,53
Euro 127,556	1	0		0			TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	3,23 G	(exBR)-3,225G	3,32	3,13
Euro 2.974,555	1	0,27		0,17		21.05.20	A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,37	2,365G	2,53	2,17
Euro 1.593,681	10	0		0			750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	10,93	11,15G	12,04	8,12
Euro 112,19	1	0,91		0,96		08.10.20	A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	25,45 G	26,1G	26,1	22,28
Euro 500	1			1		24.09.20	TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	24,66 G	24,58G	25,32	22,47
Euro 31,006	1	0,33		0,1		06.11.20	557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	17,05	16,75G	18,25	14,1
Euro 622,132	1	1,37	*	1,15		19.05.21*	UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	30,31 G	30,1G	31,94	28,24
Euro 194	1	0,5	*	0,5		27.05.21*	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	34,57 G	34,91G	38,94	33,41
Euro 12,3	1			0			A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,58 B	0,555G-0,59B	2,4	0,35
Euro 505,782	4			0			A3H3LL	DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG, (Glob.)	1	24,68 G	25,43G-5,7	25,7	24
Euro 40,422	1	0		0			A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	124,65	124,5G-8,45-8,25	176	107
Euro 63	7	0,2		0,2		01.02.21	A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	35,86 G	38,4-9,62	42,75	28,75
Euro 35,955	1	0,55		0,55		29.03.21	765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	16,9 G	16,95G-7,25	17,25	13,95
Euro 565,887	1	1,12	*	0,94		16.05.17*	A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	56,32 G	56,3G	60	52,48
Euro 49,858	1	1	*	0		19.05.21*	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	43,35 G	45,55G	45,55	40,05
Euro 260,763	1	2,5		0,5		05.08.20	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	131,85	129,65G	131,85	103,45
Euro 70,14	1	0,6	*	0		26.05.21*	WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	20,94 G	21,56G	22,22	16,5
Euro 40	1	0,99	*			18.05.21*	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	52,3 G	54,1G	54,1	43,6
Euro 136,803	1	0,11		0,11		09.10.20	A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	4,35 G	4,43G	4,5	3,82
Euro 79,578	1	0		0			A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	14,1 -T	14,1-T	16	13,7



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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	45,08 G	45,68G	48,52	28,53
Euro 9,258	1	0	0	14.05.21*			WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE, (Glob.)	1	0,97 G	0,992G	1,58	0,97
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	0,33	0,3398G-0,3322	1,28	0,3
Euro 490,311	1	0,65	0,65	20.05.21*		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	18,32 G	18,28G	18,42	16,32
Euro 255,253	1	0	0	19.05.21*			ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	90,88 G	90,32G	102,8	80,18
Euro 22,396	1	0,9	0,8	01.06.21*			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	43,8 G	44,7G	46	39,15
Euro 7,149	1	0	0	20.05.21*			511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	264,2	261G	273,4	164,6

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	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	993,88 G	994,99G-/995,12G/	997,79	903,22

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
28.04.21	MWB	703712	DE0007037129	RWE AG, 0	0,85		29.04.21	18.05.21	MWB	750750	DE0007507501	WashTec AG, 0	0,99	016	19.05.21
28.04.21	MWB	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	9,8	024	29.04.21	18.05.21	MWB	785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, 0	0		
29.04.21	MWB	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, 0	0		30.04.21	18.05.21	MWB	CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, 0	0		
29.04.21	MWB	A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, 0	0,14		30.04.21	18.05.21	MWB	HAG000	DE000HAG00005	HENSOLDT AG, 0	0,13		19.05.21
29.04.21	MWB	WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, 0	2		30.04.21	19.05.21	MWB	510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, 0	0		
30.04.21	MWB	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, 0	1,67		03.05.21	19.05.21	MWB	540888	DE0005408884	LEONI AG, 0	0		
30.04.21	MWB	660200	DE0006602006	GEA Group AG, 0	0,85		03.05.21	19.05.21	MWB	547040	DE0005470405	LANXESS AG, 0	1		20.05.21
04.05.21	MWB	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, 0	0,98		05.05.21	19.05.21	MWB	581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, 0	3		20.05.21
04.05.21	MWB	579043	DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE, 0	0,99		05.05.21	19.05.21	MWB	663200	DE0006632003	MorphoSys AG, 0	0		
04.05.21	MWB	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	0		19.05.21	19.05.21	MWB	766710	DE0007667107	Vossloh AG, 0	1		20.05.21
05.05.21	MWB	696960	DE0006969603	PUMA SE, 0	0,16		06.05.21	19.05.21	MWB	A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, 0	0,04		20.05.21
05.05.21	MWB	A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, 0	0		19.05.21	19.05.21	MWB	A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, 0	0,11		20.05.21
05.05.21	MWB	SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, 0	0,97		06.05.21	19.05.21	MWB	A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, 0	0,5		20.05.21
06.05.21	MWB	529720	DE0005297204	Homag Group AG, 0	1,01		07.05.21	19.05.21	MWB	A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KG&A, 0	0,5		20.05.21
06.05.21	MWB	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, 0	2,2		07.05.21	19.05.21	MWB	NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, 0	2,59		20.05.21
06.05.21	MWB	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, 0	3,93		07.05.21	19.05.21	MWB	UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, 0	1,37		20.05.21
06.05.21	MWB	A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, 0	0,53		07.05.21	19.05.21	MWB	ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, 0	0		
06.05.21	MWB	JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, 0	1		07.05.21	20.05.21	MWB	511170	DE0005111702	zooplus AG, 0	0		
07.05.21	MWB	547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, 0	0		20.05.21	20.05.21	MWB	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, 0	1,34		21.05.21
07.05.21	MWB	555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, 0	0,13		10.05.21	04.06.20	MWB	645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, 0	0,1		05.06.20
07.05.21	MWB	556520	DE0005565204	Dürr AG, 0	0,3		10.05.21	20.05.21	MWB	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, 0	0,65		21.05.21
07.05.21	MWB	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, 0	1,03		10.05.21	20.05.21	MWB	A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, 0	0,7		21.05.21
11.05.21	MWB	514680	DE0005146807	Delticom AG, 0	0		20.05.20	20.05.20	MWB	A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, 0	0,17		21.05.20
11.05.21	MWB	519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1		12.05.21	20.05.21	MWB	KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, 0	1,52		21.05.21
11.05.21	MWB	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, 0	0,13		12.05.21	20.05.21	MWB	STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, 0	0,9		21.05.21
11.05.21	MWB	522720	DE0005227201	Biotest AG, 0	0		21.05.21	21.05.21	MWB	549336	DE0005493365	Hypoport SE, 0	0		
11.05.21	MWB	522723	DE0005227235	Biotest AG, 0	0,04		12.05.21	21.05.21	MWB	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, 0	0,88		24.05.21
11.05.21	MWB	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, 0	0,43		12.05.21	21.05.21	MWB	620440	DE0006204407	KUKA AG, 0	0,11		24.05.21
11.05.21	MWB	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, 0	2		12.05.21	21.05.21	MWB	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, 0	0		
11.05.21	MWB	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, 0	0		26.05.21	26.05.21	MWB	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, 0	0,05		27.05.21
11.05.21	MWB	744600	DE0007446007	TAKKT AG, 0	1,1		12.05.21	26.05.21	MWB	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, 0	0,8		27.05.21
11.05.21	MWB	830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, 0	0,64		12.05.21	26.05.21	MWB	A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, 0	0		
11.05.21	MWB	830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, 0	0,64		12.05.21	26.05.21	MWB	WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, 0	0,6		27.05.21
11.05.21	MWB	A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, 0	0,38		12.05.21	27.05.21	MWB	508903	DE0005089031	United Internet AG, 0	0,5		28.05.21
11.05.21	MWB	A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, 0	0,38		12.05.21	27.05.21	MWB	509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, 0	1,55		28.05.21
11.05.21	MWB	A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, 0	0		27.05.21	27.05.21	MWB	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, 0	0,5		28.05.21
11.05.21	MWB	A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, 0	0,04		12.05.21	27.05.21	MWB	575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, 0	0		
11.05.21	MWB	KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, 0	0,41		12.05.21	27.05.21	MWB	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, 0	0,08		28.05.21
12.05.21	MWB	513700	DE0005137004	q.beyond AG, 0	0		28.05.21	28.05.21	MWB	A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, 0	0		
12.05.21	MWB	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, 0	1,9		13.05.21	28.05.21	MWB	HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, 0	3,5		31.05.21
12.05.21	MWB	519003	DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG, 0	1,92		13.05.21	01.06.21	MWB	577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, 0	0		
12.05.21	MWB	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, 0	0										
12.05.21	MWB	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, 0	0,3		13.05.21	01.06.21	MWB	A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, 0	0,3		02.06.21
12.05.21	MWB	691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, 0	1,6		13.05.21	01.06.21	MWB	A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, 0	1,03		02.06.21
12.05.21	MWB	701080	DE0007010803	RATIONAL AG, 0	4,8		13.05.21	01.06.21	MWB	PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, 0	0,49		02.06.21
12.05.21	MWB	716460	DE0007164600	SAP SE, 0	1,85		13.05.21	01.06.21	MWB	ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, 0	0,9		02.06.21
12.05.21	MWB	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, 0	0,26		13.05.21	02.06.21	MWB	646450	DE0006464506	Leifheit AG, 0	1,05		03.06.21
12.05.21	MWB	A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, 0	3		13.05.21	02.06.21	MWB	A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, 0	0		
12.05.21	MWB	A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, 0	0,76		13.05.21	02.06.21	MWB	A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, 0	0		
12.05.21	MWB	KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, 0	0		02.06.21	02.06.21	MWB	EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, 0	1,15		03.06.21
04.08.20	MWB	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, 0	0,5		05.08.20	09.06.21	MWB	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KG&A, 0	2,3		
14.05.21	MWB	WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE, 0	0		19.06.21	19.06.21	MWB	515870	DE0005158703	Bechtle AG, 0	1,35		
17.05.21	MWB	633500	DE0006335003	KRONES AG, 0	0,06		18.05.21	23.06.21	MWB	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, 0	0,3		
18.05.21	MWB	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, 0	0,4		19.05.21	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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 124,897	1	1													
US\$ 579,417	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	18,24 G 167,05	19,11G 165,45G-59,65G	45,95 167,7	8,41 136,1	
DKK 9,433		1	<b>2019</b> J=150	<b>2020</b> J=330	24.03.21		861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	2.038 G	2117G	2.117	1.650	
skr 444,988		1	<b>2019</b> J=13	<b>2020</b> J=15	01.04.21		871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	21,26 G	21,18G	23,6	19,34	
US\$ 1.771,529	1	1	<b>2020</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,45	<b>2021</b> Q=0,45	14.04.21		850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	101,65 G	100,75G	106,18	88,83	
US\$ 665,115	1	1	<b>2020</b> Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88 Q=0,88	<b>2021</b> Q=0,88	14.04.21		A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	240,7 G	239,7G	241,5	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	33,56 G	34,3G	35,4	27,35	
US\$ 774,754	1	1	<b>2019</b> J=0,41	<b>2020</b> J=0,47	14.04.21		A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	77,1 G	78,04G	86	71,85	
Euro 21,5		1					940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	6,5 G	6,52G	6,85	4,86	
Euro 104,786		1	<b>2019</b> J=0,75	<b>2020</b> J=0,46	30.06.21		A14U78	LU1250154413	ADLER Group S.A.	1	23,76 G	23,76G	28,84	22,76	
US\$ 478	1	12					871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	424,6 G	427,05G	439,45	358	
US\$ 1.214,608	1	12					863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	70,5	70,95G-0,87-1,3G	80,6	62,79	
Euro 30,408		1					A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	2.122,5 G	2123,5G-94	2.220	1.722,5	
Euro 2.105,139		1	<b>2019</b> I=0,15 S=0,16	<b>2020</b> I=0,06 S=0,06	07.06.21	06.06	A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	3,76 G	3,841G	4,29	3,21	
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	<b>2018</b> J=6,93	<b>2019</b> J=7,58	09.04.20		A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	134,2 G	136,6G	146,6	125,1	
US\$ 687,6	1	1	<b>2020</b> Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	<b>2021</b> Q=0,33	16.02.21		853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	43,96 G	44,16G	44,37	35,07	
Euro 194,554		1	<b>2018</b> J=2,2	<b>2019</b> J=2,65 I=0,27 S=2,38	03.11.20		A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	50,18 G	50,68G	51,9	42,08	
US\$ 304,698	1	1	<b>2020</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,194	<b>2021</b> Q=0,194	05.04.21		929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	112,75 G	113,8G	113,8	95,93	
kann.\$ 243,482	1	1	<b>2019</b> Q=0,125 Q=0,125 Q=0,175 Q=0,2	<b>2020</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,35 Q=0,35	26.02.21		860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	54,42 G	54,46G	62,33	45,96	
kann.\$ 1.505,807	1	1					A2N9KA	CA00851F1062	AgraFlora Organics International Inc.	1	0,02 G	0,0195G	0,06	0,02	
Euro 116,801		1					AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01 G	0,01G	0,02	0,01	
CNY 4.562,684	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,1033	<b>2019</b> J=0,0485	28.05.20		A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,69 G	0,6612G	0,78	0,55	
Euro 642,634		1					855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	4,66 G	4,738G	5,69	4,53	

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nz\$ 1.122,81	1	7	2018 I=0,11 I=0,0194 S=0,11 S=0,0194	2019 I=0,11 I=0,0194	12.03.20		881317	NZAIRE0001S2	Air New Zealand Ltd.	1	1,01 G	1,01G	1,11	0,89	
US\$ 120,785 Euro 786,021	1 1 zu je Euro 1	10 1	2018 J=1,65	2019 J=0		06.05	A2QG35 938914	US0090661010 NL0000235190	Airbnb Inc. Airbus SE	1 1	144,12 G 98,79 G	144,74G-6,46 101,16G	179,6 103,66	113,76 82	
US\$ 163,689 Euro 190,58	1 1	1 1	2019 I=0,41 S=1,49	2020 I=0,43 S=1,52	26.04.21		928906 A2PB32	US00971T1016 NL0013267909	Akamai Technologies Inc. Akzo Nobel N.V.	1 1	88,02 G 100,7 G	90,7G 99,88G	98,94 103,05	77,06 83,04	
US\$ 186,321 sfrs 499,7	1 1	1 1	2019 J=0,19	2020 J=0,1	04.05.21		A2ASZ7 A2PDXE	US0138721065 CH0432492467	Alcoa Corp. Alcon AG	1 1	28,56 G	30,38G (ausg)	30,38	14,7	
kann.\$ 322,343 US\$ 2.705,637	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	0,35 G 191,8	0,354G 194,4-3,5-5,8	0,84 227,5	0,29 180	
H\$ 21.645,094 US\$ 127,203	1 1	4 1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0			A2PVFU 931083	KYG017191142 US01741R1023	Allegheeny Technologies Inc.	1 1	23,94 G 19,2 G	24,185G 20,2G	28,57 20,2	23,01 12,8	
US\$ 117,32 US\$ 300,747 US\$ 324,512 Euro 371,202	1 1 1 1	10 1 1 4					A0CBCK A14Y6F A14Y6H A0F7BK	US02043Q1076 US02079K3059 US02079K1079 FR0010220475	Alnylam Pharmaceuticals Inc. Alphabet Inc. Alstom S.A.	1 1 1 1	112,25 G 1.907,8 1.912 G 47,1 G	117,85G 1916G 1933,6G 46,55G	143,4 1.916 1.933,6 48,63	102,92 1.389 1.385,2 40,03	
US\$ 1.852,195	1	1	2017 J=0,35 2020 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,86 Q=0,86	2018 J=5,5 2021 Q=0,86	24.03.21	06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	39,01 G	39,14G	44,43	32,86	
Euro 450,499		1	2018 I=0,51 S=0,665	2019 I=0,56	15.01.20		A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	59,02 G	59,84G	63,82	52,1	
US\$ 504,117 US\$ 641,383	1 1	1 1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	04.02.20		906866 A1W97M	US0231351067 US02376R1023	Amazon.com Inc. American Airlines Group Inc.	1 1	2.769,5 17,4 G	2835,5G-48-7,5-36 18,15G	2.860 21,62	2.449,5 12,22	
US\$ 499,75	1 zu je US\$ 6,5	1	2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,74	2021 Q=0,74 Q=0,74	07.05.21		850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	72,32 G	72,47G	74,73	62,24	
US\$ 803,303	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	119 G	124,5G	126,92	93,68	
kann.\$ 3,852 US\$ 862,345	1 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	0,28 G 38,95 G	0,298G 39,26G	0,46 40,43	0,22 30,19	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 36,913	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2020</b> Q=0,305 Q=0,305 Q=0,335 Q=0,335	<b>2021</b> Q=0,335	12.02.21			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	67,65 G	66,3G	67,65	58,2
US\$ 575,802	1	4	<b>2020</b> Q=1,6 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,76	<b>2021</b> Q=1,76	14.05.21			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	211,85 G	211,5G	216,35	184
US\$ 368,894	1	11	<b>2019</b> Q=0,54 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	<b>2020</b> Q=0,62 Q=0,69	25.02.21			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	130,92 G	132,98G	138	118,72
Euro 104	1	1	<b>2019</b> J=0,5	<b>2020</b> J=1	26.03.21			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	42,08 G	43,02G	43,02	36,66
US\$ 1.363,118	1	1	<b>2020</b> I=0,28	<b>2021</b> I=0,72	18.03.21			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	37,2	37,4G	37,8	26,65
ZAR 417,242	1 zu je ZAR 0,5	1	<b>2019</b> J=0,0938	<b>2020</b> J=0,4659	11.03.21			915102	US0351282068	Anglogold Ashanti Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	17,75 G	17,7G	20,8	16,4
Euro 1.693,242		1	<b>2019</b> I=0,8 S=1 S=0,5	<b>2020</b> S=0,5	04.05.21			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	58,36 G	58,25G	58,66	48,21
Euro 79,996	1	1	<b>2020</b> Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	<b>2021</b> Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	12.11.21			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	43,85 G	44,73G	44,73	33,85
kann.\$ 316,795	1	6	<b>2019</b> Q=0,77 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82	<b>2020</b> Q=0,205 Q=0,205	05.02.21			A12HM0	CA03765K1049	Aphria Inc.	1	11,64 G	12,025G	24,54	5,77
US\$ 16.788,096	1	10	<b>2019</b> Q=0,77 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82	<b>2020</b> Q=0,205 Q=0,205	05.02.21			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	111,48	111,62G-1,98-2-1,3	119,3	97,7
US\$ 917,661	1	11	<b>2019</b> Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	<b>2020</b> Q=0,22 Q=0,24	26.05.21			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	111,3 G	113,74G	124,02	69,51
- 1.079,569		1	<b>2019</b> I=0,0147 I=0,0004 I=0,0002 I=0,0149 I=0,0004 I=0,0106 I=0,0022 I=0,0094 I=0,0032 I=0,0005 I=0,0046 I=0,0087 I=0,0005 J=0,01	<b>2020</b> I=0,0104 I=0,0028 I=0,0107 I=0,0039 I=0,0048 I=0,0154 I=0,0009 J=0,0055 I=0,0025 I=0,0002 J=0,0116 J=0,0036 J=0,0005 I=0,0012 I=0,0036 I=0,0005	14.04.21			A1CWJS	SG1Z70955880	ARA LOGOS Logistics Trust, (Glob.)	1	0,45 G	0,454G	0,45	0,38
US\$ 1.102,81		1	<b>2018</b> J=0,2	<b>2019</b> J=0				A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	25,16 G	25,96G	25,96	17,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0,1											
US\$ 1.102,81	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	25 G	26G	26	17,3
US\$ 558,501	1	7	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,37	08.02.21			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	49 G	49,6G	49,6	40,52
US\$ 110,024	1	1						A2PZZV	US03966V1070	Arconic Corp.	1	22,8 G	22,8G	25,6	18,1
US\$ 437,359	1	1	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2021 Q=0,4	12.03.21			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	16,03 G	15,9G	16,1	13,26
Euro 51,306	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	240 G	238G	305,75	214,5
Euro 1.537,026	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	6,17 G	6,29G	6,45	5,59
Euro 419,497	1	1	2019 I=1,05 S=1,35	2020 I=1,2 S=1,55	03.05.21			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	550,4	554,3G-8,1	559	398,7
Euro 1.576,052		1	2020 J=1,01	2021 J=0,46	18.10.21	031		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	16,87 G	16,88G	17,25	13,85
£ 114,934	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	22,34 G	22,685G	25,7	17,87
US\$ 1.312,738	1	1	2020 I=0,696 I=1,374	2021 I=0	12.08.21			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	87,26 G	85,4G-7,16	90,09	78,1
Euro 38,85		4	2018 J=0,6	2019 J=0,25	28.07.20		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	32 G	32,6G	33,3	24,05
US\$ 7.131,764	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2021 Q=0,52 Q=0,52	08.04.21			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	26	25,57G-5,6	26,29	23,35
Euro 825,784		1	2017 I=0,57 S=0,65	2018 J=0,9	20.05.19	033		913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	16,07 G	16,48G	16,48	12,97
skr 839,394		1	2019 S=3,5	2020 I=3,65 S=3,65	22.10.21			A2JLJU	SE0011166610	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	53,4	53,4G-2,62	55,06	41,78
kann.\$ 198,018	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	7	7,001G	18,02	6,41
US\$ 219,592	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	243,15 G	247,85G	262,25	214,25
£ 3.929,051	1	1	2019 I=0,095 S=0,214	2020 I=0,06 I=0,07 S=0,14	08.04.21			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	4,59 G	4,578G	4,86	3,61
Euro 2.418,779		1	2019 J=1,43 J=0,73	2020 J=1,43	07.05.21			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	23,26	23,255G	23,85	18,29
US\$ 277,515	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	183,8 G	179G	284,5	164
US\$ 766,338	1	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	08.02.21			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	16,37 G	16,535G	20,54	16,05
kann.\$ 297,082	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	17,85	18,645-8,58	34,55	15,46
Euro 6.667,887		1	2018 I=0,1 S=0,16	2019 I=0,1 S=0,16	07.04.20			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	4,32 G	(eabc)-4,4655G	4,85	3,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,065 I=0,065 I=0,065											
Euro 17.340,641	1 zu je Euro 0,5	1			30.04.20			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	2,84 G	2,907G	3,07	2,42
DKK 122,772		6						871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	4,56 G	4,492G	5,12	3,87
US\$ 8.627,252	1	1			03.06.21			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	32,32 G	32,6G	33,93	24,47
H\$ 10.572,78	1	1			20.05.21			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,85 G	2,851G	3,07	2,41
£ 16.992,951		1			25.02.21			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	2,06 G	2,11G	2,19	1,5
US\$ 1.778,249	1	1			26.02.21			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	18,5 G	18,312G-8,466	20,15	15,66
US\$ 505,104	1 zu je US\$ 1	1			25.02.21			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	72,12 G	72G	72,66	62,72
sfrs 55,4	1	1			22.03.21			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)		
US\$ 109,122	1	3			12.03.20			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	21,88 G	21,405G	43,66	14,44
Euro 34,067	1	1			30.11.20			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	61,9 G	64,4G	64,4	50,9
Yen 102,542		4			30.03.21			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc., (Glob.)	1	18,4 G	18,4G	19,5	15,1
£ 121,621	1	4			04.03.21			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	52,38 G	52,68G	54	47,2
US\$ 1.335,074	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	224,25 G	224,45G	228,2	184,64
US\$ 0,64	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	-"	1334.500 G	335000G	338.500	274.500	
US\$ 62,94	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	110,02 G	109,5G	163,84	95,61
US\$ 2.945,851	1	7			04.03.21			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	30,73 G	31,215G	33,02	26,96
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7			04.03.21			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	25,55 G	26,1G	27,39	21,61
skr 208,22		1			06.05.21			807435	SE0000862997	BillrudKorsnäs AB, (Glob.)	1	16,75 G	16,94G	17,14	13,98
US\$ 150,555	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	215,7 G	222,5G	238,55	197,26
Euro 118,361		1			04.06.21			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	108,7 G	103,2G	130,2	103,2
kann.\$ 565,543	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	7,22 G	7,495G	20,73	5,27
US\$ 152,64	1	1			04.03.21			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	669,4 G	675,8G	687,4	568,4



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 69,5 Euro 1.249,799	1	1	<b>2019</b> J=3,1	<b>2020</b> J=1,11	24.05.21		A2PNJ8 887771	CA09564P1036 FR0000131104	Blue Lagoon Resources Inc. BNP Paribas S.A.	1 1	0,4 G 50,55 G	0,39G 51,98G	0,46 53,4	0,31 39,86	
US\$ 582,997	1 zu je US\$ 5	1	<b>2019</b> Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	<b>2020</b> Q=2,055	13.02.20		850471	US0970231058	Boeing Co.	1	199,8	200,05G	229,85	159,02	
Euro 17,545		1	<b>2019</b> J=1,05	<b>2020</b> J=0,95	02.06.21		873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	38,65 G	37,3G	43,45	33,55	
kann.\$ 12,226 kann.\$2.128,112	1 1	1 2		<b>2014</b> Q=0			A2QEUB 866671	CA0976922066 CA0977512007	Bolt Metals Corp. Bombardier Inc.	1 1	0,25 G 0,62 G	0,256G 0,6162G	0,36 0,67	0,19 0,29	
US\$ 41,053 Euro 380,799	1	1 1	<b>2019</b> J=2,6 J=1,7	<b>2020</b> J=1,7	04.05.21		A2JEXP 858821	US09857L1089 FR0000120503	Booking Holdings Inc. Bouygues S.A.	1 1	1.975,4 G 34,52 G	2036G 35,12G	2.066 35,82	1.550,2 31,97	
US\$ 19.771,529		1	<b>2020</b> Q=0,105 Q=0,0525 Q=0,0525 Q=0,0525	<b>2021</b> Q=0	06.05.21	06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	1	3,41 G	3,41G	3,82	2,9	
US\$ 20.353,021	1	1	<b>2020</b> Q=0,105 Q=0,0525 Q=0,0525 Q=0,0525	<b>2021</b> Q=0	06.05.21		850517	GB0007980591	.-.	1	3,41 G	3,47G-3,492	3,87	2,86	
US\$ 44,107	1	10	<b>2019</b> Q=0,33 Q=0,38 Q=0,37 Q=0,14	<b>2020</b> Q=0,24 Q=0,26	18.03.21		A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	12,9 G	13,4G	13,9	8,8	
US\$ 25,695	1	1		<b>2019</b> S=0,12	07.08.20		A2DR1F	US1091991091	Bright Scholar Education Holdings Ltd ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	4,68 G	4,64G	5,4	4,62	
US\$ 2.233,928	1	1	<b>2020</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,49	<b>2021</b> Q=0,49	31.03.21		850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	54,77	54,37G	55,06	49,03	
£ 2.294,612		1	<b>2020</b> I=0,526 I=0,526 I=0,526 I=0,526	<b>2021</b> I=0,539 I=0,539 I=0,539 I=0,539	23.12.21		916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	31,55	31,55G	33,8	29,76	
US\$ 408,302	1	1	<b>2020</b> Q=3,25 Q=3,25 Q=3,25 Q=3,6	<b>2021</b> Q=3,6	19.03.21		A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	383,3 G	390,15G	411,9	342,1	
£ 9.917,403	1	4	<b>2018</b> I=0,0462 S=0,1078	<b>2019</b> I=0,0462	24.12.19		794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,75 G	1,765G	1,81	1,38	
US\$ 140,163	1	1	<b>2020</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2021</b> Q=0,5 Q=0,5	18.05.21		762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	70 G	71,08G	71,08	52,36	
£ 404,865	1	4	<b>2018</b> I=0,11 S=0,315	<b>2019</b> I=0,113	19.12.19		691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	24 G	24G	24,8	19	
CNY 915	1 zu je CNY 1	1	<b>2019</b> I=0,0656	<b>2020</b> S=0,148	10.06.21		A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	18,91	18,88G-8,91-8,945	29,45	17,96	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 131,142	1	1	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2021 Q=0,51	04.03.21		A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	81,5 G	80,5G	83	69,5	
£ 12,119	1	1	2020 I=0,0618 I=0,0677 I=0,0774 I=0,081	2021 I=0	15.04.21		A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	11,8 G	12,1G	14,95	11,8	
US\$ 303,009	1	8	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,37 Q=0,37	07.04.21		850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	39,89 G	39,34G	43,76	36,91	
kann.\$ 709,887	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	89,66 G	90,54G	99,76	83,12	
kann.\$ 127,625	1	10					A2PYKR	CA13646R1038	Canadian Palladium Resources Inc.	1	0,09 G	0,0936G	0,1	0,06	
Yen 1.333,763	1	1	2019 I=80 S=80	2020 I=40 S=40	29.12.20		853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	20,13 G	19,87G	20,13	15	
kann.\$ 382,164	1	8					A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	22,39 G	22,71G	43,61	20,01	
Euro 168,785	1	1	2019 J=1,35 J=0,0048	2020 J=1,95	02.06.21		869858	FR0000125338	Cappgemini SE	1	150,85 G	150,65G	153,5	118	
US\$ 973,541	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20		120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	22,84	23,02G-3-2,865	25,1	15,37	
Euro 817,624	1	1	2019 J=0,23	2020 J=0,48	26.05.21		852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	15,81 G	15,755G	16,91	13,99	
US\$ 545,304	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	2021 Q=1,03 Q=1,03	23.04.21	06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	190 G	191,5G-0B	199	147	
skr 58,625	1	1					A1JN96	SE0005003217	Cell Impact AB, (Glob.)	1	4,74 G	4,98G	6,71	3,7	
£ 186,021	1	4					A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	15,08 G	15,32G	18	11,3	
US\$ 214,458	1	1	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2021 Q=0,3	12.02.21		A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	38,8 G	40G	42,4	31,14	
kann.\$ 177,29	1	10					A2PZ48	CA15850D1006	Champignon Brands Inc.	1	0,42 G	0,482G-0,497B	0,5	0,42	
US\$ 215,273	1	1					A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	540,6 G	538,8G	550	489,4	
- 137,152	1	1					901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	98,74 G	97,36G	111,46	91,05	
US\$ 1.928,059	1 zu je US\$ 0,75	1	2020 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29	2021 Q=1,29	16.02.21		852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	83,82 G	84,58G	94,02	69,6	
- 866,184	1	1	2019 J=0,047	2020 J=0,0258	07.05.21		A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,69 G	0,69G	0,72	0,63	
CNY 4.106,663	1	1	2018 J=0,078	2019 J=0,1391	18.06.20		A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,43 G	0,426G	0,44	0,22	
CNY 2.391,42	1	1	2019 J=0,1736	2020 J=0,1602	05.07.21		A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,36 G	0,3456G	0,4	0,34	
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,306	2019 J=0,3497	02.07.20		A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,68 G	0,67G	0,72	0,59	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 I=0,1 S=0,4 2018 J=0,08 2019 J=0,7995												2020 I=0,1 2019 I=0,12 S=0,19 2020 I=0,134 S=0,049 2019 J=1,3787 2020 I=0,105 S=0,14 S=0,0247
H\$ 5.212,369	1	4			07.01.21			931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	3,02 G	2,875G	3,61	2,86	
US\$ 1.635,292	1	1			26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,6 G	0,59G	0,92	0,59	
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1			07.07.21			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,64 G	1,662G	1,92	1,64	
H\$ 1.015,782	1	1			08.06.21			A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	8,75 G	9G	9,6	5,55	
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1						A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,42 G	0,4142G	0,48	0,36	
H\$ 3.244,177	1	1			21.05.21			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	6,88 G	6,83G	7,85	6	
CNY 3.398,583	1 zu je CNY 1	1			30.06.21			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,7 G	1,688G	1,77	1,43	
nz\$ 447,025	1	7			15.03.21			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	3,88 G	3,88G	5,1	3,74	
US\$ 155,003	1	11			09.03.21			A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	44,11 G	45,5G	48	40,08	
US\$ 347,382	1 zu je US\$ 1								A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	207,1 G	205,8G	211,5	163
US\$ 4.221,786	1	7			05.04.21			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	42,7 G	42,805G	44,62	35,32	
US\$ 2.086,687	1	1			30.04.21			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	58,8 G	59,72G	62,77	47,75	
US\$ 124,164	1	1			11.03.21			898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	115,18 G	115,72G	119,66	101,72	
H\$ 3.856,24	1	1			18.05.21			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	6,73 G	6,724G	6,87	5,55	
H\$ 44.647,457	1	1			03.06.21			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1		0,88G	1,08	0,73	
US\$ 28,666	1	10			17.02.21			A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	7,3 G	7,5G	16,1	6,72	
US\$ 243,469	1								A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	7,9 G	8,028G	10,16	6,55
kann.\$ 49,466	1		4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1	0,36 G	0,352G	0,56	0,32
US\$ 528,532	1		1						915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	64,52 G	65,48G	67,21	59,23
US\$ 130,701	1	1			20.04.21			A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	249,5	254,5G-7,5	284,5	231	
US\$ 847,523	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1						850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	66,02 G	65,68G	70,17	61,66	
DKK 198		10			04.12.20			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	135,95 G	135,25G	139,85	115,75	

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 4.584,845	1	1	2020 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2021 Q=0,25	06.04.21			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	44,77 G	45,145G	48,57	39,93
US\$ 32,513 Euro 532,695	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	8,15 G 52,84 G	8,15G 52,93G	9 53,19	6,8 37,51
sfrs 522 Euro 178,346	1 zu je sfrs 1	4 1	2018 J=2	2019 J=1	16.09.20 01.07.20			A1W5CV 850739	CH0210483332 FR0000121261	Compagnie Financière Richemont AG Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1 1	(ausg) 127,15 G	(ausg) 128,1G	129,55	104
- 274,89	1	1	2018 I=0,06 S=0,06	2019 I=0,027	22.11.19			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	8,3 G	8,26G	9,85	7,95
US\$ 212,389 US\$ 1.352,151	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 40,57 G	5,588G 41,7G	5,88 49,66	3,75 32
US\$ 501 Euro 25,666	1	6 1	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20			A2QKC4 A141J3	US21077C1071 LU1296758029	ContextLogic Inc. Corestate Capital Holding S.A	1 1	11,06 G 12,85 G	11,92G-2,1 12,99G	26,15 15,29	9,88 12,85
US\$ 125,676 US\$ 769,164	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	11,4 G 38,02 G	11,5G 38,1G	12,3 38,76	7,45 28,3
US\$ 740,638	1	1	2020 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2021 Q=0,13	26.02.21			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	39,82 G	40,17G	40,26	31,01
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	0,14 G	0,147G	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	0,36 G	0,362G	0,39	0,32
CNY 2.580,6	1 zu je CNY 1	1						A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	1,45 G	1,51G	1,51	0,75
H\$ 3.315,296	1	1	2019 I=0,148 S=0,157	2020 I=0,16 S=0,175	15.04.21			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,66 G	0,668G	0,7	0,56
US\$ 442,534	1	10	2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,7 Q=0,7	2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,79	29.04.21			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	309,35 G	305,1G	309,9	264,15
Euro 2.916,689	1	1	2019 J=0,7	2020 J=0,8	18.05.21			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	12,14 G	12,39G	12,57	9,33
sfrs 2.447,748	1	1	2019 J=0,0694 S=0,0694	2020 J=0,05	04.05.21			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	(ausg)	(ausg)		
US\$ 111,016 Euro 785,024	1 1	6 1	2019 I=0,2 S=0,63	2020 I=0,1856 S=0,7719	18.03.21			891466 864684	US2254471012 IE0001827041	Cree Inc. CRH PLC	1 1	94,6 G 39,99 G	98,6G 39,8G	105,26 41,96	78,16 34,05
kann.\$ 12,719	1	1						A2PPT1	CA22908A1049	Cryptologic Corp.	1	(ausg)	(ausg)	0,38	0,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 757,4	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2021 Q=0,28	25.02.21		865857	US1264081035	CSX Corp.	1	85 G	84,5G	85	68,85	
Euro 186,913		1					A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	98,95	100G-1,24-2,18-99-100G-1,8B-1,94-2,56-2,54-1,98-1,94-1,82-2,38-2,4-2,94-2,8-1,98-3,98	107,22	65,71	
Euro 686,63	1	1	2019 J=2,1 J=2,1	2020 J=1,94	10.05.21		851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	59 G	58,37G	60,55	52,68	
Euro 265,422		1	2019 J=0,7	2020 J=0,56	28.05.21		901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	1	196 G	194,5G	196	160,75	
US\$ 313,439	1 zu je US\$ 1	11	2019 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2020 Q=0,9	30.03.21	07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	310,4 G	315,1G	319,4	217,85	
US\$ 276,565	1	2					A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	82,44 G	82,06G	84,6	57,75	
US\$ 218,189	1	1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1	25.03.21		A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	54,58 G	54,92G	54,92	42,62	
US\$ 96,706	1	10					A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	342,1 G	346,7G	346,7	283,5	
£ 2.339,917	1	7	2019 I=0,2741 S=0,4247	2020 I=0,2796	25.02.21		851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	37,78 G	37,015G	39,36	32,1	
£ 72,44		1					927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	64,58 G	64,88G	67,36	44,95	
US\$ 91,535	1	1					A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	2,94 G	3,08G	3,08	1,52	
US\$ 287,758	1	1					A0NBNO	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	34,83 G	35,45G	35,45	23,8	
US\$ 746,989	1	1	2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2021 Q=0,7 Q=0,7	27.05.21		A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	51,1 G	51,38G	55,08	42,83	
US\$ 319,674		10					A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	21,62 G	21,985G	23,62	17,8	
US\$ 769,216	1	1	2020 Q=0,945 Q=0,945 Q=0,965 Q=0,965	2021 Q=0,965	11.02.21		A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	82,36 G	82,16G	84,16	71,33	
US\$ 534,525	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	26.02.21		A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	63,3 G	63,64G	70,65	56,12	
US\$ 254,594	1	4	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	24.03.20		A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	26,25 G	26,16G	27,05	20,38	
kann.\$ 381,124	1	1					A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,33 G	0,316G	0,55	0,32	
US\$ 31,961	1	1	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,25	20.04.21		A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	44 G	43,915G	46,61	32,57	
Yen 377,932		4	2019 I=82,5 S=82,5	2020 I=50 S=50	30.03.21		887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	57,52 G	56,86G	65	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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 78,503	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	6,07 G	6,478G	9,8	5,76
£ 456,75	1	10	<b>2017</b> J=0,586	<b>2018</b> J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	11,44 G	11,91G	12,25	7,94
US\$ 680,446	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	50,24 G	51,03G	54,1	41,02
Euro 960,558		1	<b>2019</b> J=0,08	<b>2020</b> J=0,08	10.05.21			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	1	20,66 G	20,42G	26,1	16,08
Euro 3.099,923		1	<b>2019</b> I=0,15 S=0,33	<b>2020</b> S=0,21	12.05.21			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	11,39 G	11,495G	13,35	9,66
US\$ 287,626	1	4		<b>2019</b> Q=0,17 Q=0,17	02.03.21			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	118,12 G	119,08G	121,84	107,1
US\$ 958,992	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	156 G	154,94G	176,5	133,18
BRL 185,116	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	9,3 G	9,3G	9,3	4,96
US\$ 600,03	1 zu je US\$ 0,5	10	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2020</b> Q=0,505 Q=0,505	11.02.21			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	76,08 G	76,1G	77,68	63,45
Euro 261,99		1	<b>2019</b> I=0,64 S=0,96	<b>2020</b> I=0,672 S=1,008	06.07.21			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	18,04 G	18,07G	18,77	17
kann.\$ 164,706	1	1	<b>2019</b> I=0,7 S=0,775	<b>2020</b> I=0,7 S=1,3136	29.06.21			A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	4,77 G	4,682G	5,54	3,4
Euro 1.058,752		1						871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	22,09 G	22,14G	22,95	20,1
Euro 10.166,68		1	<b>2019</b> I=0,16 S=0,168	<b>2020</b> I=0,175 S=0,183	19.07.21	035		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	8,73 G	8,603G	8,95	7,57
US\$ 57,422	1	1	<b>2019</b> J=0,8	<b>2020</b> J=0,53	24.05.21			A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	17,8 G	18G	18	11,1
Euro 2.435,285		1						A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	12,4 G	12,462G	13,7	11,47
Euro 3.605,595		1	<b>2019</b> I=0,43 S=0,43	<b>2020</b> I=0,12 S=0,24	24.05.21	036		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	10,1 G	10,158G	10,62	8,28
Euro 585,399	1	1	<b>2019</b> I=0,176	<b>2020</b> I=0,176	12.03.20			A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	19,4 G	19,5G	19,5	13,6
kann.\$ 111,63	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	0,89 G	0,894G	1,1	0,71
skr 952,984		1						A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	27,12 G	27,3G	29,69	20,23
nkr 3.257,688		1	<b>2019</b> Q=2,3347 Q=2,375 Q=2,4191 Q=2,7219	<b>2020</b> Q=0,8003 Q=0,817 Q=0,929 Q=0,12	12.05.21			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	16,33 G	16,652G	17,24	13,72
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	28,62 G	29,16G	29,53	24,49
kann.\$ 29,518	1	9						A2P3RK	CA26908N1078	ESG Global Impact Capital Inc.	1	0,15 G	0,14G	0,27	0,12

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=1,15 2020 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825											
Euro 439,022		1			28.05.21			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	140,52 G	139,96G	142,24	116,95
Euro 190,743		1						A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	87,12 G	87,08G	88,59	67,01
kann.\$ 120,426		1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,85 G	0,875G	1,17	0,61
US\$ 976,76	1	1			05.03.21			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	36,92 G	36,87G	38,4	31,64
US\$ 138,341	1	1			09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	146,28 G	146,08G	158,8	101,36
US\$ 168,694	1	1			30.11.20			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	91,5 G	90,5G	93,5	74
US\$ 4.233,522	1	1			09.02.21	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	45,66 G	46,5249999999999999	51,99	33,93
Euro 11	1	4			02.07.20			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	45,05 G	46,1G	51,4	39,65
skr 330,783	1	1			28.09.21			A2JJ96	SE0011166974	Fabege AB, (Glob.)	1	12,98 G	12,48G	13,17	11,33
US\$ 2.400,804	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	248,4 G	251,65G	264,3	202,55
US\$ 574,463	1	1			23.04.21			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	43,08 G	43,06G	43,47	36,87
US\$ 265,342	1	6			05.03.21			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	229 G	228,4G	245,8	194,2
Euro 193,924		1			19.04.21			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	177,85 G	180,4G	188,9	156,1
Euro 21,724	1	1			18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	5,09 G	5,28G	7,56	5,05
Euro 732,902		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A.	1	22,08 G	22,46G	22,5	19,66
kann.\$ 222,804	1	1						A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	13,18	13,205G	21,1	9,94
- 792,782	1	1			26.01.21			A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,14 G	0,1456G	0,17	0,11
- 637,457		1			30.04.21			A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,05 G	0,0525G	0,05	0,04
US\$ 106,306	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	72,7 G	74,34G	88,1	57,18
£ 1.221,661	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,01 G	1,01G	1,13	0,73
US\$ 668,888	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	103,6 G	104,54G	104,54	84,33
US\$ 499,172		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	14,76 G	14,86G	16,18	13,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 3.920,346	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15	29.01.20			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	10,07 G	10,18G	11,05	7,05
- 1.449,028		1	2019 I=0,015 S=0,04	2020 I=0,015 S=0,035	27.01.21			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,92 G	0,91G	0,94	0,84
Euro 13,28	1	1	2019 J=0,15	2020 J=0,15	26.05.21			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	24,6 G	24,8G	24,8	18
US\$ 197,692	1 zu je US\$ 1	4	2018 Q=0 Q=0,1 Q=0,4	2019 Q=0,7 Q=0,5	10.09.20			A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	6,16 G	6,012G	6,8	4,71
Yen 207,002		4	2019 I=80 S=100	2020 I=100 S=100	30.03.21			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	121,8 G	120,3G	131,85	112,95
RUB 11.836,756		1	2018 J=0,5041	2019 J=0,413	15.07.20			903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	5,06 G	5,1G	5,44	4,61
sfrs 37,041	1	1	2019 J=11,3	2020 J=11,4	16.04.21			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)		
Euro 76,527		1	2020 J=2,65	2021 I=2,65	01.07.21			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	120,35 G	121,7G	128,4	112,5
H\$ 9.818,702	1	1	2018 J=0,35	2019 J=0,25	28.05.20			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	2,28 G	2,2995G	3,6	2,06
US\$ 283,553	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=1,02 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2021 Q=1,1 Q=1,19	08.04.21			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	153,35 G	152,9G	156,45	117,8
US\$ 8.784,651	1	1	2020 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2021 Q=0,01	05.03.21			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	11,2 G	11,235G	11,91	8,5
US\$ 1.440,913	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2020 Q=0,38	05.03.20			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	47,65	48,195G-8,62	53,04	32,98
US\$ 8.482,49	1	1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,01	07.09.18			A0YF9G	BMG3924T1062	Genting Hong Kong Ltd	1	0,06 G	0,06G	0,07	0,03
US\$ 1.259,056	1	1	2020 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2021 Q=0,71	12.03.21			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	54,05 G	54,43G	57,28	47,41
£ 2.515,538	1	1	2020 Q=0,567 Q=0,4739 Q=0,4929 Q=0,5167	2021 Q=0,6367	18.02.21			940610	US37733W1053	GlaxoSmithKline PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	31 G	31,2G	32	27,8
£ 5.031,389	1	1	2020 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2021 Q=0	20.05.21			940561	GB0009252882	-"	1	15,66 G	15,58G-5,64	16,15	14
US\$ 13.324,313	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	3,39 G	3,542G	3,54	2,62
Euro 197,337		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	13,2 G	13,43G	14,73	10,11



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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
ZAR 887,564	1 zu je ZAR 0,5	1	<b>2019</b> I=0,0406 S=0,0599	<b>2020</b> I=0,0957 S=0,2134	11.03.21			862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	8,15 G	8,25G	8,6	6,6
Euro 171,864	1	1	<b>2018</b> J=0,7735	<b>2019</b> J=0,8238	25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	22,54 G	22,46G	22,74	19,84
H\$ 6.537,821	1	1	<b>2019</b> I=0,173 S=0,405	<b>2020</b> I=0,1764 S=0,413	24.06.21			883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	1,26 G	1,2709999999999999	1,53	1,26
skr 1.460,672		12	<b>2017</b> I=4,9 S=4,85	<b>2019</b> J=4,9	08.05.20			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	20,47 G	20,81G	22,02	16,91
US\$ 888,608	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2020</b> Q=0,18 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	<b>2021</b> Q=0,045	02.03.21			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	15,67 G	16,03G	20,5	13,97
US\$ 78,676	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	46,02 G	45,96G	49,75	42,44
ZAR 616,052	1 zu je ZAR 0,5	7	<b>2016</b> I=0,0395 S=0,0263	<b>2020</b> I=0,077	15.04.21			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	4 G	4,01G	4,28	3,1
US\$ 538,873	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	27,85 G	28,12G	28,26	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	96,32 G	95,3G	97,52	81,2
US\$ 142,268	1	1		<b>2017</b> I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	61,06 G	60,6G	61,06	50,49
US\$ 58,979	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	34,6 G	34G	37,2	26,8
Euro 105,569		1	<b>2020</b> S=1,5 S=0,0029	<b>2021</b> I=3,05	06.05.21			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	1.057 G	1048,5G	1.057	840,2
US\$ 1.301,146	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	13,46 G	13,39G	13,46	9,35
skr 351,801		1	<b>2019</b> J=0,62 J=0,62	<b>2020</b> J=0,65	30.04.21			873339	SE0000103699	Hexagon AB, (Glob.)	1	84,1 G	83,88G	86,36	69,66
nkr 201,62		1	<b>2017</b> J=0,3	<b>2018</b> J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	4,78 G	4,962G	7,7	4,18

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		
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	24,98 G	24,47G	26,77	21,63
US\$ 694,556	1 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,93	<b>2021</b> Q=0,93	25.02.21			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	184,84 G	183,04G	193,14	160,88
US\$ 1.246,598	1	11	<b>2019</b> Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762	<b>2020</b> Q=0,1938 Q=0,1938	09.03.21			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	28,34 G	28,4G	28,49	19,61
US\$ 20.423,842	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2019</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	<b>2020</b> Q=0,15	11.03.21			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	4,78 G	4,88G-5,02	5,26	4,21
US\$ 4.084,769	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	<b>2021</b> Q=0,75	11.03.21			924153	US4042804066	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	23,8 G	24,6G	26,2	21
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,0751	<b>2019</b> J=0,16	03.07.20			A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,24 G	0,242G	0,26	0,2
- 864,531		1	<b>2016</b> I=0,002 S=0,0025	<b>2017</b> I=3,01	09.10.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
- 9,97		1	<b>2019</b> I=0,4127 I=1,2499	<b>2020</b> I=1,3624	30.12.20			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	39,7 G	39,5G	58,6	34,2
Euro 6.418,156		1	<b>2015</b> I=0,03	<b>2016</b> J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	11,67 G	11,535G	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 123,294		1		<b>2019</b> J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	18,02 G	18,06G	18,28	16,17
Euro 3.116,652		2	<b>2018</b> J=0,35	<b>2019</b> J=0,35	29.04.21			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	29,25 G	29,13G	30,15	24,49
- 4.259,888	1 zu je 5	4	<b>2019</b>	<b>2020</b>	23.10.20			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	15	14,8G	16,3	13,7
Euro 3.902,484	1	1	<b>2018</b> I=0,24 S=0,44	<b>2019</b> I=0,24 S=0,45 S=0,12	16.02.21			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	10,49	10,448G-0,506	10,53	7,23
US\$ 4.038	1	1	<b>2020</b> Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	<b>2021</b> Q=0,3475 Q=0,3475	06.05.21			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	48,61	48,785G-8,095	57,3	40,36
US\$ 58,64	1	1	<b>2020</b> Q=0,065 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	<b>2021</b> Q=0,01	31.03.21			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	10,2 G	10,3G	11,7	8
US\$ 893,594	1	1	<b>2020</b> Q=1,62 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63	<b>2021</b> Q=1,63	09.02.21			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	117,9	117,25G	119,1	97,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 392,835	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	46,67 G	46,96G	47,67	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	2,22 G	2,2715G	2,33	1,78
US\$ 273,84	1	10	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	09.04.21			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	341,3 G	345,9G	349,55	296,35
US\$ 118,413	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	723 G	718,2G	738	580
Euro 44,436		1	2019 J=0,89 J=0,45	2020 J=0,9	01.07.21			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	35,25 G	35,7G	35,7	25,15
US\$ 12,311	1	1						A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	21,6 G	21,8G	22	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	0,39 G	0,416G	0,48	0,25
£ 550,658	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	5,89	5,94G-6,205	8,38	4,46
£ 2.233,534	1	4	2019 I=0,033	2020 I=0,105	12.11.20			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,79 G	2,783G	2,96	2,47
Yen 32,55		4	2019 J=118	2020 J=138	30.03.21			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	56,55 G	55,95G	57,8	39,56
US\$ 1.339,456	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	63,6 G	63,6G	89	61,2
Euro 501,447	1 zu je Euro 1	1	2020 J=0,35	2021 J=0,35	24.01.22			A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's B.V.	1	32,7 G	31,9G	36,7	30,3
US\$ 29,63	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	32,02 G	32,94G	61,2	29,62
US\$ 2.632,707	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,95 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01	2021 Q=1,01 Q=1,06	24.05.21			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	137,76	136,58G	141,7	127,52
US\$ 63,617	1	1	2020	2021	16.04.21			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	81,2 G	82,4G	122	63,5
US\$ 3.032,108	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2021 Q=0,9	05.04.21			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	123,9 G	124,52G-4,08	132,2	101,52
US\$ 327,085	1	1	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,2	26.02.21			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	20,72 G	21,02G	22,52	18,19
US\$ 340,355	1	1	2020 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	2021 Q=0,57	01.03.21			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	52,16 G	51,64G	55,11	47
- 1.816,688		1	2019 I=0,08 S=0,12 S=0,12	2020 I=0,03 S=0,07	29.04.21			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	3,42 G	3,4G	3,54	3,02
Euro 125,018		1	2019 I=3,5 S=8 S=4,5	2020 I=2,5 S=5,5	04.05.21			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	649,7 G	645,6G	657,5	520,5
PLN 84,031		7	2019 J=0,25	2020 J=0,42	05.01.21			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	11,04 G	11,64G	12,78	10,42

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 150,725 H\$ 3.466,599	1 1	1 1	<b>2017</b> J=0,016	<b>2018</b> J=0,0114	17.05.19		A2JMZC A0QZ4D	CA49374L3065 KYG525681477	Khiron Life Sciences Corp. Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1 1	0,32 G 2,8 G	0,3375G 2,81G	0,49 4,04	0,22 2,46	
£ 2.111,244	1	2	<b>2019</b> I=0,0333	<b>2020</b> I=0,0275 S=0,055	03.06.21		812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	4,12 G	4,12G	4,2	2,92	
US\$ 154,075	1	7	<b>2019</b> Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,9	<b>2020</b> Q=0,9 Q=0,9	18.02.21		865884	US4824801009	KLA Corp.	1	273,9 G	278,7G	301,2	211,35	
Euro 453,187		1	<b>2019</b> J=1,7	<b>2020</b> J=2,25	03.03.21		A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	72,7 G	72,82G	72,82	64,16	
Yen 502,664		4	<b>2019</b> I=15 S=10	<b>2020</b> I=10 S=15	30.03.21		857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	4,6 G	4,712G	4,77	2,96	
Euro 1.100,725		1	<b>2019</b> I=0,3 S=0,46	<b>2020</b> I=0,5 S=0,4	16.04.21		A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	22,61 G	22,57G	24,76	21,57	
Euro 181,425	1 zu je Euro 1,5	1	<b>2019</b> I=0,77 S=1,63	<b>2020</b> I=0,8 S=1,6	10.05.21		A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	151,85 G	151,5G	151,85	136,85	
Euro 4.202,844	1	1	<b>2019</b> I=0,042 S=0,083	<b>2020</b> I=0,043 S=0,087	16.04.21	06.04	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,95 G	2,829G	2,97	2,5	
Euro 911,053	1	1	<b>2019</b> J=0,85 J=0,85 J=0,85 J=0,85	<b>2020</b> J=0,85	10.05.21	06.02	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	51,1 G	48,51G	52	43,65	
A\$ 451,505 US\$ 1.223,176	1 1	1 3	<b>2019</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	<b>2020</b> Q=0,4	11.03.21		A2H63X A14TU4	AU000000KP25 US5007541064	Kore Potash PLC Kraft Heinz Co., The	1 1	0,01 G 33,43	0,0115G 33,245G	0,03 34,8	0,01 26,33	
Yen 116,201		4	<b>2019</b> I=31 S=31	<b>2020</b> I=32 S=32	30.03.21		851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	37,54 G	37,78G	38,24	30,8	
Euro 473,725		1	<b>2019</b> J=2,7	<b>2020</b> J=2,75	17.05.21		850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	141,48 G	141,9G	141,9	125,05	
Euro 559,872		1	<b>2019</b> J=4,25 J=3,85 J=0,0457	<b>2020</b> J=4	27.04.21		853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	346,8	(exD)-340,75G	346,8	290,2	
Euro 131,133		1	<b>2018</b> J=1,3	<b>2019</b> J=1,3 J=1	07.05.20		866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	22,58 G	23,3G	23,92	18,8	
US\$ 142,908	1	7	<b>2019</b> Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	<b>2020</b> Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	16.03.21		869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	520,1 G	532,9G	564,3	388	
US\$ 61,282 H\$ 12.041,705	1 1	10 4	<b>2019</b> I=0,063 S=0,215	<b>2020</b> I=0,066	25.11.20		A2P7Z1 894983	US52567D1072 HK0992009065	Lemonade Inc. Lenovo Group Ltd.	1 1	78 G 1,15 G	80,4G 1,147G	143 1,22	66,74 0,78	
Euro 26,55	1, 5, 10	1	<b>2017</b> J=5	<b>2018</b> J=5	23.04.19	06.03	852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	109,8 G	111,8G	123,4	82,5	
Euro 578,15		1	<b>2018</b> J=0,14	<b>2019</b> J=0,14	22.06.20	011	A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	6,98 G	6,92G	7,85	5,47	

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 83,265	1	12	2018 Q=0,15 Q=0,08	2019 Q=0,08 Q=0,04 Q=0,06	06.05.21			A2PFHR US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	24,32 G	23,92G	24,32	15,95	
kann.\$ 10,734	1	1						A3CMKM CA53044R2063	Liberty Defense Holding Ltd.	1	0,4 G	0,397G	0,48	0,36	
US\$ 181,355	1	1						A1W0FL GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	20,6 G	21,4G	22,33	19,57	
US\$ 383,496	1	1						A1W0FN GB00B8W67B19	-	1	20,6 G	21,4G	22	19	
kann.\$ 262,899	1	1						A2DRUS CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,99 G	1,014G	1,15	0,93	
US\$ 40,958	1	1						A2AHD1 US5312298889	Liberty Media Corp.	1	23,2 G	23,4G	26,2	20,2	
US\$ 229,057	1	1						A2AHD3 US5312296073	-	1	38 G	38,4G	39	32,4	
US\$ 203,538	1	1						A2AHEA US5312298541	-	1	38,8 G	38,6G	39,8	32,4	
Euro 522,836	1	1	2019 I=0,875 I=0,875 I=0,875 S=0,963	2020 Q=0,963 Q=0,963 Q=0,963 Q=1,06	04.03.21			A2DSYC IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	240,7	240,05G	242,3	201,5	
- 2.894,903	1	1	2019 I=0,0027 I=0,0028 I=0,0044 I=0,0016 I=0,0038 J=0,0039 I=0,0013 J=0,0012	2020 I=0,0011 I=0,0007 J=0,0004	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	0,11 G	0,1215G	0,2	0,06	
£ 70.859,203	1	1	2019 I=0,0112 S=0,0225	2020 I=0 S=0,0057	15.04.21			871784 GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,49 G	0,4863G	0,51	0,37	
US\$ 98,956	1	1						A2PJ6S US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	6,7 G	6,68G	12,6	2,85	
RUB 692,866	1	1	2019 J=2,4509 J=3,1108	2020 I=4,8638 I=0,6126	17.12.20			A1420E US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	65,4 G	65,2G	74	55,5	
Euro 504,757	1	1	2019 I=2,2 S=4,6 S=2,6	2020 I=2 S=4	20.04.21			853292 FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	632	627,9G	635	492,1	
£ 2.599,907	1	1	2019 S=0,1577	2020 I=0,06 S=0,1223	18.03.21			A2PSZW GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,38 G	2,4G	2,65	1,96	
kann.\$ 30,647	1	9						A2PNZD CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,07 G	0,073G	0,08	0,06	
- 2.021,418	1	4		2019 I=0,0049 I=0,0001	05.02.21			A1C7NP SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,71 G	1,7136G	1,83	1,54	
£ 1.956,513	1	4	2017 I=0,068 S=0,119	2018 I=0,068 S=0,071 I=0,039	14.11.19			534418 GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	1,81 G	1,8095G	1,88	1,4	
US\$ 679,609	1	1						A3CNLD US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	37,53 G	38,675G	38,68	37,53	
US\$ 985,147	1	1	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44	2021 Q=0,44	08.04.21			A0F602 US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	319,8 G	320,7G	323,35	258,2	
US\$ 268,972	1	1						A2P75D US57667L1070	Match Group Inc.	1	122,06 G	125,62G	144	107,5	
US\$ 348,777	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704 US5770811025	Mattel Inc.	1	17,26 G	17,875G	18,6	13,98	

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019 2020 2021											
US\$ 268,041	1	7	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,48	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	26.08.20		876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	79,16 G	80,78G	82,09	71	
Euro 20	1	1	2019 J=3,2	2020 J=3,2	05.05.21		890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	178,8 G	178,8G	182,6	161,4	
Yen 631,804	4	4	2019 I=15 S=20	2020 I=0 S=0			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	6,48 G	6,492G	7,51	5,23	
US\$ 746,097	1	1	2020 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,29	2021 Q=1,29	26.02.21	12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	193,55 G	192,05G	195,3	169,8	
US\$ 1.348,073	1	4	2019 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2020 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	25.03.21		A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	108,3 G	107,85G	108,3	91,77	
US\$ 2.530,388	1	1	2020 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,65	2021 Q=0,65	12.03.21		A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	64,26 G	64,17G	70,4	60	
£ 108,245	1	4					A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	2,76 G	2,88G	3,7	2,2	
£ 335,396	1	4	2018 I=0,4666 S=0,4453	2019 S=0,113	11.03.21		A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	5,98 G	6,044G	6,95	4,3	
US\$ 269,262	1	4	2019 Q=0,3655 Q=0,366 Q=0,3665 Q=0,367	2020 Q=0,3675 Q=0,368 Q=0,3685 Q=0,39	19.02.21		886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	129,48 G	132,02G	138,58	108,96	
US\$ 1.121,416	1	9					869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	70,57 G	72,68G	80,48	60,68	
US\$ 7.542,216	1	7	2018 Q=0,46 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2019 Q=0,51 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	19.05.21		870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	215,6 G	217,2G-7,05	218,45	173	
kann.\$ 86,934	1	3					A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	2,24	2,205G	3,7	1,65	
US\$ 101,739	1 zu je US\$ 1,5	1	2018 I=1,32 S=1,32	2019 I=1,32	05.11.19		889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	28,6 G	29G	32	28	
Yen 1.490,282	4	4	2018 I=10 S=10	2019 I=10 S=10 S=0 S=0 S=0			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	2,24 G	2,3G	2,6	1,63	
Yen 13.581,995	4	4	2019 I=12,5 S=12,5	2020 I=12,5 S=12,5	30.03.21		657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	4,35 G	4,3615G	5,05	3,54	
US\$ 400,525	1	10					A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	147,2	146,46G-50,14-1,84-1,44	174,06	86,64	
US\$ 1.405,096	1	1	2020 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,315 Q=0,315	2021 Q=0,315	30.03.21		A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	49,28 G	48,675G	51,02	43,94	
US\$ 528,137	1	1					A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	81,27 G	80,36G	81,37	69,91	

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.870,538	1	1	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2021 Q=0,35 Q=0,35	29.04.21			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	66,76 G	67,51G	70,82	55,3
US\$ 169,355	1	1	2020 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,71	2021 Q=0,71	12.03.21			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	156,75 G	157,6G	161,75	134,36
kann.\$ 166,521 US\$ 77	1 1	1 7						A2P6ED 897518	CA62848R1064 US62855J1043	Mydecine Innovations Group Inc. Myriad Genetics Inc.	1 1	0,26 G 24,77 G	0,2805G 25,05G	0,36 26,42	0,21 16,04
H\$ 68.645,539	1	1	2017 J=0,0023	2018 J=0,0015	03.06.19			A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	1	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	0,11 G 2,53 G	0,11G 2,535G	0,23 2,69	0,05 1,77
£ 709,834	1	4	2018 I=1,0616 I=2,0056 I=1,0673	2019	26.11.20			A2DQR4	US6362744095	National Grid PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	51 G	51G	52	46
- 250,448		1		2020 J=0,0015	06.05.21			A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,02 G	0,016G	0,02	0,01
£ 11.575,836	1 zu je £ 1	1	2019 I=0,14	2020 I=0,08 S=0,03	25.03.21			A1JXTD	GB00B7T77214	NatWest Group PLC	1	2,24 G	2,255G	2,32	1,64
US\$ 94,367 Yen 272,85	1	1 4	2019 I=30 S=40	2020 I=40 S=40	30.03.21			A2P7VE 853675	US63947U1079 JP3733000008	nCino Inc. NEC Corp., (Glob.)	1 1	57,84 G 48,21 G	58,82G 47,82G	69,5 52,15	51,5 43,38
nkr 1.457,297	1	1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	2,57	2,579-2,555-2,597-2,558- 2,57 (ausg)	3,39	2,09
sfers 2.881	1	1	2019 J=2,7	2020 J=2,75	19.04.21			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1				
US\$ 222,601	1	4	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2020 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	08.04.21			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	63,31 G	63,72G	64,64	49,38
US\$ 443,403 US\$ 801,107	1 1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1 1	2020 Q=0,14 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,4	2021 Q=0,55	03.03.21			552484 853823	US64110L1061 US6516391066	Netflix Inc. Newmont Corp.	1 1	418,1 G 54,5 G	422,75G 54,1G	483,1 55,3	404,6 45
US\$ 122,175 US\$ 1.274,956	1 1	10 6	2019 Q=0,22 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	2020 Q=0,245 Q=0,275 Q=0,275	26.02.21			A2DVCF 866993	US65342K1051 US6541061031	NextDecade Corp. NIKE Inc.	1 1	1,82 G 107,3 G	1,924G 108,52G	2,6 121,84	1,22 105,66
US\$ 391,946 Yen 378,337	1	10 4	2019 I=30 S=10	2020 I=10 S=10	30.03.21			A2P4A9 853326	US6541101050 JP3657400002	Nikola Corp. Nikon Corp., (Glob.)	1 1	9,6 G 7,77 G	10,224G 7,858G	22,39 8,45	7,93 4,98
US\$ 1.361,724 Yen 4.220,715	1	4 4	2018 I=28,5 S=28,5	2019 I=10 S=10 S=0 S=0 S=0				A2N4PB 853686	US62914V1061 JP3672400003	Nio Inc. Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1 1	34,6 4,21 G	35,84-4,28 4,216G	54 5,15	27,1 4,15

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 67,189	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	30,8 G	31,35G	40,6	22,9
Euro 5.675,461		1	2017 J=0,19	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	03.02.20		06.03	870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	3,47 G	3,4815G	5,8	3,14
Yen 3.233,563		4	2019 I=15 S=15 S=5	2020 I=20 S=15	30.03.21			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	4,36 G	4,4265G	5,55	4,26
US\$ 272,232	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	2021 Q=0,99	04.02.21			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	232,8 G	233,1G	233,1	190
nkr 2.068,998		1	2019 J=1,25 J=1,25	2020 J=1,25	07.05.21			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	5,5 G	5,574G	5,66	3,47
US\$ 581,901	1	4	2018 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	19.02.21			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	18,26 G	18,644G	18,64	16,1
US\$ 317,265	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	24,5 G	25G-5,2	27,81	18,57
sfers 2.467,061		1	2019 J=2,95	2020 J=3	04.03.21			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)		
US\$ 73,859	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	174,92 G	182,62G	270,85	91,21
DKK 1.812,564		1	2019 I=3 S=5,35	2020 I=3,25 S=5,85	26.03.21			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	61,03 G	61,6G	63	56,45
US\$ 622,384	1	1	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2021 Q=0,16	09.03.21			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	503,2 G	513,4G	538	394,5
Euro 275,747		1	2020 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2021 Q=0,5625	12.03.21			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	168,02 G	170,32G	181	129,58
US\$ 69,908	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	439,3 G	435,8G	444,3	350,95
- 430,583		1						A2DG57	SG1DD2000002	Ocean Sky International Ltd, (Glob.)	1	0,02 G	0,017G	0,02	0,01
kann.\$ 618,006		1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,02 S=0,01	06.03.19			A0MU51	AU000000OGC7	OceanaGold Corp., (Glob.)	1	1,48 G	1,48G	1,68	1,17
Kina 2.077,851	1	1	2019 I=0,05 S=0,045	2020 S=0,005	02.03.21			857988	PG0008579883	ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic. Oil Search Ltd.	1	2,37 G	2,361G	2,84	2,16
- 3.271,019		4	2018 I=0,035 S=0,045 S=0,045	2019 I=0,035 S=0,04	30.04.21			A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	1,06 G	1,058G	1,1	0,94
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2019 J=1,75	2020 J=1,85	09.06.21		06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	42,01 G	41,71G	44,8	32,62
US\$ 2.883,535	1	6	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,32	07.04.21			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	61,8 G	61,53G	65,81	49,57
Euro 2.660,057		1	2019 I=0,3 S=0,2 S=0,0027	2020 I=0,4 S=0,5	15.06.21			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	10,3 G	10,27G	10,65	9,5



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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 55,983	1	1	2020 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2021 Q=0,12	10.03.21			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	62,95 G	63,05G	103	61,9
DKK 420,381		1	2019 J=10,5	2020 J=11,5	02.03.21			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S, (Glob.)	1	135,2 G	132,9G	186	121,7
kann.\$ 167,268	1	1	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2021 Q=0,05	30.03.21			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	10,01 G	10,01G	10,76	8,03
kann.\$ 357,296	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,2 G	2,125G	2,49	1,75
Euro 67,553	1	1	2019 J=2,08 J=2,08	2020 J=1,6	27.04.21			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	37,6 G	(exD)-36,3G	38,05	28,6
US\$ 429,78		1	2020 I=0,2 I=0,2 I=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,24	20.05.21			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	58,6 G	63,02G	63,02	51,6
- 981,602		1	2019 I=0,01 S=0,05 S=0,05	2020 S=0,01	11.05.21			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,89 G	0,9G	0,97	0,67
US\$ 347,135	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2021 Q=0,32	08.02.21			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	76,62 G	76,92G	83	69
US\$ 4.788,871	1	1	2018 I=0,025 S=0,037	2019 J=0,021	17.04.20			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,27 G	0,272G	0,27	0,14
- 605,002	1	1	2019 I=0,0049 I=0,0279 I=0,023 I=0,0041 I=0,0056 I=0,0234 I=0,0044 I=0,0052 J=0,0235 I=0,0047 I=0,0052	2020 J=0,0237 I=0,0032 I=0,0063 I=0,0232 I=0,0049 I=0,0055 I=0,024 I=0,005 I=0,0064 J=0,0229 I=0,0057 I=0,0071 J=0,0243 J=0,0051 J=0,0063	30.04.21			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2,57 G	2,5765G	2,59	2,35
Euro 30,219		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	5,43 G	5,49G	7,6	4,86
US\$ 360,36	1	6	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	29.01.21			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	81,74 G	81,59G	84,75	71,12
US\$ 1.174,261	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	223,9	225,5G	253,1	184,62
£ 753,734	1	1	2019 I=0,06 S=0,135	2020 I=0,06 S=0,135	25.03.21			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	9,15 G	9,45G	9,6	7,39
US\$ 263,637	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	83,01 G	84,71G	137,02	82,7
£ 422,112	1	4	2019 I=0,1366 S=0,3011	2020 I=0,0677	28.01.21			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	11,9 G	11,6G	12,1	10,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.381,631	1	1	<b>2020</b> Q=0,955 Q=1,0225 Q=1,0225 Q=1,0225	<b>2021</b> Q=1,0225	04.03.21			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	120,32 G	118,84G	122,62	105,52
Euro 261,877		7	<b>2018</b> I=1,18 S=1,94	<b>2019</b> I=1,18 S=1,48 S=0,0013	09.12.20			853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	173,45 G	171,15G	176,15	151,55
Euro 48,85	1	1	<b>2015</b> J=0	<b>2016</b> J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	2,46 G	2,44G	2,67	2,08
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 S=0,0874	21.06.21			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,29	0,284G	0,33	0,25
nkr 101,563		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	8,41 G	8,775G	11,36	6,2
US\$ 5.577,63	1	1	<b>2020</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2021</b> Q=0,39 Q=0,39	06.05.21			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	32,06	32,005G	32,78	27,61
US\$ 437,865	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	62,36 G	63,42G	74,26	55,73
- 216,056	1 zu je 5	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	16.03.21			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	21,2 G	20,8G	24,4	20,2
US\$ 469,268	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	23,92	24,685-4,65-3,755	61,59	20,52
US\$ 75,195	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	1,94 G	1,98G	2	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	3,86 G	4,124G	4,3	2,7
H\$ 2.134,262	1	1	<b>2019</b> I=0,77 S=2,03	<b>2020</b> I=0,77 S=2,04	17.05.21			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	5 G	5G	5,05	4,28
skr 51,869	1	1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	23,57	24,11G-3,91	44,98	21,7
kann.\$ 3,908	1	1						A2QB3W	CA74167D2041	Primo Nutraceuticals Inc.	1		(ausg)		
Euro 1.624,652	1	1	<b>2019</b> I=0,11	<b>2020</b> I=0,11	22.10.20			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	92,83 G	92G	108,55	85
US\$ 27,69	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	90,25 G	95,2G	205,9	85
£ 774,37	1	4						A0LC22	GB00B140Y116	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,75 G	0,777G	1,58	0,66
Euro 338,025	1	1	<b>2019</b> I=0,5 S=1	<b>2020</b> I=0,5 S=0,7	28.04.21			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	18,22 G	18,36G	18,77	16,13
£ 2.615,604	1	1	<b>2020</b> I=0,0417	<b>2021</b> I=0	25.03.21			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	17,4 G	17,5G	18,55	13,4
Euro 228,486	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	42,41	42,32G	47,3	38,7
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1	<b>2019</b> J=0,1741	<b>2020</b> J=0,1	04.06.21			A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,19	0,187G-0,193	0,22	0,14
US\$ 1.136	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 Q=0,68	02.06.21			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	111,92 G	115,2G	138	104,5
kann.\$ 6,043	1	2						A2QR5U	CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,42 G	0,451G	0,5	0,37
Euro 328,94	1	1	<b>2018</b> J=0,93	<b>2020</b> J=0,48	28.04.21			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	17,72 G	18,12G	18,71	16,03
US\$ 111,73	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	16,19 G	16,58G	18,05	14,17

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
Euro 183,959	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	<b>2019</b> S=4,32	<b>2020</b> J=1,62 J=1,62	24.09.21			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	61,38 G	61,24G	64	50,82
US\$ 44,007	1	1	<b>2019</b> Q=0,34 Q=0,29	<b>2020</b> Q=0,29 Q=0,29 Q=0,2 Q=0,2	05.03.21			A2PKSF	US75419T1034	Rattler Midstream LP	1	8,78 G	8,954G	9,49	7,59
US\$ 373,501	1 zu je US\$ 1	10	<b>2019</b>	<b>2020</b>	30.04.21			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	57,2 G	57,14G	57,56	47,32
nkr 372,413		1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	1,75 G	1,81G	2,33	1,42
£ 713,176	1	1	<b>2019</b> I=0,73 S=1,016	<b>2020</b> I=0,73 S=1,016	06.05.21			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	77,6 G	76,9G	79,3	68,9
US\$ 104,674	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	401,1 G	412,2G	462,35	369,45
£ 1.932,644	1	1	<b>2019</b> I=0,136 S=0,321	<b>2020</b> I=0,136 S=0,334	29.04.21			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	22,31 G	22,2G	22,4	19,6
Euro 295,722		1	<b>2018</b> J=3,55	<b>2019</b> J=1,1 J=1,1	30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	33,76 G	34,035G	41,29	33,02
£ 72,789	1	7	<b>2019</b> I=0,14	<b>2020</b> I=0,14	04.03.21			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	74,4 G	75,4G	79,5	63,5
Euro 1.567,891	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	9,96 G	10,078G	11,13	8,09
US\$ 143,139	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	24,86 G	25,3G	26,11	17,19
A\$ 371,216	1	1	<b>2019</b> I=3,0758 S=3,4974	<b>2020</b> I=2,1647 S=5,1711	04.03.21			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	78,9	79,3G	84,01	69,06

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=1,7314 S=1,7747 2020 I=1,55 S=3,09											
£ 1.247,683	1	1	2019 I=1,7314 S=1,7747	2020 I=1,1974 S=2,8863	04.03.21		852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	71,4 G	72,9G	75,98	61,21	
£ 1.246,676	1	1	2020 I=1,55 S=3,09	2021	04.03.21		868009	US7672041008	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	71 G	73G	75,5	61	
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2019 J=9	2020 J=9,1	18.03.21	020	851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)			
US\$ 116,155	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 Q=1,07 Q=1,07	14.05.21		903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	220,6 G	220,7G	229,8	197,22	
DKK 10,743		1	2019 J=32	2020 J=32	08.04.21		889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	374,8	377,3G	377,3	283,6	
£ 8.367,597	1	1	2019 J=0,8	2020 J=1,5	02.06.21		A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	1,19 G	1,2468G	1,5	1,02	
Euro 6,8	1	1	2019 J=0,8	2020 J=1,5	02.06.21		892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	54,4 G	55,2G	57,4	35,8	
US\$ 356,611	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		870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	106,14 G	105,3G	107,9	88,11	
Euro 4.101,24	1	1	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,1665 Q=0,1665	18.02.21		A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	15,92	15,9G-5,84-5,792-5,886	18,7	14,61	
Euro 3.706,184	1	1	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,1665 Q=0,1665	18.02.21		A0ER6S	GB00B03MM408	-"	1	15,18	15,06G	17,8	14,07	
Euro 154,743	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2018 I=1 S=3	2019 J=0			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	50,45	51,05G	52	39,24	
Euro 66,096		1	2018 J=0,09	2019 J=0,19 J=0,19	17.06.20		A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	23,72 G	23,66G	23,92	18,65	
US\$ 53,263	1	1	2020 Q=0,156 Q=0,1622 Q=0,1622 Q=0,1622	2021 Q=0,1622	30.03.21		A2PEU1	US78645L1008	Safehold Inc.	1	55 G	57,5G	69,5	55	
Euro 427,238		1	2018 S=1,82	2020 J=0,43	31.05.21		924781	FR0000073272	SAFRAN	1	120,64 G	123,32G	124,95	103,15	
- 238,791		1	2019 I=7,2859 Q=7,5504 Q=7,2539	2020 Q=7,2191 Q=7,4682 Q=6,2263 Q=43,0808	30.12.20		896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.535 G	1545G-50	1.695	1.485	
- 32,915		1	2019 I=7,4055 I=7,2859 I=7,5504 I=7,2744	2020 I=7,2191 I=7,4682 I=7,9825 I=43,1031	30.12.20		881823	US7960502018	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.388 G	1380G	1.504	1.315	
US\$ 203,356	1	1	2019 J=3,15 J=0,0204	2020 J=3,2	05.05.21		906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	1	0,01 G	0,012G	0,03	0,01	
Euro 1.258,972	1 zu je Euro 2	1	2019 J=3,15 J=0,0204	2020 J=3,2	05.05.21		920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	85,82 G	86,16G-5,88	87,08	75,07	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr. Sch.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000											
US\$ 109,248	1	1	2020 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,465	2021 Q=0,58	09.03.21			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	242,5 G	243,7G	243,7	195,36
Euro 188,671		1	2019 J=0,745	2020 J=0,89	09.04.21			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	13,81 G	14,095G	16,39	13,72
nz\$ 142,395	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			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	2,76 G	2,78G	2,96	2,54
nkr 158,864		1	2019 J=1,05 J=1,05 J=0,95	2020 J=1,09	21.04.21			A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA, (Glob.)	1	25,99 G	26,43G	27,51	23,28
US\$ 1.398,265	1	1	2020 Q=0,5 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2021 Q=0,125 Q=0,125	01.06.21			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	21,15 G	21,8G	25,2	17,65
Euro 567,069		1	2019 J=2,55	2020 J=2,6	10.05.21			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	137,4 G	138,32G	138,32	119,85
Euro 16		1	2018 J=1	2019 J=1,2	12.05.20			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	35,15 G	35,6G	43,55	31,05
US\$ 100,115	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	0,18 G	0,1806G	0,27	0,14
US\$ 236,682	1	7	2019 Q=0,63 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2020 Q=0,65 Q=0,67 Q=0,67	23.03.21			A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	1	74,4 G	76,91G	76,91	47,95
US\$ 107,909	1	1						A0D9H0	US8123501061	Sears Holdings Corp.	1	0,21 G	0,197G	0,49	0,17
- 2.089,76		1	2016 I=0,015 S=0,01	2017 I=0,01 S=0,01	25.04.18			874496	SG1H97877952	Sembcorp Marine Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,111G	0,12	0,07
£ 238,884	1 zu je £ 0,9789	4	2019 I=0,4003 S=0,6005	2020 I=0,4063	03.12.20			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	28,2 G	27,59G	28,56	26,1
US\$ 128,125	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,35 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,15	2021 Q=0,15	12.03.21			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	6,25 G	6,315G	7,1	5,1
Yen 611,953		4	2019 S=18	2020 I=0 I=30	30.03.21			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	13,91 G	13,96G	18,57	12,47
Yen 92,72		1	2020 I=77,5 S=277,5	2021 I=77,5	29.06.21			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	200,2 G	190,1G	209,6	181,4
Euro 17,824		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	182,2 G	181,2G	247,5	147,6
ZAR 738,744	1	1	2019 J=0,1188	2020 J=0,8615	18.03.21			A2POBU	US82575P1075	Sibanye Stillwater Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	16,1 G	16,2G	17,1	11,7
ZAR 2.954,975		1	2019 J=0,5	2020 J=3,21	17.03.21			A2PWWQ	ZAE000259701	"-", (Glob.)	1	4,1	4,05G	4,26	2,9
Euro 681,143		1	2018 J=0,0257	2019 J=0,0517	28.07.20			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.	1	32,18 G	32,3G	38,99	26,75
Euro 128,344		1	2019 J=1,35	2020 J=2,75	20.05.21			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	45,23 G	45,09G	45,32	34,51
- 2.602,818		1	2019 I=0,01	2020 S=0,01	19.05.21			A140KC	SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,12 G	0,12G	0,12	0,09
- 1.199,851		4	2018 I=0,08 S=0,22	2019 I=0,08	14.11.19			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	3,17 G	3,26G	3,58	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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 16.329,158		4	2019 I=0,068 S=0,0545	2020 I=0,051	26.11.20			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,56 G	1,558G	1,62	1,4
H\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0 J=0	2016 J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	0,01 G	0,005G	0,01	
CNY 3.495	1	1	2019 J=0,131	2020 J=0,1	21.06.21			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,2 G	0,1947G	0,21	0,17
US\$ 4.102,413	1 zu je CNY 1	1	2020 Q=0,0133 Q=0,0133 Q=0,0133 Q=0,0146	2021 Q=0,0146 Q=0,0146	06.05.21			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	5,26 G	5,266G	5,61	4,76
skr 424,031		1	2019 J=3	2020 J=6,5	26.03.21			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	22,56 G	22,26G	25,29	21,21
US\$ 165,088	1	1	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,5 Q=0,5	2021 Q=0,5	12.02.21			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	158,78 G	165,2G	165,2	122,38
US\$ 878,974	1	1	2019 I=0,144 S=0,231	2020 I=0,144 S=0,231	01.04.21			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	17,1 G	17,055G	18,9	15,45
Euro 3.360,858		1	2019 I=0,095 S=0,1426	2020 I=0,0998 S=0,1497	21.06.21	034		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,68 G	4,68G	4,78	4,2
US\$ 1.268,224	1	1	2018 J=2,2 J=0,0152	2019 J=2,2	26.05.20			A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	50,55 G	48,675G	58,56	39
Euro 853,372		1						873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	21,49 G	22,35G	22,88	15,38
Yen 2.089,814		4	2019 I=22 S=22	2020 I=22 S=22	30.03.21			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	77,38 G	76,66G	81,72	62,57
US\$ 17,556	1	10						A2P2NP	US83548R1059	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc.	1	1,71 G	1,695G	2,74	1,64
US\$ 119,74	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	34,05 G	34,94G	36,51	18,92
sfrs 64,398	1, 2.000	4	2017 J=2,6	2018 J=2,9	17.06.19			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1		(ausg)		
Yen 1.261,059		4	2019 I=20 S=25	2020 I=25 S=30	30.03.21			853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	89,1 G	87,34G	97,17	78,74
nz\$ 1.867,125	1	7	2019 I=0,125 I=0,0165 S=0,125 S=0,0221	2020 I=0,125 I=0,0221	18.03.21			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,62 G	2,66G	2,87	2,56
Euro 179,247		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	237,3 G	245,1G	297,65	213,1
Euro 24,7		10	2018 J=1,1	2019 J=0,5	11.02.21			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	65,45 G	65,55G	67,85	56,7
US\$ 1.177,3	1	10	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	2020 Q=0,45 Q=0,45	12.05.21			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	97,07 G	96,1G	98,51	79,87
US\$ 55,617	1	4						A2PEJ7	US85789A1051	Stealth BioTherapeutics Corp.	1	0,95 G	0,95G	1,91	0,85
US\$ 90,05	1	3	2020 Q=0,07 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1	01.04.21			912283	US8581552036	Steelcase Inc.	1	11,61 G	11,52G	13,7	10,2
Euro 4.269,609	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,12 G	0,122G-0,1254C-0,1254	0,17	0,06

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.574,714	1	1	<b>2020</b> J=0,0967	<b>2021</b> J=0,32	19.04.21			A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	14,31 G	14,316G	15,45	12,33
US\$ 91,759	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	57,92 G	57,58G	59,13	54,06
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	<b>2020</b> I=0,042 I=0,042 I=0,042	<b>2021</b> I=0,042 I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	21.03.22			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	32,09 G	32,475G	35,41	28,28
US\$ 53,524	1 zu je US\$ 1	12	<b>2018</b> I=0,25 S=0,25	<b>2019</b> I=0,25 S=0,25	21.04.21			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	12,54 G	12,48G	12,88	10,22
Euro 110	1	1	<b>2018</b> J=1,3	<b>2020</b> J=0,9	26.11.20			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	31,6	31,05G	31,65	27,85
- 56,617	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratays Ltd.	1	19,21 G	20,16G	45,99	16,46
US\$ 300	1 zu je US\$ 2	1	<b>2017</b> J=0,6255	<b>2018</b> J=0,1755	25.04.19			A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,2 G	8,4G	9,5	7,25
US\$ 172,264	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	24,25 G	24,33G	45,21	20,27
- 2.683,542	1	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 J=0,017 J=0,0035	30.04.21			A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	0,96 G	0,968G	1	0,89
RUB 3.572,6	1 zu je RUB 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	3,84 G	3,8G	4,04	3,46
sfrs 317,497	1	1	<b>2019</b> J=5,9	<b>2020</b> J=5,9	20.04.21			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
US\$ 1.246,809	1	1		<b>2016</b> Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	110,7	109,36G	110,7	96,66
Yen 1.577,85		4	<b>2019</b> I=90 S=90	<b>2020</b> I=90 S=90	30.03.21			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	27,9 G	27,9G	33,14	27,55
US\$ 498,616	1	1	<b>2020</b> Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68 Q=0,68	<b>2021</b> Q=0,68 Q=0,68	18.05.21			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	169,5 G	168,15G	173,1	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		(ausg)-(+AL)-19,86G	19,86	11,97
US\$ 101,109	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	2,56 G	2,58G	3,16	1,72
Euro 15.329,467		1	<b>2019</b> J=0,01	<b>2020</b> J=0,01	21.06.21	012	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,43 G	0,4251G	0,46	0,34
skr 3.072,396	1	1	<b>2019</b> J=0,0747	<b>2020</b> I=0,0844 S=0,117	31.03.21			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,7 G	11,6G	11,8	9,6
skr 3.072,396		1	<b>2019</b> I=0,75 S=0,75	<b>2020</b> I=1 S=1	30.09.21			850001	SE0000108656	-, (Glob.)	1	11,72 G	11,694G	11,88	9,61
Euro 5.526,431		1	<b>2018</b> I=0,2 S=0,2	<b>2019</b> I=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	3,75	3,7535G-3,811	4,12	3,25

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020 2021											
Euro 664,5	1	1	2016 J=0,2	2019 J=0,23	28.05.20		588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	6,76 G	6,8G	7,01	6,27	
H\$ 9.593,912	1	1	2019 S=1,2	2020 I=1,6	24.05.21		A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	66,01	66,31G	82,7	58,53	
£ 7.731,708	1	3	2020 J=0,0595	2020 J=0,0595	20.05.21		A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	2,62 G	2,601G	2,8	2,5	
US\$ 959,854	1	1	2016 Q=0,34	2017 Q=0,34	27.11.17		A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	613,6	602,4-2-594,1-85,4-91,9	732,8	464,3	
- 1.092,189	1	1	2016 Q=0,34	2017 Q=0,34			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	8,4 G	8,73G	10,54	7,76	
US\$ 920,239	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,9	2021 Q=1,02	30.04.21		852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	156,54 G	158,68G	166,46	130,48	
nz\$ 743,407	1	7					A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	4,57 G	4,416G	7,25	4,42	
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,1991	2020 J=0,1851	09.06.21		A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,32 G	0,324G	0,34	0,28	
US\$ 300,342	1	1	2020 Q=0,54	2021 Q=0,81	03.03.21		886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	103 G	104G	104	85	
US\$ 4.309,312	1	1	2020 Q=0,54	2021 Q=0,54	14.06.21	06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	44,52	44,57G	45,88	39,8	
DKK 41,532		1					A2PGP5	DK0061135753	The Drilling Company of 1972 A/S	1	33,4 G	34,78G	36,88	22,7	
US\$ 345,794	1	1	2020 Q=1,25	2021 Q=1,25	28.05.21		920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	279,5 G	283,9G	291,3	214,65	
kann.\$ 527,199	1	1					A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,19 G	0,1987G	0,45	0,15	
US\$ 99,907	1	7					908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	33,57 G	33,57G	38,4	32	
US\$ 146,302	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,773	2021 Q=0,804	18.02.21		851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	133 G	131,5G	137	119	
US\$ 1.075,224	1	1	2020 Q=1,5	2021 Q=1,65	10.03.21		866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	267,1 G	265,1G	273	208,2	
H\$ 17.771,305	1	1	2019 I=0,12	2020 I=0,12	04.06.21		864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,31 G	1,32G	1,34	1,14	
US\$ 5,031	1	7	2018 J=0,071	2019 J=0,5255	24.12.20		A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	36,6 G	36,8G	37,4	32,4	
US\$ 2.448,233	1	7	2019 Q=0,7459	2020 Q=0,7907	22.04.21		852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	110,82	108,82G	116,5	101,52	
US\$ 1.059,661	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=0,7459	2020 Q=0,7907											
			2020 Q=0,64	2021 Q=0,66	14.05.21		852523	US8425871071	The Southern Co.	1	53,9 G	53,54G	54,86	47,33	



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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 251,465	1	1	<b>2020</b> Q=0,82 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	<b>2021</b> Q=0,85 Q=0,88	09.06.21		A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	129,95 G	128,85G	131,42	108,46	
US\$ 1.815,264	1	10	<b>2017</b>	<b>2018</b>	13.12.19		855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	151,02 G	152,62G-3,5	170,88	133,32	
US\$ 1.213,79	1 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	<b>2021</b> Q=0,41	11.03.21		855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	19,33 G	19,68G	20,6	16,3	
£ 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	
US\$ 171,758	1	10					A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	14,21 G	14,68G	61,98	7	
H\$ 2.812,882	1	4					931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,004G			
nkr 148,02		1	<b>2019</b> J=2,75 J=2,75	<b>2020</b> J=3	05.05.21		872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	39,87	41,17G	41,54	34,58	
Euro 132,367		1					A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	7,88 G	7,86G	9,79	7,44	
Yen 455,281		4	<b>2019</b> I=10 S=10	<b>2020</b> I=10 S=40	30.03.21		853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	33,34 G	34,2G	36,74	22,8	
Euro 2.629,84		1	<b>2019</b> Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68 Q=0,68	<b>2020</b> Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	24.06.21		850727	FR0000120271	Total SE	1	36,8	37G-6,85	42,32	34,39	
Yen 3.262,998		4	<b>2019</b> I=100 S=120	<b>2020</b> I=105	29.09.20		853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	63 G	62,15G	66,2	58	
US\$ 116,201	1	1	<b>2020</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4 Q=0,4	<b>2021</b> Q=0,52	19.02.21		889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	154,95 G	157,1G	157,1	112,44	
kann.\$ 49,627	1	12					A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,63 G	0,621G	1,45	0,47	
US\$ 122,029	1	1					A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	41,99 G	40,34G	51,21	23,02	
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,48	<b>2019</b> J=0,59	15.06.20		A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	7,7 G	7,665G	9,27	6,48	
US\$ 35,484	1	10					A2PFTF	US90069K1043	Tuscan Holdings Corp.	1	9,15 G	9,435G	20	8,74	
US\$ 798,672	1	1					A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	55,29	55,35G-5,69B	65,14	37,14	
US\$ 1.502,574	1	1	<b>2020</b> Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	<b>2021</b> Q=0,42	30.03.21		917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	47,12 G	47,75G	48,33	35,12	
US\$ 1.860,906	1	1	<b>2019</b> J=0,1825 J=0,1825	<b>2020</b> J=0,185	13.04.21		A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	47,7 G	48,005G (ausg)	52,01	39,44	
sfrs 3.859,055		1					A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1					
US\$ 55,389	1	1					A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	270,8 G	271,8G	292,4	226,65	
Euro 246,4		1	<b>2019</b> I=0,375 S=0,375 S=0,25	<b>2020</b> I=0,5	03.05.21		A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	49,72 G	51,08G	51,08	39,17	
Euro 138,472		1	<b>2018</b> I=5,4 S=5,4	<b>2019</b> I=5,4 J=5,4	02.07.20		A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	66,52 G	69,18G	73,54	55,58	
Euro 2.237,262		1	<b>2019</b> J=0,63	<b>2020</b> J=0,12	19.04.21		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	8,1 G	8,215G	9,4	7,38	

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
£ 2.629,244	1	1	2020 Q=0,3614 Q=0,3698 Q=0,3746 Q=0,376	2021 Q=0	20.05.21			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	47,11 G	47,41G	50,4	43,89
US\$ 664,303	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,88 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2020 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	25.02.21			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	184,35 G	185,8G	189,26	160,34
US\$ 323,578 - 61,155	1	1 1	2019 I=0,085 S=0,155 S=0,155	2020 I=0,085 S=0,125	30.04.21			A1C6TV 932794	US9100471096 SG1M91002014	United Airlines Holdings Inc. United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1 1	43,11 G 4,42 G	44,165G 4,46G	52 4,52	33 4
US\$ 720,523	1	1	2020 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01	2021 Q=1,02	19.02.21			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	147,6 G	145,4G	150,75	127,88
US\$ 268,782	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2021 Q=0,01	05.02.21			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	19,54 G	20,57G	22,13	13,48
£ 681,888	1	4	2019 I=0,142 S=0,284	2020 I=0,1441	17.12.20			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	11,04 G	10,845G	11,3	9,94
US\$ 945,319	1	1	2020 Q=1,08 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2021 Q=1,25	12.03.21			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	331,95 G	327,75G	331,95	265,45
US\$ 391,792	1	1	2020 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,49	2021 Q=0,49	09.03.21			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	72,48 G	72,26G	72,48	63,05
BRL 5.284,475	1	1	2018 I=0,4885 I=1,3086 I=0,1717 S=1,4144	2020 I=1,4102 I=0,9973 S=3,4259 S=0,8357	05.03.21			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	15,69 G	15,758G	15,89	12,86
BRL 5.284,475	1	1	2020	2021	05.03.21			A0RN7M	US91912E1055	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	15,9 G	16,1G	16,3	13
H\$ 434,008	1	4	2019 I=0,0104 S=0,0245	2020 I=0,05	20.11.20			A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,38 G	0,386G	0,41	0,35
Euro 578,611		1	2019 J=0,5	2020 J=0,7	10.05.21			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	25,65 G	25,93G	25,93	20
Euro 123,273		1	2019 J=0,85	2020 J=0,85	15.06.20			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	32,1 G	32,08G	32,38	27,15
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	2019 J=0,69 J=0,69	2020 J=0,75	27.04.21			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	68,7 G	(exD)-70G	80,65	59,35
US\$ 112,619	1	1	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2021 Q=0,29	12.03.21			911090 A0YA2M	US92343E1029 US92345Y1064	Verisign Inc. Verisk Analytics Inc.	1 1	173,8 G 155,65 G	178,9G 154,25G	178,9 169,02	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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 4.140	1	1	2020 Q=0,615 Q=0,615 Q=0,6275 Q=0,6275	2021 Q=0,6275	08.04.21		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	47,31 G	47,155G	50,11	44,67
£ 51,818	1	1						A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	6,35 G	6,3G	7,67	5,46
US\$ 258,821	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	180,14 G	179,5G	198	170,06
DKK 605,267	1	1			12.03.21			A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	1		36,27G-6,275	36,28	36,27
US\$ 605,267	1	1	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2021 Q=0,24				A2PUZ3	US92556H2067	ViacomCBS Inc.	1	33,98 G	34,13G	81,5	29,4
US\$ 228,73	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	13,71 G	13,98G	14,23	11,99
Euro 128	1	1	2019 J=1,15 J=1,15 J=1,15	2020 J=0,75	25.05.21			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	22,45 G	22,55G	23,5	20,75
US\$ 42,877	1	7						A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	2,3 G	2,34G	2,44	2
kann.\$ 79,596	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1		8,98G	17,02	8,21
Euro 591,52	1	1	2019 I=0,79 S=2,26 S=1,25	2020 I=2,04	20.04.21			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	87,54 G	89,46G	92,1	75,72
£ 902,43		4						A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	2,1 G	2,18G	2,28	1,39
US\$ 1.696,114	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32 Q=0,32	11.02.21			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	190,02 G	191G-1,18	191,18	160
Euro 1.186,607		1	2019 J=0,6	2020 J=0,6	23.06.21			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	29,42 G	29,12G	30,99	25,26
US\$ 28.112,449	1	4	2019 I=0,038 S=0,0408	2020 I=0,0398	17.12.20			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,56 G	1,57G	1,63	1,36
US\$ 2.822,419	1	4	2019	2020	17.12.20			A1XD9Z	US92857W3088	"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	15,4 G	15,5G	16,1	13,3
Euro 178,549	1	4	2019 J=0,2	2020 J=0,2	08.07.21			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	36,72 G	37,52G	37,64	28,8
US\$ 864,394	1	9	2019 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4675	2020 Q=0,4675 Q=0,4675 Q=0,4675	20.05.21			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	43,65 G	43,63G	48,01	32,55
US\$ 2.814,46	1	2	2020 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	09.12.21			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	115,44 G	114,24G	122,28	105,44
US\$ 111,167	1	1		2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	19.02.21			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	31,02 G	31,75G	32,2	26,9
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,1665 S=0,1489	2020 I=0,1681	17.09.20			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	2,02 G	1,96	2,85	1,66

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 4.134,145	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1	04.02.21		857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	36,15 G	36,634999999999998	36,64	24,2	
US\$ 306,097	1	6	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.04.20		863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	56,28 G	59,11G	71,8	40,51	
US\$ 748,745	1 zu je US\$ 1,25	1	2020 Q=0,34 Q=0,17	2021 Q=0,17	04.03.21		854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	31,48 G	32,16G	33	25,79	
kann.\$ 449,833	1	1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,13	25.03.21		A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	35,01 G	34,9G	37,44	29,31	
Euro 115,188	1, 10	1	2019 J=0,6	2020 J=0,6	06.05.21		852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	32,5 G	33,3G	33,3	26	
- 6.403,401		1	2019 I=0,03 S=0,095 S=0,095	2020 I=0,04 S=0,155	23.04.21		A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	3,28 G	3,3G	3,48	2,94	
Euro 267,516		1	2019 J=0,79	2020 I=0,47 S=0,89	26.04.21		A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	76,7 G	75,26G	77,06	63,58	
US\$ 126,905	1	1					A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	10,36 G	10,758G	33,72	9,62	
kann.\$ 111,52	1	2					A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	1	0,19 G	0,19G	0,28	0,17	
US\$ 115,64	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	25.02.20		663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	101,88 G	103,02G	116,88	82,34	
US\$ 194,956	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2021 Q=0,25	30.03.21		A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	19,76 G	20,08G	22,39	16,86	
US\$ 4.693,088	1	4					A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	2,79 G	2,812G-2,8035	3,81	2,36	
US\$ 245,767	1	4	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	09.11.20		880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	106,74 G	110,9G	124,3	95,1	
kann.\$ 64,24	1	1					A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	1,62	1,552G	2,1	1,23	
kann.\$ 965,491	1	1	2020 Q=0,0125 Q=0,0156 Q=0,0175 Q=0,0262	2021 Q=0,0262	30.03.21		357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	3,94 G	3,946G-3,983	4,9	3,38	
- 3.974,077		1	2019 J=0,045	2020 J=0,045	11.05.21		A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,88 G	0,89G	0,89	0,58	
US\$ 420,468	1	10	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	02.03.21		A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	48,36 G	49,37G	53	46	
US\$ 298,6	1	12	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,5	11.02.21		909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	97,02 G	95,84G	98,6	83,58	

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 26.04.2021		Fortlaufender Preis 27.04.2021		Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
DKK 43,4	1 zu je DKK 1	1						A2DV1V	US98920Y3045	Zealand Pharma A/S ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	27 G	27,6G		31,26	26,16	
CNY 2.609,556	1 zu je CNY 1	1	<b>2019</b> J=0,0436	<b>2020</b> J=0,05	09.06.21			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	0,76 G	0,745G		0,99	0,75	
US\$ 234,241	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	276,65 G	277,65G		370	261	
Euro 43,5	1	5	<b>2016</b> J=0,23	<b>2019</b> J=0,1	28.07.20			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	8,39 G	8,54G		8,88	5,94	

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	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			1.132,79 G	1135,64G	1.135,67	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			1.061,66 G	1066,2G-/1064,08G/	1.066,44	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			1.048,13 G	1045,63G-/1043,93G/	1.050,66	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			983,58 G	982,97G-/980,48G/	988,62	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			1.009,83 G	1009,92G-/1007,6G/	1.009,92	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			8,8 G	8,75G	9,1	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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,108494%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		103,665G	103,71 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	"-", ILB 0,105596%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		110,156G	110,182 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	"-", ILB 0,52938%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		120,833G	120,93		
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	"-", ILB, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		120,943G	121,114 G	-1,58	
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	"-", ILB 0,10639%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		142,689G	142,905 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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	<b>Belgien, Königreich</b> <b>Bons</b> 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)		101,704G	101,619 G		
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	<b>Belgien, Königreich</b> <b>Obligations</b> 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	140,92G	140,96 G		
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser. 44	S s	164,89G	164,91 G	0,25	0,25
Euro	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172	4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48	S 48	104,26G	104,27 G		
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482	0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79	S s	102,112G	102,126 G		
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498	2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	S s	142,61G	142,75 G	0,98	0,98
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	107,63G	107,67 G		
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476	1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	S s	119,798G	119,915 G	0,76	0,76
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	107,26G	107,3 G		
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510	0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82	S s	103,865G	103,876 G		
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547	0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85	S s	107,83G	107,85 G		
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	113,44G	113,42 G	0,12	0,12
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292	4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	S 60	169,75G	169,81 G	0,54	0,54
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser. 66	S s	143,22G	143,2 G	0,03	0,03
Euro	0,01	28.09.21	28.09.	A1GLKR	BE0000321308	4 1/4%, v. 25.01.11(21), EO-Obl. Lin. 2011(21) Ser. 61	S 61	102,02G	102,025 G		
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336	4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64	S 64	124,906G	124,924 G		
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341	4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65	S 65	107,01G	107,02 G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378	2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser. 68	S s	106,295G	106,31 G		
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71	168,21G	168,32 G	0,68	0,68
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454	1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76	S 76	123,945G	123,96 G	0,45	0,45
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	110,235G	110,25 G		
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428	3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73	S 73	136,145G	136,164 G	0,21	0,21
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434	0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	S 74	105,691G	105,7 G		
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449	1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	S 75	110,11G	110,09 G		
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		97,21G	97,14 G	0,55	0,55
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		108,879G	108,894 G		
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		122,92G	123,08 G	0,81	0,81
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	<b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,96G	106,98 G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,436G	106,481 G		
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		128,791G	129,111 G	0,5	0,5
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		119,761G	120,041 G	0,32	0,32
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,031G	102,046 G		
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		111,631G	111,771 G	0,06	0,06
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		108,131G	108,401 G	0,47	0,47
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,892G	100,901 G	-0,6	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		131,421G	131,721 G	0,49	0,49
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,351G	106,421 G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		112,78G	112,95 G	0,13	0,13
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,551G	101,561 G		
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,251G	107,311 G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,432G	100,435 G	-0,6	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,401G	105,499 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	<b>European Financial Stability Facility [EFSF]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,001G	104,023 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,695G	100,71 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		103,23G	103,24 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		142,52G	142,59 G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		148,13G	148,47 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,25G	105,25 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	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)		137,571G	137,881 G	0,15	0,15
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		124,951G	125,081 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)		107,636G	107,651 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)		100,215G	100,225 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)		107,345G	107,34 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)		101,716G	101,731 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,261G	108,351 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)		105,396G	105,471 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)		102,031G	102,041 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		114,13G	114,42 G	0,56	0,56
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,589G	102,623 G		
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,131G	104,191 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)		121,231G	121,641 G	0,5	0,5
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,018G	101,015 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)		124,67G	125,04 G	0,5	0,5
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		145,01G	145,47 G	0,57	0,57
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,09G	103,11 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)		106,416G	106,481 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)		132,461G	132,781 G	0,52	0,52
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,336G	107,406 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)		102,051G	102,071 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)		103,881G	103,931 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,63G	101,65 G	-0,54	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		108,815G	108,975 G	0,23	0,23
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,46G	101,51 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,307G	101,33 G	-0,58	
						<b>Finnland, Republik Bonds</b>					
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		119,42G	119,46 G		
						<b>Finnland, Republik Government Bonds</b>					
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		101,625G	101,619 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)		105,095G	105,121 G		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		105,934G	105,97 G		
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		100,606G	100,616 G	-0,63	
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		122,47G	122,51 G		
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		146,52G	146,39 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)		103,197G	103,202 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		106,346G	106,384 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		107,943G	107,958 G		
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		108,144G	108,198 G		
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		100,887G	100,939 G	-0,09	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		98,303G	98,402 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		102,12G	102,138 G	-0,62	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		105,852G	105,895 G		
						<b>Finnland, Republik Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		104,309G	104,311 G		
						<b>Frankreich, Republik Oll</b>					
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	4,4245900000000002%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		142,892G	143,049 G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	AOLPPD	FR0010447367	2,1597119999999999%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		160,904G	161,335 G		
Euro	1	25.07.23	25.07.	AOTRKY	FR0010585901	2,3972129999999998%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		108,804G	108,826 G		
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,104561%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		128,953G	129,478 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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Frankreich, Republik</b>											
<b>Oil</b>											
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,103043%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		120,392G	120,481 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,2501059999999999%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		104,526G	104,529 G		
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,0718890000000001%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		123,674G	123,767 G		
Euro	1	<b>25.07.21</b>	25.07.	A1HBNB	FR0011347046	0,104946%, v. 25.07.12(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2012(21)		100,999G	101,018 G		
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,26606%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		107,722G	107,774 G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,735399%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		121,206G	121,282 G		
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,104222%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		106,616G	106,675 G		
<b>Frankreich, Republik</b>											
<b>Obligations assimilables du Tresor</b>											
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		145,93G	146 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044	8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar		108,8G	108,83 G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		118,325G	118,365 G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		129,7G	129,76 G		
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		164,99G	164,97 G	0,07	0,07
Euro	1	25.04.35	25.04.	AOAXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		161,99G	162,07 G	0,24	0,24
Euro	1	25.04.55	25.04.	AODZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		192,9G	193,06 G	0,84	0,84
Euro	1	25.10.38	25.10.	AOGX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		160,49G	160,54 G	0,41	0,41
Euro	1	25.10.23	25.10.	AONUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		112,315G	112,345 G		
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		129,28G	129,4 G	0,95	0,95
Euro	1	<b>25.05.21</b>	25.05.	A180JV	FR0013157096	v. 25.05.15(21), EO-OAT 2016(21)		100,027G	100,031 G	-0,37	
Euro	1	25.05.22	25.05.	A189GE	FR0013219177	v. 25.05.16(22), EO-OAT 2016(22)		100,681G	100,683 G	-0,63	
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		104,884G	104,927 G		
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		113,1G	113,15 G	0,36	0,36
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		107,267G	107,268 G		
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		122,65G	122,59 G	0,45	0,45
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		108,325G	108,365 G		
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		112,943G	112,988 G	0,24	0,24
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		175,81G	175,7 G	0,5	0,5
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		201,77G	201,96 G	0,9	0,9
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		120,08G	120,11 G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		120,262G	120,313 G		
Euro	1	<b>25.10.21</b>	25.10.	A1GR5V	FR0011059088	3 1/4%, v. 25.10.10(21), EO-OAT 2011(21)		101,888G	101,899 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		103,591G	103,598 G		
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		104,344G	104,352 G		
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		157,99G	158,05 G	0,64	0,64
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		104,99G	105,015 G		
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		108,871G	108,899 G		
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		103,67G	103,72 G		
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		106,93G	106,98 G		
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		114,919G	114,962 G	0,02	0,02
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		123,489G	123,542 G		
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		108,409G	108,441 G		
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		104,262G	104,295 G		
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		79,987G	80,121 G	1	1
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		97,35G	97,48 G	0,85	0,85
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		99,302G	99,316 G	0,54	0,54
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		100,054G	100,023 G	-0,01	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		105,278G	105,327 G		
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		118,18G	118,31 G	0,8	0,8
<b>Griechenland, Republik</b>											
<b>Bearer Notes</b>											
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		147,023G	146,738 G	1,54	1,54
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		137,16G	137,065 G	1,36	1,36
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		131,82G	131,55 G	1,01	1,01
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		121,779G	121,74 G	0,47	0,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Bearer Notes</b> 3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		106,52G	106,528 G		
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		105,77G	105,77 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.23, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	107,324G	106,95 G	0,26	0,26
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.24, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	112,02G	112,035 G	0,03	0,03
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.25, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	114,345G	114,205 G	0,5	0,5
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.26, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	117,705G	117,525 G	0,57	0,57
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.27, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	119,995G	119,95 G	0,77	0,77
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.28, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	121,55G	121,685 G	1,01	1,01
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.29, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	123,35G	123,3 G	1,16	1,16
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.30, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	125,56G	125,2 G	1,22	1,22
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.31, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	127,7G	127,63 G	1,28	1,28
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.32, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	129,19G	129,13 G	1,38	1,38
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.33, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	130,97G	130,5 G	1,43	1,43
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.34, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	132,24G	132,03 G	1,51	1,51
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.35, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	133,38G	133,12 G	1,59	1,59
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.36, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	134,25G	134,11 G	1,67	1,67
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.37, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	135,6G	135,4 G	1,71	1,71
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.38, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	137,34G	136,72 G	1,72	1,72
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.39, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	139,18G	138,96 G	1,73	1,73
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.40, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	138,96G	138,71 G	1,83	1,83
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.41, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	142G	142 G	1,77	1,77
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.42, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	141,45G	140,03 G	1,88	1,88
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		112,955G	112,905 G		
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		98,265G	98,268 G	0,93	0,93
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		107,918G	107,815 G	1,25	1,25
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		109,05G	109,11 G	0,14	0,14
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		110,515G	110,51 G		
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		124,77G	124,76 G	0,64	0,64
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		98,599G	98,443 G	1,94	1,94
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	<b>Irland, Republik</b> <b>Treasury Bonds</b> 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		107,18G	107,21 G		
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		120,08G	120,09 G	0,4	0,4
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		100,865G	100,87 G	-0,58	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		108,1G	108,115 G		
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRP202	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		113,014G	113,081 G	0,2	0,2
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		123,06G	123,08 G		
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		108,555G	108,515 G		
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		111,47G	111,44 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		122,27G	122,29 G		
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		101,18G	101,165 G		
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		130,03G	130,11 G	0,64	0,64
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		98,851G	98,886 G	0,11	
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		103,2G	103,201 G		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		101,69G	101,71 G	0,02	0,02
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		118,41G	118,44 G	0,79	0,79
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		113,069G	113,127 G	0,03	0,03
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		109,861G	109,898 G		
Euro	1.000	26.05.25	26.MN	A28XXP	IT0005410912	<b>Italien, Republik</b> <b>BII</b> 1,3999999999999999%, v. 26.05.20(25), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(25)		106,544G	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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A28ZBH	IT0005415416	<b>Italien, Republik</b> <b>BII</b> 0,653133%, v. 29.06.20(26), EO-Inf.Idx Lkd B.T.P.2020(26)		108,075G	108,195 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)		103,344G	103,397 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.03.37	01.MS	A287FR	IT0005433195	0,95%, v. 12.01.21(37), EO-B.T.P. 2021(37)		94,899G	95,054 G	1,31	1,31
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117	1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36)		102,86G	103,06 G	1,24	1,24
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502	1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25)		107,607G	107,611 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.01.23	15.JJ	A2R0JL	IT0005384497	0,05%, v. 16.09.19(23), EO-B.T.P. 2019(23)		100,647G	100,667 G		
Euro	1.000	01.03.72	01.MS	A3KPKQ	IT0005441883	2,1499999999999999%, v. 01.03.21(72), EO-B.T.P. 2021(72)		97,6G	98,04 G	2,24	2,24
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)		110,24G	110,13 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)		135,34G	135,25 G	0,51	0,51
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)		106,55G	106,53 G		
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		138,99G	138,91 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187	1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,6G	107,58 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)		126,09G	126,17 G	0,28	0,28
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,58G	110,51 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)		114,01G	113,88 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)		95,03G	95,12 G	0,69	0,69
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,88G	103,91 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		129,68G	129,63 G	0,49	0,49
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)		106,002G	106,024 G		
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		102,145G	102,21 G	-0,38	
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)		140,26G	140,3 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		114,219G	114,24 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		161,35G	161,36 G	0,07	0,07
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		107,695G	107,705 G		
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		107,496G	107,517 G		
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		108,15G	108,17 G		
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257	2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22)		103,55G	103,562 G		
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		130,2G	130,153 G		
Euro	1	15.07.21	15.07.	A1GM6P	NL0009712470	3 1/4%, v. 04.03.11(21), EO-Anl. 2011(21)		100,804G	100,807 G		
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		105,481G	105,474 G		
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040	0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		105,43G	105,446 G		
Euro	1	15.01.22	15.01.	A1VPZX	NL0011896857	v. 09.06.16(22), EO-Anl. 2016(22)		100,444G	100,45 G	-0,62	
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		162,03G	162,08 G	0,25	0,25
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		103,648G	103,66 G		
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		102,655G	102,69 G	-0,46	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		105,746G	105,796 G	0,19	0,19
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		104,42G	104,42 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-Bundesanal. 1997(27) 6		141,9G	141,97 G		
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86)		135,05G	135,1 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	v. 02.11.16(23), EO-Bundesanal. 2016(23)		101,43G	101,425 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)		106,69G	106,76 G		
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47)		124,44G	124,27 G	0,49	0,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	<b>Österreich, Republik Bundesanleihe</b> 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		211,75G	211,41 G	0,66	0,66
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22)		106,39G	106,415 G		
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanl. 2013(23)		105,97G	105,988 G		
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		129,37G	129,358 G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		107,87G	107,93 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		107,965G	107,98 G		
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	<b>Österreich, Republik Medium - Term Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		161,45G	161,54 G	0,21	0,21
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		101,57G	101,58 G		
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		170,79G	170,91 G	0,97	0,97
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,435G	107,485 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		126,66G	126,71 G		
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		160,87G	160,87 G	0,39	0,39
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		104,195G	104,215 G		
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		92,458G	92,553 G	0,4	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,049G	101,011 G	-0,12	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6	v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,29G	101,296 G	-0,65	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		104,858G	104,895 G	0,57	0,57
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		94,77G	94,62 G	0,93	0,93
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,95G	101,975 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)		105,73G	105,74 G		
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		100,307G	100,334 G	-0,03	
Euro	1.000	05.12.22	05.JD	A19TA1	PTOTVLOE0001	<b>Portugal, Republik Floating Rate Bonds</b> 1,1000000000000001%, zinsv. v. 05.12.20-04.06.21, v. 05.12.17(22), EO-FLR Obr. 2017(22)		102,11G	102,31 G		
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	<b>Portugal, Republik Obligaciones</b> 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		150,27G	150,3 G	0,75	0,75
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		113,795G	113,815 G		
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		116,15G	116,15 G		
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		125,71G	125,74 G		
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UVV	PTOTEVOE0018	2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		115,434G	115,534 G	0,05	0,05
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWOE0017	2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		120,616G	120,608 G	0,59	0,59
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		117,33G	117,33 G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		104,075G	104,07 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		131,84G	131,87 G	0,22	0,22
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		114,38G	114,4 G		
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		162,8G	162,9 G	1,09	1,09
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)		101,658G	101,693 G	0,3	0,3
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034	0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35)		102,58G	102,55 G	0,71	0,71
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		114,565G	114,607 G	0,15	0,15
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	<b>Slowakische Republik Anleihen</b> Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	101,26G	101,22 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	105,35G	105,33 G		
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		116,72G	116,64 G		
Euro	1	12.06.28		A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		109,1G	109,14 G		
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		146,3G	146,78 G	1,01	1,01
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		121,9G	121,91 G		
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		114,06G	114,05 G		
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		105,96G	106,05 G		
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		129,76G	129,81 G		
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		109,88G	109,98 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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	<b>Slowakische Republik</b>						
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	<b>Anleihen</b> 0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30) 0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)		107,39G 100,14G	107,28 G 100,04 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	<b>Slowenien, Republik</b>						
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	<b>Registered Bonds</b> 0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30) 0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		102,629G 107,619G	102,629 G 107,629 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)		109,912G	109,845 G			
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121	0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		83,971G	83,751 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	<b>Spanien, Königreich</b>						
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRT4	ES0000012C12	<b>IIT</b> 1,880568%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24) 0,717234%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		113,15G 119,78G	113,25 G 119,896 G			
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	<b>Spanien, Königreich</b>						
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	<b>Bonos</b> 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29) 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		145,37G 168,65G	145,39 G 168,7 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		114,585G	114,59 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		157,07G	157,21 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		100,325G	100,325 G			
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		109,676G	109,676 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		101,48G	101,485 G			
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		109,537G	109,528 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		133,19G	133,265 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		167,03G	167,12 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	A1GLGQ	ES00000123B9	5 1/2%, v. 24.01.11(21), EO-Bonos 2011(21)		100,005G	100,03 G	3,58	3,5	
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		132,11G	132,15 G			
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		104,856G	104,874 G			
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		110,44G	110,46 G			
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		112,345G	112,35 G			
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		137,76G	137,76 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		182,81G	182,89 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		112,795G	112,8 G			
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		111,05G	111,055 G			
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		107,8G	107,8 G			
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		97,03G	97,018 G	0,21	0,21	
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		100,971G	100,988 G	-0,48		
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		101,297G	101,285 G	-0,34		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		102,12G	102,1 G			
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		102,91G	102,91 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		110,035G	110,027 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		114,988G	114,948 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	<b>Spanien, Königreich</b>						
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	<b>Obligaciones</b> 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		157,96G	157,99 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		150,35G	150,39 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18Y26	ES00000128C6	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		110,96G	110,97 G			
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES00000128O1	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		136,98G	137,01 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		100,93G	100,934 G			
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		109,62G	109,62 G			
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES00000128A9	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		120,82G	120,83 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		109,512G	109,518 G			
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		121,26G	121,28 G			
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		108,14G	108,15 G			
Euro	1.000	31.10.25	31.10.			2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		111,06G	111,07 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	<b>Spanien, Königreich Obligaciones</b> 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)		115,05G	115,09 G	0,3	0,3
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76		101,936G	101,964 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00		91,99G	92 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34		108,51G	108,51 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42		102,662G	102,763 G	1,05	1,05	
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)		108,094G	107,992 G	0,18	0,18
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367		108,181G	108,167 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	06.05.22	06.05.	A1Z04G	XS1227247191		103,983G	103,985 G			
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941		118,92G	118,31 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777		101,59G	101,59 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393		103,21G	103,21 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425		101,239G	101,197 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788		134,783G	135,221 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923		123,373G	123,407 G	0,82	0,82	
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)		105,33G	105,35 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)Ausz.226	A 226	104,805G-/104,805G/	104,82 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)		104,074G	104,084 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)		106,845G	106,86 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)		106,865G	106,89 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2		101,316G	101,325 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)		105,46G	105,48 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)		103,6G-/103,59G/	103,63 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)		105,74G	105,84 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)		106,712G	106,802 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)		109,306G	109,306 G	0,3	0,3
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)		129,917G	129,865 G	1,78	1,78
Euro	1.000	23.08.21 06.07.26	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	<b>Hessen, Land Landesschatzanweisungen</b> 3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021) 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)		101,15G	101,156 G		
Euro	1.000		06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2		S 1605	103,73G	103,78 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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		108,088G	108,104 G	0,35	0,35
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445 2%, v. 17.09.13(21), Med.T.LSA v.13(21) Reihe 1269	R 1445	133,796G	134,303 G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	NRW22S	DE000NRW22S2		R 1269	100,983G	100,991 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 1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 790	104,995G	105,005 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9		R 1295	106,865G	106,89 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)		114,83G	115,36 G	0,58	0,58
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A14KJ8	DE000A14KJ84	<b>Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25) 0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26)	S 2015	103,785G	103,815 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8		S 2016	102,777G	102,83 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 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	108,62G	108,64 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s	102,63G	102,625 G		
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	113,17G	113,12 G	0,27	0,27
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)		101,28G	101,29 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)		97,5G	96,95 G	15,07	14,89
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)		107,571G	107,582 G	0,19	0,19
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		109,46G	109,45 G	1,65	1,65
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28			107,84G	107,86 G	1,38	1,38
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025) 0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023)	S 220	103,16G	103,19 G		
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223		S 222	101,42G	101,42 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	101,29G	101,28 G		
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	<b>Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		92,751G	92,751 G	4,19	4,19
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	<b>Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	100,01G	100,01 G	2,49	2,48
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	<b>Aareal Bank AG Subordinated Notes</b> 6,8490000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.21, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		102,11G	101,7 G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	<b>ABB Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		101,635G	101,6 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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	<b>Abbott Laboratories Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		125,65G	125,72 G	2,74	2,74
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	<b>AbbVie Inc. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		108,18G	108,23 G	1,51	1,51
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09		118,18G	117,99 G	2,93	2,93	
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		105,675G	105,695 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824		102,935G	102,955 G			
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799		113,96G	114,08 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,17G	101,19 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459		104,08G	104,1 G			
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572		104,19G	104,21 G			
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271		107,03G	107,05 G			
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756		104,55G	104,59 G			
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	<b>ABN AMRO Bank N.V. 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)		104,58G	104,59 G	2,14	2,13
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,48G	108,52 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	<b>ACCOR S.A. Bonds</b> 3 5/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		106,31G	106,285 G	0,93	0,93
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	<b>Achmea B.V. 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.)		110,37G	110,37 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	<b>Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		102,22G	102,235 G	0,08	0,08
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	<b>adidas AG Wandelschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)		120,237G	120,335 G		
Euro	1.000	<b>08.10.21</b>	08.10.	A13R5D	XS1114155283	<b>adidas AG Anleihen</b> 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26) v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028) v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024) 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		100,365G	100,32 G	0,42	0,42
Euro	1.000		08.10.	A13R5E	XS1114159277		111,43G	111,48 G	0,14	0,14	
Euro	100.000		05.10.28	05.10.	A289Q8		XS2240505268	98,953G	99,061 G	0,14	
Euro	100.000		09.09.24	09.09.	A3H2X0		XS2224621347	100,561G	100,572 G	-0,17	
Euro	100.000		10.09.35	10.09.	A3H2X1		XS2224621420	99,708G	99,717 G	0,65	0,65
Euro	100.000	27.04.27	27.04.	A3KP7A	XS2336188029	<b>ADLER Group S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 27.04.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		98,96G	98,953 G	2,44	2,44
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	<b>ADLER Real Estate AG Anleihen</b> 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021) 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024) 1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023) 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026) 1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)		100,186G	100,108 G	1,19	1,18
Euro	1.000		06.02.24	06.02.	A2G8S3		XS1731858715	101,568G	101,568 G	1,54	1,54
Euro	100.000		27.04.23	27.04.	A2G8WY		XS1713464441	101,042G	101,06 G	1,34	1,34
Euro	100.000		27.04.26	27.04.	A2G8WZ		XS1713464524	104,785G	104,837 G	1,98	1,98
Euro	100.000		17.04.22	17.04.	A2TR8S		XS1843441491	100,464G	100,479 G	1,01	1,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		107,364G	107,431 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)	105,915G	105,94 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)		99,8G	99,8 G	5,64	5,53
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A28708	DE000A287088	<b>Agri Resources Group S.A. Bearer Notes</b> 8%, v. 17.03.21(26), EO-Notes 2021(23/26)		98,234G	99,01 G	8,45	8,44
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		104,54G	104,66 G	5,76	5,76
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	<b>Air France-KLM S.A. Obligations</b> 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21) 1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		102,05G	102,075 G	2,29	2,29
Euro	100.000	<b>18.06.21</b>	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177			100,12G	100,14 G	2,93	2,89
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254			93,5G	93,3 G	3,78	3,78
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)		106,69G	106,9 G	2,42	2,42
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	<b>Air Liquide Finance Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	S s	100,79G	100,795 G	0,01	0,01
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839			102,88G	102,905 G		
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847			108,81G	108,83 G		
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822			100,535G	100,525 G		
Euro	100.000	<b>15.10.21</b>	15.10.	A1HBA3	FR0011344076			101,17G	101,18 G		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			105,48G	105,48 G		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771			106,645G	106,655 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)		100,055G	100,05 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		103,86G	103,86 G	0,72	0,72
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	<b>Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		103,8G	103,81 G	0,12	0,12
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313			106,87G	106,81 G	0,67	0,67
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			113,68G	113,56 G	0,48	0,48
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	<b>Airbus SE Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		106,24G	106,21 G	0,15	0,15
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913			108,522G	108,404 G	0,66	0,66
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051			114,432G	114,342 G	1,5	1,5
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)		100,074G	100,063 G	-0,03	
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)		102,97G	101,01 G	1,73	1,73
Euro	1.000	<b>01.06.21</b>	01.06.	A19H8Y	XS1622630132			100,01G	100,005 G	0,39	0,39
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242			101,185G	101,2 G	0,86	0,86

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,69G	104,71 G		
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984			109,89G	109,98 G		
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080			103,94G	103,955 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	110,15G	110,18 G	0,34	0,34
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			101,01G	101 G		
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			105,57G	105,63 G	0,03	0,03
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9			103,175G	103,195 G		
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6			101,35G	101,37 G	0,36	0,36
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			104,661G	104,61 G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			111,134G	111,06 G	0,21	0,21
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)		101,06G	101,124 G	5,66	5,66
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	100,665G	100,695 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) 3,099000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		109,249G	109,49 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8			107,62G	107,65 G	1,78	1,78
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			114,65G	114,7 G	2,34	2,34
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)		107,41G	107,44 G	1,86	1,86
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			108,12G	108,15 G	5	4,99
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1			101,56G	101,61 G	1,24	1,24
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)		100,558G	100,582 G	0,15	0,15
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)		106,572G	106,578 G	0,27	0,27
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)		122,66G	122,59 G	3,22	3,22
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96			109,84G	109,87 G	1,52	1,52
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69			103,66G	103,7 G	0,37	0,37
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58			102,93G	102,96 G	0,64	0,64
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87			101,2G	101,2 G	1,29	1,29
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60			110,76G	110,57 G	0,77	0,77
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91			132,53G	132,53 G	3,04	3,04
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)		102,925G	102,97 G	0,11
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		104,64G	104,22 G	4,84	4,83
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)		108,2G	108,02 G	3,49	3,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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. 15.04.21-14.07.21, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,539G	100,548 G	-0,18	
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	112,14G	112,13 G	0,22	0,22
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)		121,6G	121,61 G	1,16	1,16
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		105,692G	105,732 G	0,15	0,15
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		112,136G	111,992 G	1,05	1,05
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)		110,205G	110,24 G		
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFA5	BE6248644013	3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		127,91G	127,92 G	0,76	0,76
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		113,18G	113,2 G	0,02	0,02
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)		108,96G	108,98 G	0,48	0,48
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)		105,661G	105,633 G	0,2	0,2
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		109,99G	110,01 G	0,61	0,61
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)		100,32G	100,32 G	0,24	0,24
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)		107,37G	107,37 G	0,59	0,59
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,93G	109,96 G	1,13	1,13
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,64G	101,52 G	0,39	0,39
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,71G	106,59 G	0,56	0,56
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,42G	110,43 G	1,47	1,47
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		121,64G	121,6 G	3,06	3,06
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,9G	101,91 G	0,46	0,46
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,81G	109,82 G	1,5	1,5
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CJ23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,7G	106,6 G	0,62	0,62
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,19G	104,22 G		
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		109,85G	109,85 G	0,15	0,15
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,33G	108,29 G	1,53	1,53
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,33G	102,32 G	0,39	0,39
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		113,35G	113,35 G	3,04	3,03
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		103,56G	103,56 G	0,31	0,31
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		106,94G	106,96 G	0,85	0,85
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,16G	109,23 G	1,53	1,53
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		113,44G	113,73 G	3,03	3,03
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,17G	104,2 G	0,32	0,32
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		115,31G	115,41 G	2,92	2,93
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,27G	100,28 G	0,52	0,52
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,11G	106,19 G	1,25	1,25
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		115,27G	115,35 G	3,01	3,01
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,38G	109,41 G	0,84	0,84
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,47G	102,47 G	0,32	0,32
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		114,7G	114,76 G	1,18	1,18
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		133,68G	133,96 G	1,71	1,71
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		104,54G	104,54 G	0,28	0,28
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,68G	108,66 G	0,55	0,55
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,05G	100,08 G	0,28	0,27
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,1G	102,135 G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		109,51G	109,53 G		
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,515G	101,53 G	0,2	0,2
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,25G	106,28 G	0,82	0,82
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		108,34G	108,47 G	2,98	2,98
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,715G	100,775 G	-0,16	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	<b>Apple Inc. Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,93G	101,92 G	0,31	0,31
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)		105,28G	105,28 G		
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	<b>ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		101,097G	101,094 G	0,31	0,31
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,25G	102,25 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)		104,628G	104,556 G	0,53	0,53
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		101,465G	101,43 G	0,28	0,28
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)		104,434G	104,372 G	0,76	0,76
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		96G	96 G	8,19	8,16
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)		35,51G	35,51 G	2,8	2,8
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)		29,5G	28,36 G	0,85	0,85
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)		31,7G	31,61 G	0,79	0,79
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)		29,87G	29,86 G	0,84	0,84
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)		33,61G	34 G	0,74	0,74
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)		32,56G	32,26 G	0,77	0,77
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		114,552G	114,592 G	2,7	2,7
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510	<b>Aroundtown SA Medium - Term Notes</b> v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		97,78G	97,81 G	0,43	
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174	0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		101,34G	101,37 G	0,3	0,3
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.)		97,058G	97,07 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.)		102,97G	102,913 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)		105,365G	105,425 G	0,43	0,43
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)		112,04G	112,04 G	2,75	2,75
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	100,02G	100,025 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	102,44G	102,43 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	106,68G	106,72 G	0,29	0,29
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)		108,34G	108,11 G	1,69	1,69
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.)		103G	103,01 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		112,27G	112,28 G	1,47	1,47
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,98G	113,02 G	1,9	1,9
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		121,89G	121,9 G	3,47	3,47
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		127,23G	127,94 G	4,26	4,26
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		122,5G	122,62 G	3,74	3,74
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,93G	102,92 G	0,77	0,77
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		110,15G	109,92 G	3,65	3,65
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		109,5G	108,82 G	3,78	3,78
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		114,75G	114,58 G	3,87	3,87
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,67G	102,72 G	0,7	0,7
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,78G	108,7 G	1,17	1,17
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		114,08G	113,99 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		115,07G	115,05 G	3,85	3,85
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.)		100,255G	100,283 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	103,22 G	0,03	0,03
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,115G	105,13 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	105,81G	105,84 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		101,289G	101,313 G	4,49	4,49
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)		101,312G	101,361 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)		101,796G	101,821 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.)		87,66G	87,58 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.)		102,01G	102,01 G		
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179	1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)		99,502G	99,49 G	1,4	1,4
Euro	1.000	28.04.24	28.JAJO	A3KPSQ	SE0015837794	<b>Azerion Holding B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 7 1/4%, v. 28.04.21(24), EO-Bonds 2021(21/24)		101,161G	101,511 G	6,99	7
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	102,335G	102,33 G	0,2	0,2
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	106,6G	106,45 G	1,44	1,44
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,03G	102,045 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)		108,99G	108,99 G	0,42	0,42
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)		113,84G	113,84 G	1,26	1,26
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)		101,68G	101,695 G	0,19	0,19
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)		102,62G	102,64 G	0,79	0,79
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		95,76G	95,83 G	2,23	2,23
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)		116,34G	116,34 G	2,16	2,16

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	<b>Banco Santander S.A. Cédulas Hipotecarias</b> 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		120,13G	120,18 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)		102,68G	102,69 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)		101,41G	101,4 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)		112,76G	112,71 G	0,61	0,61
US\$	1.000	05.03.24	05.MJSD	BA0AJW	US06051GHE26	<b>Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,98375%, zinsv. v. 05.03.21-06.06.21, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)M	S s	100,86G	100,84 G	0,68	0,68
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)		104,915G	104,92 G	0,4	0,4
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74			110,16G	110,17 G	1,08	1,08
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)		111,05G	111,07 G	1,21	1,21
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3KP2G	XS2333239692	<b>Bank of Cyprus Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, zinsv. v. 23.04.21-22.10.26, v. 23.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		103,35G	103,34 G	6,17	6,17
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)		103,359G	103,32 G		
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.)		100,28G	100,29 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	100,06 G	0,23	0,23
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)		103,94G	103,97 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)		101,11G	101,11 G	0,19	0,19
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)		105,02G	105,04 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)		106,145G	106,155 G	0,36	0,36
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188VWV	DE000A188VWV1	<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)		104,61G	104,65 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)		107,45G	107,55 G	0,71	0,71
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3			103,765G	103,76 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242			106,845G	106,855 G		
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1			100,719G	100,708 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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	<b>BASF SE</b>						
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	<b>Medium - Term Notes</b>						
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		101,565G	101,566 G			
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		106,23G	106,25 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		101,49G	101,49 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		103,75G	103,76 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		111,87G	112,06 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		105,32G	105,32 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		113,05G	113,04 G	0,78	0,78	
						1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		111,83G	111,85 G	0,18	0,18	
						0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		104,38G	104,42 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)		104,434G	104,407 G	1,77	1,77	
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>						
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		105,71G	105,76 G			
						0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		98,45G	98,598 G	0,62	0,62	
						0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		100,317G	100,409 G			
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	<b>Bayer AG</b>						
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	<b>Subordinated Floating Rate Notes</b>						
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003	3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		106,4G	106,38 G	3,48	3,48	
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		101,527G	101,511 G	2,33	2,32	
						2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)		101,609G	101,736 G	2,32	2,32	
						3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		103,498G	103,702 G	3	3	
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	<b>Bayer AG</b>						
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	<b>Anleihen</b>						
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24)		101,108G	101,111 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878	0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)		101,978G	101,954 G	0,4	0,4	
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		102,543G	102,612 G	0,82	0,82	
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		102,472G	102,641 G	1,14	1,14	
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25)		99,794G	99,824 G	0,1	0,1	
						0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29)		98,185G	98,191 G	0,62	0,62	
						0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31)		96,328G	96,451 G	1,01	1,01	
						1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		94,166G	94,148 G	1,44	1,44	
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b>						
						<b>Guaranteed Floating Rate Notes</b>						
						0,015%, zinsv. v. 26.03.21-27.06.21, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,362G	100,369 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)		111,75G	111,8 G	0,72	0,72	
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b>						
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	<b>Guaranteed Registered Notes</b>						
						0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		101,205G	101,207 G			
						1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		105,8G	105,859 G	0,36	0,36	
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)		103,15G	103,17 G	0,01	0,01	
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)		102,71G	102,69 G	-1,47		
Euro	1.000	27.08.21	27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27	<b>Bayerische Landesbank</b>						
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00	<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34	1,3999999999999999%, rat. v. 27.08.20-26.08.21, v. 27.08.14(21), Stufz.-IHS v.14(21)		100,54G	100,55 G			
						1,2%, zinsv. v. 30.03.21-29.06.21, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schv. v.14(22)		102,17G	102,17 G			
						1,3999999999999999%, rat. v. 01.04.20-31.03.22, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22)		101,52G	101,52 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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1	<b>Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/2%, rat. v. 09.09.17-08.09.21, v. 09.03.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		100,27G	100,28 G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	<b>Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		106,46G	106,475 G		
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	<b>Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)		98,696G	98,739 G	0,34	0,34
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)		106,91G	107,015 G	0,9	0,9
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.)		103,91G	103,51 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	104,01 G	6,56	6,55
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)		113,3G	113,3 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)		109,55G	109,45 G	1,11	1,11
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			101,45G	101,45 G		
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFEX	US084670BJ68			104,79G	104,76 G	0,3	0,3
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4	<b>Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 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 196	101,42G	101,43 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	101,525G	101,535 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	100,69G	100,695 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	100,61G	100,61 G		
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	101,24G	101,29 G		
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	<b>Berlin Hyp AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	102,555G	102,575 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)		106,355G	106,375 G		
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			103,74G	103,755 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			105,775G	105,8 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)		108,02G	108,088 G	3,19	3,19
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			103,681G	103,733 G	2,87	2,87
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)		102,08G	102,1 G	0,33	0,33
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)		119,47G	119,57 G	0,19	0,19
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			126,88G	126,91 G	0,77	0,77
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			109,24G	109,28 G	0,45	0,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		115,184G	115,305 G	4,84	4,84
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	<b>BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3,9700000000000002%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24)	A 115	113,07G	113,07 G	0,06	0,06
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55	1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 159	103,19G	103,19 G	0,11	0,11
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	100,26G	100,26 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	100,33G	100,33 G		
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	<b>Bilfinger SE Anleihen</b> 5 3/4%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		108,42G	108,42 G	2,89	2,89
Euro	100.000	24.06.22	24.MJSD	A281A6	XS2221879153	<b>BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,062%, zinsv. v. 24.03.21-23.06.21, v. 24.08.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,54G	100,541 G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	<b>BMW Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,14G	101,14 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)		102,705G	102,715 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)		101,356G	101,366 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)		105,777G	105,805 G		
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561	0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	100,36G	100,365 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,63G	104,66 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)		102,85G	102,86 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	103,89G	103,92 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)		106,874G	106,957 G	0,09	0,09
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,329G	101,316 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)		104,665G	104,76 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)		107,695G	107,7 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)		102,185G	102,19 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,19G	104,18 G		
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491	v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,108G	100,123 G	-0,02	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		96,508G	96,535 G	0,41	0,41
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588	v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,488G	100,512 G	-0,25	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		101,852G	101,882 G	0,05	0,05
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		105,312G	105,301 G	0,37	0,37
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,875G	103,895 G	0,01	0,01
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026	0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,584G	100,582 G		
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,496G	100,504 G	-0,26	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		101,954G	101,982 G	0,07	0,07
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,493G	100,493 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		104,035G	104,045 G		
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		102,037G	102,026 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)		110,02G	110,03 G	0,2	0,2
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	<b>BMW US Capital LLC 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		100,45G	100,46 G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	<b>BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		100,44G	100,42 G	0,68	0,68
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		106,51G	106,5 G	1,44	1,44
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		108,59G	108,45 G	1,78	1,78
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,98G	101,99 G	0,58	0,58
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	<b>BMW US Capital LLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,625G	100,635 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	<b>BMW US Capital LLC Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		101,01G	101,02 G					
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028		105,51G	105,52 G	0,08	0,08				
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)		106,19G	106,21 G					
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229		101,42G	101,43 G						
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680		112,96G	113,08 G	0,01	0,01				
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777		100,68G	100,69 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)		102,549G	102,599 G	0,28	0,28			
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	<b>BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes</b> 1,4570000000000001%, zinsv. v. 19.03.21-18.06.21, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		89,813G	89,889 G					
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43	<b>BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		99,32G	99,333 G	0,37	0,37			
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	109,175G	109,19 G	1,11	1,11			
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631			103,31G	103,33 G					
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561			104,9G	104,91 G					
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620			107,655G	107,67 G					
AS	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998			113,92G	112,94 G					
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448			107,85G	107,86 G					
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640			103,27G	103,28 G					
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755			107,85G	107,87 G					
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299			102,54G	102,55 G					
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789			101,75G	101,775 G					
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187			101,045G	101,055 G					
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830			103,18G	103,19 G					
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419			104,52G	104,55 G			0,09	0,09	
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 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)	105,76G			105,76 G		
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584				103,61G			103,62 G	2,02	2,02
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)	107,53G			107,55 G	0,38	0,38
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	112,15G	112,19 G		0,59	0,59				
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)	101,87G	101,88 G	0,99	0,99				
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30		93,5G	93,2 G	3,81	3,81				
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13		101,09G	101,1 G	0,82	0,82				
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68		95,44G	95,5 G	3,97	3,97				
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)	103,185G	103,165 G	0,12	0,12				
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962		100,405G	100,445 G						
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002		100,945G	100,995 G	0,36	0,36				
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)		106,89G	106,9 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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	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)		103,85G	103,86 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)		112,24G	112,38 G	2,15	2,15
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)		104,76G	104,76 G	1,58	1,58
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QCBZ00	3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,97G	102,89 G	0,32	0,32
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCBZ3	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,17G	103,17 G	0,41	0,41
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	103,2G	103,17 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,495G	101,5 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		107,8G	107,8 G		
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		108,5G	108,44 G	0,39	0,39
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		103,451G	103,44 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,08G	101,09 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,25G	114,25 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,725G	102,76 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,54G	111,55 G	0,07	0,07
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,67G	102,65 G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		108,14G	108,19 G	0,16	0,16
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202	1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24)		106,24G	106,19 G		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		115,07G	115 G	0,32	0,32
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		121,8G	121,72 G	0,74	0,74
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		103,669G	103,613 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		105,07G	104,94 G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)	102,12G	101,89 G	0,94	0,94	
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)		141,05G	140,73 G	2,73	2,73
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)		104,28G	104,3 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)		104,33G	104,36 G		
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		114,68G	114,45 G	0,65	0,65
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)		102,55G	102,57 G		
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		108,05G	108,08 G	0,09	0,09
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,11G	103,13 G	0,01	0,01
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)		107,318G	107,346 G	0,3	0,3
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,468G	103,495 G	0,03	0,03
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495	1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		104,47G	104,36 G	0,58	0,58
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)		127,98G	128 G	0,97	0,97
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)		105,375G	105,375 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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	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)		103,595G	103,615 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)		103,735G	103,745 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		108,11G	108,18 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		108,8G	108,825 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)		104,335G	104,355 G	0,01	0,01
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	101,46G	101,46 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)		104,48G	104,5 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)		107,52G	107,545 G	0,06	0,06
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)		103,26G	103,3 G	0,47	0,47
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	102,185G	102,22 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128	0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23)		101,861G	101,845 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)		101,955G	101,965 G	0,13	0,13
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)		104,76G	104,74 G	0,08	0,08
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736	1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		104,44G	104,44 G	0,26	0,26
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)		107,874G	107,897 G	0,17	0,17
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)		103,41G	103,43 G	0,22	0,22
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	101,34 G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		102,3G	102,33 G	0,46	0,46
Euro	1.000	01.04.27	01.AO	A3KNPX	XS2324372270	<b>CGG S.A. Registered Notes</b> 7 3/4%, v. 01.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		99,96G	99,96 G	7,91	7,91
Euro	1.000	01.06.21	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)		100,01G	100,01 G	0,39	0,39
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218	0 3/8%, v. 16.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,24G	100,24 G		
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	<b>China, People's Republic of Registered Notes</b> 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		100,14G	100,13 G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218	0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		100,17G	100,1 G	0,48	0,48
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		98,95G	98,95 G	1,06	1,06
A\$	1.000	04.05.21	04.MN	A180Y2	XS1403447292	<b>Citigroup Inc. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 04.05.16(21), AD-Notes 2016(21)		100,05G	100,06 G	0,15	0,14
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		111,99G	111,84 G	2,33	2,33
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,92G	108,91 G	0,86	0,86
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)		121,89G	120,91 G	3,47	3,47
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)		100,86G	100,86 G	0,03	0,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620	<b>CMA CGM S.A. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 7 1/2%, v. 21.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		101,99G	101,88 G	4,71	4,71	
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2838H	XS2242188261		109,89G	109,772 G	5,17	5,17		
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)		105,91G	105,915 G			
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	<b>Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		107,15G	107,16 G			
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504		109,99G	109,99 G	0,6	0,6		
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546		104,605G	104,63 G	0,23	0,23		
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955		101,41G	101,4 G	0,46	0,46		
A\$	2.000	10.03.22	10.03.	A19D5J	XS1575079402	<b>Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24) 4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,51G	102,5 G	0,46	0,46	
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985		107,43G	107,45 G	0,97	0,97		
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048		100,26G	100,27 G	0,36	0,35		
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469		101,13G	101,12 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)		100,157G	100,158 G	-0,29		
Euro	1.000	24.02.22	24.02.	A181VX	XS1415535183	<b>Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,775G	100,795 G			
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696		109,01G	109,01 G	0,45	0,45		
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095		99,28G	99,31 G	0,77	0,77		
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)		107,495G	107,495 G	0,21	0,21	
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)		110,647G	110,638 G	0,52	0,52	
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)		101,531G	101,545 G	0,43	0,43	
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) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25) 0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23) 0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24) 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34) 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P6	100,54G	100,54 G			
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	101,56G	101,565 G			
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	105,27G	105,34 G			
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	103,975G	104,006 G			
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22	107,168G	107,216 G			
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7		S P23	104,112G	104,154 G			
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3		S P25	101,75G	101,76 G			
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0		S P29	101,617G	101,634 G			
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5		S P30	112,62G	112,8 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34	100,9G	100,99 G			
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3		<b>Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25) 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23) 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24) 1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23)	S 973	100,07G	100,08 G	0,08	0,08
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07			S 851	102,38G	102,4 G		
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21	S 903		101,49G	101,54 G			
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	S 904		107,87G	107,88 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	S 928		102,21G	102,22 G			
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	S 915		103,09G	103,09 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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	<b>Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26) 0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27) 0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24) 0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 923	104,025G	104,04 G	0,17	0,17
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82		S 961	100,11G	100,128 G	0,36	0,36
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7		S 939	100,14G	100,165 G	0,21	0,21
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5		S 940	101,46G	101,48 G	0,24	0,24
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	<b>Commerzbank AG Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871 1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888 1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932 0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		103,19G	103,21 G	0,08	0,08
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			101,205G	101,205 G		
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5			103,25G	103,27 G	0,38	0,38
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46			103,035G	103,07 G	0,53	0,53
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4			101,334G	101,356 G	0,64	0,64
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	<b>Commerzbank AG Nachrangige Anleihen</b> 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		107,36G	107,28 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	<b>Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb) 4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		113,446G	113,519 G		
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25			109,18G	109,19 G	2,89	2,89
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	<b>Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 865	111,31G	111,31 G	1,58	1,58
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	113,04G	113,05 G	1,67	1,67
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171	<b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b> 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		103,48G	103,5 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997			104,45G	104,46 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722			107,43G	107,455 G		
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	<b>Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23) 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		105,284G	105,273 G	0,07	0,07
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561			103,38G	103,394 G	0,13	0,13
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	<b>Continental AG Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		111,145G	111,13 G	0,38	0,38
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874			100,997G	101,011 G	0,13	0,13
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181			100,032G	100,017 G	-0,01	
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,0920000000000001%, zinsv. v. 28.02.21-27.02.22, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		116,16G	116,16 G	0,85	0,85
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)	S s	106,46G	106,5 G	0,54	0,54
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKK	XS1551747659			100,78G	100,78 G		
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			118,16G	118,17 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495			103,18G	103,2 G		
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402			100,32G	100,32 G	0,22	0,22
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932			101,8G	101,82 G	0,29	0,29
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZV7F	XS1180130939			107,98G	108,01 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690			<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		101,1G	101,11 G

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		103,43G	103,35 G	0,51	0,51
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		102,74G	102,75 G	0,33	0,33
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911	<b>Côte d'Ivoire, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		108,53G	108,67 G	6,07	6,06
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578	<b>Council of Europe Development Bank (CEB)</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,125G	102,175 G	-0,42	
Euro	1.000	<b>07.10.21</b>	07.10.	A169MG	XS1377763161	<b>Covestro AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)		100,205G	100,205 G	0,53	0,53
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)		105,655G	105,66 G	0,09	0,09
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)		103,297G	103,303 G	0,18	0,18
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)		106,039G	105,896 G	0,69	0,69
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	<b>Covivio S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		108,86G	108,91 G	0,12	0,12
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	<b>Crédit Agricole Home Loan SFH</b> <b>OHM</b> 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		118,58G	118,62 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)		101,81G	101,815 G		
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421	<b>Crédit Agricole S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		101,166G	101,184 G	0,11	0,11
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	<b>Crédit Agricole S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		109,3G	109,42 G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	<b>Crédit Mutuel Arkéa</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		114,08G	114,08 G	0,45	0,45
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	<b>Credit Suisse AG [London Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,54G	102,56 G		
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	<b>DAA Finance PLC</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		106,45G	106,46 G	0,62	0,62
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	<b>Daimler AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 06.04.21-04.07.21, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,356G	100,366 G	-0,11	
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	<b>Daimler AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		106,415G	106,38 G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		104,105G	104,115 G		
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		107,3G	107,31 G	0,32	0,32
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		101,97G	101,98 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)		104,905G	104,925 G		
Euro	1.000	<b>25.06.21</b>	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		100,385G	100,395 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)		102,515G	102,577 G	0,47	0,47
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		116,191G	116,187 G	0,54	0,54
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		104,093G	104,11 G		
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26)		110,095G	110,103 G	0,09	0,09
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		107,07G	107,15 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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	<b>Daimler AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		108,68G	108,68 G	0,42	0,42
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		115,52G	115,37 G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		104,65G	104,68 G	0,28	0,28
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		113,578G	113,596 G	0,57	0,57
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		100,248G	100,288 G	-0,09	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		101,41G	101,44 G	0,12	0,12
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		101,98G	101,92 G	0,52	0,52
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		102,395G	102,272 G	0,93	0,93
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		104,62G	104,54 G	0,67	0,67
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		100,487G	100,478 G	0,71	0,71
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)		100,256G	100,277 G	-0,25	
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)		101,985G	101,995 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)		100,609G	100,611 G		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,405G	104,44 G	0,03	0,03
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,196G	100,198 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)		102,92G	102,925 G		
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		107,545G	107,55 G	0,19	0,19
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648	1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	100,84G	100,64 G	0,96	0,96
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,215G	100,22 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)		103,78G	103,8 G		
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		103,48G	103,5 G		
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1	0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,875G	100,885 G		
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		102,641G	102,652 G	0,18	0,18
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,588G	101,592 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)		106,724G	106,753 G	0,07	0,07
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)		126,74G	126,78 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		176,13G	176,19 G	0,28	0,28
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)		100,99G	100,995 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)		103,01G	103,055 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)		108,21G	108,21 G	0,12	0,12
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)		104,37G	104,39 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)		106,395G	106,405 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)		100,805G	100,795 G	0,76	0,76
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)		104,42G	104,45 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.)		102,439G	102,455 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)		101,93G	101,94 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.)		104G	104 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	<b>DEAG Deutsche Entertainment AG</b> <b>Anleihen</b> 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		99,5G	99 G	6,2	6,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		125,38G	125,61 G	4,41	4,41
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 13.04.21-12.07.21, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23)		100,79G	100,79 G	-0,32	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782	zinsv. v. 09.03.21-08.06.21, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)		100,521G	100,535 G	-0,38	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	zinsv. v. 08.03.21-06.06.21, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,93G	100,93 G	-0,26	
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)		104,9G	104,95 G		
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,16G	104,18 G		
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		112,26G	112,29 G	0,42	0,42
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		105,535G	105,53 G		
Euro	1.000	<b>23.09.21</b>	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		101,95G	101,98 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		109,39G	109,43 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		104,14G	104,15 G		
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,59G	106,61 G		
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		120,78G	120,81 G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,36G	106,38 G		
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		113,38G	113,36 G	0,2	0,2
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		103,114G	103,149 G		
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627	v. 14.02.20(24), Medium-Term Notes 2020(24)		100,722G	100,761 G	-0,26	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		101,2G	101,36 G	0,66	0,66
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		108,61G	108,62 G	0,88	0,88
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		101,64G	101,675 G	0,17	0,17
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		100,553G	100,55 G	0,84	0,84
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		112,99G	113,14 G	0,53	0,53
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		106,54G	106,57 G	0,01	0,01
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		110,27G	110,26 G	0,32	0,32
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		107,769G	107,77 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)		97,82G	97,88 G	0,78	0,78
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		87,9G	87,89 G	1,11	1,11
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.)		101,366G	101,403 G		
Euro	1.000	<b>19.07.21</b>		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)		100,091G	100,06 G		
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	<b>Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		105,075G	105,095 G	0,37	0,37
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0	1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		103,115G	103,175 G	0,78	0,78
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2	0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27)		99,965G	99,985 G	0,76	0,76
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0	1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32)		100,01G	100 G	1,37	1,37
Euro nkr	100 1.000	<b>08.10.21</b> 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), Marktzins-Anl.v.15(21) 2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		99,34G 95G	99,34 G 95 G	2 4,44	2 4,44
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)		102,56G	102,57 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		104,01G	104,07 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		102,02G	102,04 G		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31	0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)		101,02G	101,13 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4	0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23)		101,443G	101,453 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		103,841G	103,895 G		
£ Euro	100.000 100.000	16.12.24 20.01.27	16.12. 20.01.	A254QP DL19U2	XS2102507600 DE000DL19U23	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>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)		104,25G 104,505G	104,32 G 104,6 G	1,41 0,82	1,41 0,82
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 1.000	11.01.23 <b>08.09.21</b> 17.03.25 20.01.22 30.08.23	11.01. 08.09. 17.03. 20.01. 30.08.	DB5DCS DB7XJB DB7XJP DL19TA DL19UC	DE000DB5DCS4 DE000DB7XJB9 DE000DB7XJP9 DE000DL19TA6 DE000DL19UC0	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		104,2G 100,53G 103,11G 101,23G 102,91G	104,22 G 100,54 G 103,13 G 101,23 G 102,92 G	0,32	0,32
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		101,38G	101,49 G		
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>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)		116,91G	116,91 G	3,59	3,59
Euro Euro	1.000 100.000	17.02.25 19.05.26	17.02. 19.05.	DB7XJJ DL40SR	DE000DB7XJJ2 DE000DL40SR8	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>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)		105,13G 113,75G	105,02 G 113,72 G	1,36 1,64	1,35 1,64
Euro nkr nkr	100 1.000 100	03.04.24 <b>10.06.21</b> <b>01.06.21</b>	03.04. 10.06. 01.06.	DB9UHK DX1ZK6 DX1ZMW	DE000DB9UHK6 XS0809891210 XS0809897761	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>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) 1 9/10%, v. 01.06.17(21), NK-Festzinsanl. v.2017(2021)		101,13G 97,5G 97,5G	101,13 G 97,5 G 97,5 G	0,81 5,5 3,83	0,81 5,5 3,83
Euro	1.000	endlos	27.06.	A0E5JD	DE000A0E5JD4	<b>Deutsche Bank Capital Finance Trust I</b> <b>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.)		100,06G	100,07 G		
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	<b>Deutsche Börse AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		103,85G	103,84 G		
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	<b>Deutsche Börse AG</b> <b>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)		102,887G	102,879 G	1,12	1,12
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000	08.10.25 26.03.28 22.02.26 22.02.31	08.10. 26.03. 22.02. 22.02.	A1684V A2LQJ7 A3H245 A3H246	DE000A1684V3 DE000A2LQJ75 DE000A3H2457 DE000A3H2465	<b>Deutsche Börse AG</b> <b>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)		107,9G 107,07G 100,45G 98,18G	107,94 G 107,06 G 100,46 G 98,22 G	0,1 -0,09 0,25	0,1 0,25
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	<b>Deutsche Kreditbank AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		104,34G	104,4 G		
Euro Euro	100.000 100.000	<b>08.06.21</b> 26.09.24	08.06. 26.09.	GRN000 GRN001	DE000GRN0008 DE000GRN0016	<b>Deutsche Kreditbank AG</b> <b>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)		100,09G 102,61G	100,09 G 102,6 G		
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.Pfdbr. v.2018(2028)		107,346G	107,39 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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,5G	101 G	5,11	5,1
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)		95,997G	95,9 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)		100,135G	100,135 G	2,84	2,83
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		100,34G	100,21 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)		99,23G	99,22 G	3,17	3,16
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)		97,03G	96,99	4,53	4,53
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	101,795G	101,77 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	100,76G	100,77 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	101,412G	101,42 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLI	DE000A2GSLI7	0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	102,882G	102,904 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	105,168G	105,242 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	100,52G	100,53 G		
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	111,81G	112,02 G	0,38	0,38
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	117,71G	117,81 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.)		103,93G	103,95 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	104,51G	104,51 G	2,34	2,34
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	107,9G	107,9 G	1,98	1,98
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)		107,475G	107,495 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)		110,86G	110,89 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)		101,828G	101,853 G	0,01	0,01
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)		104,094G	104,005 G	0,24	0,24
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		106,37G	106,34 G	0,41	0,41
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		106,02G	106,06 G	0,03	0,03
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		105,81G	105,85 G	0,12	0,12
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)		110,67G	110,62 G	0,21	0,21
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)		113,508G	113,815 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)		103,86G	103,88 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.)		98,02G	97,96 G		
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	<b>Deutsche Rohstoff AG</b> <b>Wandelanleihen</b> 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		89,02G	86,6 G	8,12	8,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	<b>Deutsche Rohstoff AG</b> <b>Anleihen</b> 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		100G	100 G	5,66	5,54
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		103,2G	103,45 G	4,33	4,32
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	<b>Deutsche Telekom AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		102,26G	102,32 G	1,22	1,22
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		117,389G	117,203 G	1,17	1,17
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		104,39G	104,42 G		
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		112,61G	112,64 G	0,45	0,45
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		104,42G	104,1 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)		102,45G	102,366 G	0,1	0,1
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		107,475G	107,381 G	0,78	0,78
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 01.03.21-31.05.21, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,613G	100,615 G	-0,38	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		174,3G	174,42 G	0,83	0,83
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		101,75G	101,77 G	0,52	0,52
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,86G	108,94 G	0,21	0,21
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,655G	101,66 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)		101,522G	101,537 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)		106,405G	106,435 G		
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		114,07G	114,12 G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,405G	100,41 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)		102,79G	102,81 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)		107,43G	107,49 G	0,08	0,08
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		105,23G	105,25 G	1,55	1,55
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		105,49G	105,51 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)		102,63G	102,64 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)		137,39G	137,43 G	0,47	0,47
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		119,91G	119,966 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)		105,55G	105,55 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)		110,35G	110,39 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)		120,98G	121 G	0,11	0,11
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPP8	DE000A2BPP84	<b>Deutsche Wohnen SE</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		111,35G	112,065 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		110,01G	110,22 G		
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	<b>Deutsche Wohnen SE</b> <b>Anleihen</b> 1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		109,02G	109,05 G	0,47	0,47
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	100.000	07.04.31	07.04.	A3H25P	DE000A3H25P4	0 1/2%, v. 07.04.21(31), Anleihe v.2021(2021/2031)		99,251G	99,275 G	0,58	0,58
Euro	100.000	07.04.41	07.04.	A3H25Q	DE000A3H25Q2	1,3%, v. 07.04.21(41), Anleihe v.2021(2021/2041)		100,78G	100,81 G	1,26	1,26
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	<b>Diageo Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		101,917G	101,923 G		
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	<b>DIC Asset AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)		101,6G	101,7 G	1,88	1,88
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	2,23	2,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.04.26	15.AO	A3H3J7	XS2326497802	<b>Douglas GmbH Anleihen</b> 6%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG S		99,973G	99,855 G	6,1	6,09
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		102,795G	102,795 G	1,98	1,98
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	<b>Duffy One B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		98,52G	98,52 G	3,65	3,65
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)		121,81G	120,41 G		
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	<b>DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		102,88G	102,85 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)		100,52G	100,26 G	1,72	1,72
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. 26.04.21-25.07.21, 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	101,51G	101,52 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	107,563G	107,641 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)		154,35G	154,43 G	0,88	0,88
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		101,96G	101,975 G		
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		110,33G	110,34 G		
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	107,52G	107,6 G	0,14	0,14
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428	0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22)	S s	101,334G	101,342 G		
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		103,7G	103,67 G	0,06	0,06
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		106,62G	106,58 G	0,22	0,22
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	108,49G	108,5 G	0,45	0,45
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		108,53G	108,59 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)		99,96G	100,05 G	0,63	0,63
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205	v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,389G	100,413 G	-0,27	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009	v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		100,52G	100,51 G	-0,2	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291	0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27)		101,27G	101,32 G	0,18	0,18
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457	0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		102,25G	102,25 G	0,51	0,51
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488	v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,396G	100,397 G	-0,27	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991	0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		100,78G	100,83 G	0,11	0,11
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		104,15G	104,24 G	0,06	0,06
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177	0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		101,13G	101,14 G		
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250	0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28)		103,31G	103,31 G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508	0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31)		103,18G	103,16 G	0,56	0,56
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036	0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21)		100,06G	100,06 G	0,19	0,19
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		102,86G	102,88 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)		109,76G	109,8 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)		99,21G	99,22 G	0,44	0,44
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		100,27G	100,32 G	-0,08	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859	<b>E.ON SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) 0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32)		98,15G	98,19 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977		99,16G	99,15 G	0,68	0,68	
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)		102,77G	102,77 G	0,16	0,16
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)		98,76G	98,72 G	2,07	2,07
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) 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		101,87G	101,87 G	0,69	0,69
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591		99,51G	99,53 G	1	1	
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) 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,59G	102,59 G	0,78	0,78
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75		109,74G	109,75 G	1,91	1,91	
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09		107,76G	107,74 G	3,51	3,51	
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76		107,74G	107,7 G	1,03	1,03	
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)		110,69G	110,72 G	0,07	0,07
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) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		107,04G	107,07 G	0,13	0,13
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652		104,885G	104,9 G			
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495		107,62G	107,65 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026		108,07G	108,08 G	0,06	0,06	
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.)		103,56G	103,56 G		
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	<b>Ekosem-Agrar AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022) 7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		101,15G	100,22 G	7,66	7,62
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08		100,12G	99,775 G	7,44	7,42	
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) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		154,96G	155,25 G	0,75	0,75
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295		104,75G	104,77 G	0,13	0,13	
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540		118,21G	118,26 G			
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581		156,36G	156,49 G	1,24	1,23	
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540		115,92G	115,94 G			
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317		136,21G	136,24 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143		123,3G	123,33 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658		105,61G	105,62 G			
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641		103,06G	103,065 G			
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545		113,41G	113,54 G	0,54	0,54	
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 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		109,39G	109,47 G	1,45
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	121,04G		121,14 G	3,55	3,55	
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)</b> <b>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.)		112,99G	112,819 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010		102,41G	102,41 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		113,126G	113,014 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.)		104,5G	104,473 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)		108,24G	108,25 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	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)		108,64G	108,65 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	<b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)		103,382G	103,397 G	1,78	1,78	
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521			102,96G	102,96 G	4,97	4,97	
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907			102,424G	102,431 G	3,28	3,28	
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975			100,768G	100,786 G	1,11	1,11	
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629			101,358G	101,367 G	1,59	1,59	
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)		118,92G	118,97 G			
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			185,63G	185,68 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			112,28G	112,32 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472			115,87G	115,91 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564			99,073G	99,088 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782			100G	100,02 G	0,13	0,13	
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.)		231,868G	228,88 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)		113,24G	113,26 G			
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287			106,68G	106,71 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204			103,73G	103,76 G			
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744			105,47G	105,5 G	0,11	0,1	
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916			107,33G	107,36 G			
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883			101,1G	101,115 G			
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426			110,12G	110,16 G			
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843			107,62G	107,59 G			
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909			101,454G	101,528 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955			106,35G	106,39 G			
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.)		104,372G	104,385 G		
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559				110,612G	110,653 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217			98,13G	98,13 G			
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345			98,01G	98,01 G			
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	<b>Energia Finance AB Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,35G	105,33 G	1,17	1,17	
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	<b>Engie S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		107,576G	107,586 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859			103G	103,02 G			
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867			108,59G	108,6 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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Engie S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247	0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		101,065G	101,075 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	108,15 G	0,32	0,32
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		115,96G	116 G	0,95	0,95
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		105,67G	105,725 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		105,945G	105,98 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)		103,61G	103,635 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)		112,17G	112,19 G		
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753	0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		100,555G	100,565 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		104,68G	104,77 G	0,04	0,04
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)		109,13G	109,16 G	0,8	0,8
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)		101,446G	101,47 G	0,14	0,14
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)		101,47G	101,472 G	0,13	0,13
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)		107,26G	107,19 G	0,94	0,94
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,125G	99,212 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)		100,411G	100,421 G	0,46	0,46
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)		103,79G	103,74 G	1,04	1,04
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)		103,8G	103,82 G	0,01	0,01
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)		113,59G	113,709 G	0,72	0,72
						<b>Engie S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>					
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		101,481G	101,609 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.)	S s	100,81G	100,81 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.)		109,87G	109,891 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244	1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.)		102,012G	102,163 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229	3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		108,515G	108,525 G		
						<b>ENI S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,08G	101,085 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)		98,96G	98,96 G	0,94	0,94
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		102,52G	102,49 G	0,77	0,77
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		103,81G	103,82 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470	0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		97,961G	97,991 G	0,87	0,87
						<b>EP Infrastructure a.s.</b> <b>Registered Notes</b>					
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,05G	104,06 G	0,9	0,9
						<b>Equinor ASA</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		111,89G	111,91 G	3,22	3,22
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		108,56G	108,59 G	0,65	0,65
						<b>Equinor ASA</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		113,55G	113,66 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)		101,841G	101,861 G		
						<b>Equinor ASA</b> <b>Registered Notes</b>					
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,44G	108,48 G	0,82	0,82
						<b>Erste Group Bank AG</b> <b>Credit Linked Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	EB0D76	AT0000A15W99	4%, rat. v. 20.07.20-19.07.21, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43		100,474G	100,476 G	1,84	1,83
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0	3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135		103,72G	103,73 G	1,09	1,09
						<b>Erste Group Bank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>					
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		103,9G	103,89 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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.11.25	18.MN	A289EM	DE000A289EM6	<b>Euroboden GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		100,02G	100,024 G	5,57	5,56
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68	6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022)		104,5G	102,5 G	2,99	2,98
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		101G	101 G	5,24	5,23
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)		110,07G	110,06 G	2,13	2,13
Euro	1.000	<b>27.10.21</b>	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)		102,25G	102,24 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)		99,795G	99,84 G	0,12	0,12
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS23232851026	0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		97,494G	97,707 G	0,63	0,63
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.)		105,97G	105,68 G		
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625	<b>Eurogrid GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		100,27G	100,2 G	0,72	0,72
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	<b>Europäische Union</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)	S s	112,67G	112,89 G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		107,991G	108,111 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)		104,031G	104,071 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)		113,941G	114,101 G	0,08	0,08
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		136,681G	136,711 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		150,29G	150,56 G	0,32	0,32
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5	2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,158G	103,177 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)		122,19G	122,23 G		
Euro	1.000	<b>04.06.21</b>	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,395G	100,41 G		
Euro	1.000	<b>21.09.21</b>	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,325G	101,335 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		118,52G	118,55 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)		165,78G	166,12 G	0,45	0,45
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		118,65G	118,72 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		118,141G	118,331 G	0,22	0,22
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,266G	107,281 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)		113,411G	113,541 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)		93,642G	94,046 G	0,53	0,53
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		96,65G	96,83 G	0,24	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		101,874G	101,952 G	-0,26	
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		103,58G	103,92 G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		102,196G	102,226 G	-0,45	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		98,931G	99,241 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		99,501G	99,661 G	0,28	0,28
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)		101,36G	101,41 G		
Euro	1.000	17.07.23	16.JAJO	A19X37	XS1795353199	<b>European Investment Bank (EIB)</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,162%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.21, v. 21.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	S 2145 S s	101,493G	101,495 G		
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJO	A1G214	XS0765766703	zinsv. v. 06.04.21-04.07.21, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		100,461G	100,471 G	-0,67	
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405	zinsv. v. 15.04.21-14.07.21, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)		101,741G	101,741 G	-0,54	
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJO	A2R823	XS2061971615	1,4363999999999999%, zinsv. v. 11.01.21-11.04.21, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		102,928G	102,929 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsternin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>European Investment Bank (EIB)</b>											
<b>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)		139,471G	139,436 G		
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		159,89G	160,03 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		114,25G	114,275 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)		122,6G	122,66 G		
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		110,741G	110,881 G	0,02	0,02
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		110,27G	110,36 G	1,1	1,1
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,476G	101,491 G	-0,59	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		103,439G	103,653 G	0,29	0,29
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,171G	102,231 G	-0,44	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		103,441G	103,541 G		
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187PO	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		108,841G	109,171 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,716G	101,736 G	-0,59	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		112,421G	112,621 G	0,3	0,3
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,111G	104,166 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)		100,07G	100,06 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		112,151G	112,251 G	0,07	0,07
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,706G	103,756 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)		104,151G	104,211 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)		101,57G	101,57 G	0,92	0,92
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,141G	105,191 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)		102,831G	102,851 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)		107,996G	108,071 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		105,22G	105,23 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		137,55G	137,63 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)		123,53G	123,62 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)		164,211G	164,591 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		114,391G	114,426 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)		104,27G	104,275 G		
Euro	1.000	<b>15.09.21</b>	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,2G	101,205 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)		132,4G	132,65 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		143,03G	143,33 G	0,38	0,38
Euro	1.000	<b>15.09.21</b>	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,745G	100,755 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)		105,07G	105,07 G	0,77	0,77
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,331G	105,341 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)		126,61G	126,73 G		
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		135,131G	135,261 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,551G	102,591 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)		100,95G	100,36 G	0,58	0,58
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		104,885G	104,915 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)		100,896G	100,901 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)		107,495G	107,51 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)		104,286G	104,29 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)		109,44G	109,51 G		
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,48G	100,6 G	-0,05	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		86,91G	87,27 G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,514G	101,568 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,055G	102,085 G	-0,52	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		101,928G	101,999 G	-0,27	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,81G	102,88 G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		112,543G	112,828 G	0,39	0,39
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,48G	102,57 G		
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		97,97G	98,11 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	102,521G	102,541 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	106,431G	106,521 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,961G	101,981 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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b> 0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		100,661G	100,761 G		
US\$	1.000	<b>15.10.21</b>	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,91G	100,92 G	0,15	0,15
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,71G	106,74 G	0,54	0,54
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,59G	105,62 G	0,46	0,46
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	<b>European Investment Bank (EIB) Anleihen</b> 1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		108,05G	108,45 G		
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	<b>Eutelsat S.A. Notes</b> 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		104,56G	104,57 G		
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	<b>EVN AG Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		104,345G	104,36 G		
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	<b>Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		101,41G	101,45 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)		104,05G	104,09 G	0,19	0,19
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	<b>Evonik Industries AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		101,755G	101,77 G		
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4	0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		102,433G	102,433 G	0,07	0,07
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	<b>Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen</b> 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		101,8G	101,87 G	2,07	2,07
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	<b>EWE AG Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		97,38G	97,35 G	0,61	0,61
Euro	1.000	<b>16.07.21</b>	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	<b>EWE AG Anleihen</b> 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		101,19G	101,2 G		
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	<b>Exxon Mobil Corp. Registered Notes</b> 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,01G	107 G	0,71	0,71
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	<b>Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025)		85,95G	85,95 G	9,93	9,91
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		69,55G	69,6 G	15,81	15,81
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		67,25G-9,25	67,3 G	15,17	15,17
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	<b>Fastighets AB Balder Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,835G	100,835 G	0,17	0,17
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		105,32G	105,35 G	0,49	0,49
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A3KPLX	XS2332254015	<b>FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes</b> v. 16.04.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(24/24)		99,28G	99,28 G	0,24	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	<b>FCE Bank PLC Medium - Term Notes</b> 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,505G	101,51 G	0,86	0,86
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	<b>FCR Immobilien AG Anleihen</b> 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		98G	100 G	6,08	6,08

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931	<b>Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		99,633G	99,7 G	0,5	0,5
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319		99,47G	99,46 G	1	1	
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	<b>Ferrari N.V. Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		102,74G	102,755 G	0,04	0,04
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999		104,182G	104,231 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	<b>Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds</b> 5 1/2%, zinsv. v. 26.04.21-25.07.21, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		99,85G	99,25 G	5,7	5,7
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	<b>Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,885G	105,915 G		
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	<b>Ford Motor Co. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		101,51G	101,58 G	4,69	4,69
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 01.03.21-31.05.21, 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)		99,76G	99,683 G	0,41	
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736		96,031G	96,025 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes</b> 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24) 2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		104,766G	104,704 G	1,31	1,31
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503		103,516G	103,549 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	<b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen</b> 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024) 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027) 1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028) 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2021 (2024/2024)		103,08G	102,99 G	0,65	0,65
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145		105,14G	105,05 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645		102,51G	102,42 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E5FZ	XS2324722607		103,01G	103,07 G	0,67	0,67	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	<b>Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,43G	101,38 G	1,83	1,83
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	<b>Fresenius Finance Ireland PLC 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 v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31) 0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)		100,585G	100,6 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	103,915G	103,895 G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	110,21G	110,26 G	0,33	0,33
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	121,63G	121,48 G	0,88	0,88
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KNOQ	XS2325562424			99,499G	99,512 G	0,11	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KNOR	XS2325562697			99,66G	99,649 G	0,91	0,91
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KNOS	XS2325565104			99,619G	99,94 G	0,55	0,55
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA 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)		105,91G	105,88 G	0,82	0,82
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069			100,755G	100,755 G		
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			101,78G	101,71 G	0,3	0,3
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			104,51G	104,51 G	0,71	0,71
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			103,795G	103,805 G	0,25	0,25
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			105,73G	105,8 G	0,13	0,13
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	<b>Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		103,72G	103,74 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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		110,91G	111,085 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028)		101,705G	101,7 G	0,49	0,49
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053	1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		107,755G	107,905 G	0,4	0,4
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472	0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		100,905G	100,83 G	0,21	0,21
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961	1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033)		101,44G	101,46 G	0,99	0,99
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	106,643 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		117,02G	117,05 G	0,63	0,63
Euro	100.000	endlos	30.06.	A0EUB2	DE000A0EUB29	<b>Fürstenberg Capital Dritte GmbH 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 Subordinated Bonds</b> 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		42,58G	43,03 G		
Euro	1.000	<b>07.07.21</b>	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	<b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen</b> 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021)		96,26G	96,26 G	8,53	8,53
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048	5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		78,96G	80,21 G	12,05	12,05
Euro	1.000	<b>17.05.21</b>	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company 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)		100,01G	100,009 G	-0,2	
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		102,455G	102,46 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)		124,47G	124,5 G	0,36	0,36
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		162,42G	162,43 G	1,72	1,72
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,275G	105,29 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)		100,78G	100,78 G		
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	<b>General Electric Co. Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		134,11G	134,07 G	1,48	1,48
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61	3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		103,59G	103,53 G	0,49	0,49
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		104,33G	104,22 G	0,53	0,53
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		107,5G	107,41 G	0,95	0,95
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	<b>General Electric Co. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,805G	102,845 G	0,18	0,18
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		107,62G	107,58 G	1,58	1,58
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,27G	103,28 G	0,43	0,43
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		109,89G	109,74 G	3,5	3,5
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	<b>General Motors Co. Registered Notes</b> 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		117,73G	117,43 G	3,42	3,42
Euro	1.000	<b>10.05.21</b>	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	<b>General Motors Financial Co. Inc. 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)		100,013G	100,014 G		
US\$	1.000	<b>06.07.21</b>	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	<b>General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,28G	100,28 G	1,69	1,67
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,86G	109,85 G	2,08	2,08
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		114,97G	114,94 G	2	2
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,84G	101,77 G	0,84	0,84
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,06G	111,1 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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	<b>General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,96G	107,95 G	1,2	1,2
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65			102,17G	102,19 G	1,14	1,14
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96			110,61G	110,6 G	1,68	1,68
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)		101,995G	102 G	0,11	0,11
Euro	1.000	02.09.22	02.09.	A2R68U	XS2049548444			100,408G	100,414 G		
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734			99,714G	99,707 G	0,65	0,65
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		100,135G	100,17 G	3,46	3,46
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)		116,97G	116,99 G		
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122			106,14G	106,18 G	0,04	0,04
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799			112,162G	112,244 G	0,38	0,38
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184			105,06G	105,07 G	0,06	0,06
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356			109,26G	109,31 G	0,26	0,26
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791			105,57G	105,57 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		124,89G	127,15 G	4,23	4,22
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38			119,63G	119,73 G	4,2	4,2
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93			104,96G	105,18 G	0,89	0,89
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)		115,51G	115,5 G	0,55	0,55
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193			100,85G	100,855 G	0,44	0,44
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086			105,31G	105,33 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542			105,175G	105,194 G	0,54	0,54
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961			101,54G	101,56 G	0,17	0,17
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	<b>Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		109,74G	109,73 G	2,24	2,24
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666			106,61G	106,63 G	0,92	0,92
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844			110,05G	110,04 G	1,21	1,21
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		101,51G	101,51 G	5,25	5,24
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	435,05	435,05
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		100,405G	100,405 G	3,62	3,61
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)		117,13G	117,13 G	4,79	4,79
Euro	1.000	09.12.25	09.JD	A289YQ	DE000A289YQ5	<b>Greencells GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 09.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		100,8G	101,4 G	6,39	6,38
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.)		78,01G	78,01 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	<b>GRENKE AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Bonds</b> 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		90,01G	90,01 G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	<b>Grenke Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		95,52G	95,5 G	2,35	2,35
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		93,635G	93,66 G	1,86	1,86
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		92,09G	91,67 G	2,17	2,17
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942	3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		95G	94,8 G	5,31	5,3
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866	0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		82,21G	81,01 G	1,52	1,52
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242	1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	88,83G	87,06 G	3,35	3,35
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		86,2G	85,19 G	3,77	3,77
£	0,01	22.07.26	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56	<b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich</b> <b>Treasury Stock</b> 1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26)		105,87G	105,98 G	0,37	0,37
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	<b>H&amp;M Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		98,239G	98,24 G	0,47	0,47
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	<b>Hamburger Hochbahn AG</b> <b>Anleihen</b> 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		98,961G	98,971 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	<b>Hammerson PLC</b> <b>Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,165G	101,515 G	0,59	0,59
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	<b>Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		106,175G	106,17 G	1,48	1,48
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	<b>Hannover Rück SE</b> <b>Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		107,26G	107,3 G	0,08	0,08
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	<b>Hannover Rück SE</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)		105,09G	105,12 G	1,45	1,45
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YFPG	XS2063350925	1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		100,46G	100,49 G	1,1	1,1
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156	1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		100,47G	100,62 G	1,35	1,35
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	<b>Hannover Rück SE</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		111,85G	111,85 G		
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	<b>Hapag-Lloyd AG</b> <b>Anleihen</b> 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		100,15G	100,31 G	2,49	2,49
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	<b>Harley Davidson Financial Services Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		101,92G	101,93 G	0,36	0,36
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104	<b>Heathrow Funding Ltd.</b> <b>Asset Backed Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-Term-Nts 2021(21/32)		99,13G	99,128 G	1,21	1,21
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	<b>HeidelbergCement AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		106,55G	106,55 G	0,13	0,13
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375	2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)		104,05G	104,055 G	0,14	0,14
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		105,01G	105,03 G	0,17	0,17
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)		100,739G	100,7 G		
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		106,55G	106,64 G	0,29	0,29



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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) 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)		106,71G	106,78 G	0,39	0,39
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540		108,37G	108,293 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338		108,175G	108,22 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327		104,592G	104,536 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	<b>Heidelberger Druckmaschinen AG</b> <b>Wandelanleihen</b> 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld v.15(22)		93,89G	93,89 G	11,13	11,13
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	<b>Heineken N.V.</b> <b>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) 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) 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)		104,7G	104,72 G	0,06	0,06
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389		105,52G	105,55 G			
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444		106,351G	106,39 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014		111,837G	111,924 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865		109,243G	109,384 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748		110,67G	110,7 G			
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183		112,52G	112,55 G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939		100,19G	100,185 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967		105,193G	105,147 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205		106,876G	106,905 G	1,34	1,34	
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17		<b>Heineken N.V.</b> <b>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		109,55G	109,62 G	1,99
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	104,01G		104,05 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,3G	102,3 G	0,24	0,24
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA</b> <b>Anleihen</b> 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		101,065G	100,98 G	0,31	0,31
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	<b>HelloFresh SE</b> <b>Wandelanleihen</b> 0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		155,469G	154,77 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA</b> <b>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)		100,04G	100,045 G	-0,11	
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935		100,64G	100,66 G	0,41	0,41	
Euro	119.360,64	28.03.26	30.MJSD	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2]</b> <b>Credit Linked Floating Rate Notes</b> 3,3622999999999998%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		105,71G	105,71 G	2,15	2,15
Euro	100.650	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3]</b> <b>Credit Linked Floating Rate Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		106,5G	106,5 G	3,07	3,07
Euro	125.000	30.06.23	30.MJSD	A2R7R7	DE000A2R7R78	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 6]</b> <b>Credit Linked Floating Rate Notes</b> 4,6764999999999999%, v. 28.09.19(23), EO-FLR Cred.Lkd Nts 19(23)		103,66G	103,66 G	2,96	2,96
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	<b>Hertha BSC GmbH &amp; Co. KGaA</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		96,65G	99,75 G	8,22	8,19
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	<b>Hertz Holdings Netherlands</b> <b>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		98,81G	98,8 G	6,9	6,78
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217		99,01G	95,715 G	6,14	6,14	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJO	A2RRTK	US42824CBB46	<b>Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes</b> 0,91425%, zinsv. v. 05.04.21-05.07.21, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		100G	100 G	0,92	0,92
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)		105,64G	105,65 G	0,39	0,39
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		100,63G	101,02 G	0,4	0,4
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		102,25G	102,27 G	1,02	1,02
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00	0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		99,46G	99,34 G	0,69	0,69
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)		102,9G	102,91 G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		112,36G	112,41 G	0,47	0,47
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		109,54G	109,56 G	0,57	0,57
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186	0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33)		95,68G	95,84 G	1,02	1,02
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964	0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		98,56G	98,6 G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28VOK	XS2156244043	2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		108,745G	108,795 G	0,15	0,15
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473	0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		101,2G	101,23 G	0,28	0,28
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186	0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		99,458G	99,478 G	0,69	0,69
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		104,819G	104,666 G		
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A3H2V1	DE000A3H2V19	<b>Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/2%, v. 12.03.21(26), Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)		104,92G	104,92 G	3,48	3,47
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	<b>Honeywell International Inc. Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,65G	100,66 G	0,56	0,56
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	<b>Hörmann Industries GmbH Anleihen</b> 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		106,999G	106,55 G	2,14	2,14
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	<b>HORNBACH Baumarkt AG Anleihen</b> 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		107,625G	107,6 G	1,78	1,78
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	<b>HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		99,37G	99,38 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	<b>HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,68G	101,69 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		112,64G	112,73 G	0,33	0,33
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		117,35G	117,34 G	0,62	0,62
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	<b>HSV Fußball AG Anleihen</b> 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		102G	102 G	5,51	5,51
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	<b>Huber Automotive AG Anleihen</b> 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		101,51G-2,5	103,01 G	5,07	5,07
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	<b>Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	103,28G	103,3 G		
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	106,619G	106,615 G	0,04	0,04
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		104,19G	104,21 G		
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	107,69G	107,63 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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	<b>Iberdrola International B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.) 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.)		102,701G	102,705 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960		2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)	105,916G	105,916 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875		3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)	109,098G	109,143 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988		1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	100,988G	101,043 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413		1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	101,048G	101,041 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	<b>Iberdrola International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,76G	105,86 G		
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590		0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)	102,037G	101,99 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240		3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)	102,58G	102,58 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270		1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)	104,86G	104,865 G		
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060		2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)	104,285G	104,31 G		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235		1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	107,1G	107,08 G		
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813		1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)	102,45G	102,46 G		
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	<b>Icade S.A.</b> <b>Obligations</b> 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		108,06G	108,12 G	0,17	0,17
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	<b>IHO Verwaltungs GmbH</b> <b>Anleihen</b> 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		102,62G	102,62 G	3,24	3,24
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 2,2000000000000002%, rat. v. 15.04.21-14.04.22, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,97G	99,92 G	2,04	2,04
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7		2,2000000000000002%, rat. v. 15.04.21-14.04.22, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)	100,77G	100,73 G	1,93	1,93
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022) 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		103,45G	103,45 G	1,65	1,64
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8		4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)	107G	107 G	2,8	2,8
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		101,88G	101,85 G	3,68	3,68
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		107G	107 G	2,79	2,79
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96		3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)	101,81G	101,81 G	1,79	1,79
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	<b>Indonesien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	119,01G	119,02 G	0,97	0,97
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	105,16G	105,17 G	0,19
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	<b>INEOS Finance PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		99,43G	99,02 G	2,27	2,27
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	<b>Infineon Technologies AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23) 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26) 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29) 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		101,85G	101,86 G		
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672		1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26)	104,35G	104,37 G	0,27	0,27
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839		1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29)	107,29G	107,3 G	0,7	0,7
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527		2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)	110,27G	110,34 G	1,02	1,02
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	<b>Infineon Technologies AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/ unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/ unb.)		104,67G	104,7 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679		3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/ unb.)	109,46G	109,25 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	<b>Infineon Technologies AG</b> <b>Anleihen</b> 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		101,4G	101,41 G		
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	<b>ING Groep N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		100,94G	100,94 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	<b>ING Groep N.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 31.03.21-29.06.21, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		97,63G	97,56 G		
Euro	100.000	<b>20.05.21</b>	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	<b>Ingenico Group S.A.</b> <b>Obligations</b> 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		100,16G	100,17 G		
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	<b>Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		104,513G	104,504 G	0,73	0,73
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	<b>Intel Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		105,71G	105,73 G	0,39	0,39
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	<b>Inter-American Development Bank</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23) 1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)	106,48G	106,48 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60		101,51G	101,52 G	0,17	0,17	
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	<b>International Bank for Reconstruction and Development</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)	101,86G	101,87 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420		84,43G	84,92 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	<b>International Bank for Reconstruction and Development</b> <b>Registered Bonds</b> 1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22) 2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)	102,4G	102,43 G	0,2	0,2	
US\$	1.000	<b>24.06.21</b>	24.JD	A1ZK41	US459058DT78		100,32G	100,34 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	<b>07.09.21</b>	07.09.	A18YPK	XS1375841159	<b>International Business Machines Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)	100,335G	100,335 G			
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233		104,305G	104,315 G			
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678		110,44G	110,4 G	0,21	0,21	
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A3KPVS	XS2333299324	<b>International Finance Facility for Immunisation</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)	99,96G	99,97 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KLAX	XS2293755125	<b>Island, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)	99,19G	99,21 G	0,12		
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	<b>Israel, Staat</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	109,22G	109,27 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	09.12.25	09.JD	A286C5	XS2010029234	<b>Istanbul Metropolitan Municipality</b> <b>Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 09.12.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S	96,53G	96,22 G	7,4	7,39	
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	<b>IuteCredit Finance S.à.r.l.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)	106,681G	106,379 G	9,87	9,83	
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	<b>JAB Holdings B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)	104,19G	104,2 G			
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4		105,57G	105,62 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7		106,96G	107,13 G	1,81	1,81	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	<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		98,235G	98,37 G	2,9	2,9	
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976		103,428G	103,463 G	3,73	3,73		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849		108,554G	108,628 G	3,32	3,32		
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682		113,942G	114,01 G	4,08	4,08		
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)		102,055G	102,06 G	0,02	0,02	
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)		44,251G	44,251 G	26,87	26,87	
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	<b>John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23) 2,6499999999999999%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F		107,4G	107,45 G	1,16	1,16	
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43		S s	104,57G	104,57 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38		101,63G	101,64 G	0,27	0,27		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	<b>Johnson &amp; Johnson Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		100,45G	100,445 G			
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799		102,65G	102,665 G				
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816		108,31G	108,34 G	0,05	0,05		
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907		114,86G	114,8 G	0,55	0,55		
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72		113,79G	113,8 G	2,45	2,45		
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22		109,22G	109,31 G	1,31	1,31		
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96		113,96G	114,06 G	2,56	2,56		
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)		109,12G	109,14 G	2,14	2,14
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970		<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	118,44G	118,45 G	0,24	0,24
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	105,64G		105,68 G				
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	107,7G		107,73 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) 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		104,06G	104,09 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98		108,665G	108,43 G	0,74	0,74		
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33		107,31G	111,85 G	1,12	1,12		
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)		103,06G	103,06 G	4,55	4,54	
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	<b>K+S Aktiengesellschaft Anleihen</b> 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		100,83G	100,785 G	2,25	2,25	
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355		101,775G	101,66 G	1,14	1,14		
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679		100,09G	99,98 G	2,58	2,57		
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889		100,595G	100,55 G	3,05	3,05		
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)		106,51G	105,76 G	2,66	2,66	
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)		105,28G	105,18 G	2,38	2,38	

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	<b>KELAG-Kärntner Elektrizitäts-AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,475G	104,49 G	0,23	0,23
Euro	1.000	<b>24.05.21</b>	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	<b>Kellogg Co.</b> <b>Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		100,135G	100,16 G		
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	<b>Kering S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		106,12G	106,14 G	0,03	0,03
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721		108,33G	108,35 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	01.10.26	15.AO	A3H3KL	XS2326505240	<b>Kirk Beauty SUN GmbH</b> <b>Anleihen</b> 8 1/4%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG.S		99,86G	99,009 G	8,45	8,44
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	<b>Knorr-Bremse AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		100,26G	100,26 G	0,07	0,07
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494		104,588G	104,61 G	0,01	0,01	
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)		113,39G	113,37 G	1,05	1,05
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) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,64G	102,65 G	0,76	0,76
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713		116,95G	116,78 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311		103,445G	103,455 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	<b>04.10.21</b>	04.10.	A1GVGD	XS0677389347		101,925G	101,935 G	0,03	0,03	
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) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		101,56G	101,605 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568		102,507G	102,465 G			
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998		107,925G	107,927 G	0,23	0,23	
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) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		105,36G	105,25 G	1,9	1,9
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27		107,43G	107,17 G	3,95	3,95	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26		110,01G	110,06 G	1,49	1,49	
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) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		103,685G	103,65 G	0,29	0,29
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015		108,32G	108,4 G	1,02	1,02	
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) 1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) 5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27) 0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25) 0 1/8%, v. 26.01.21(23), DL-Med.Term Nts. v.21(23) v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30) 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24) 1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21) 3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37) 2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		104,41G	104,53 G		
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7		115,715G	115,784 G	0,25	0,25	
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3		112,61G	112,62 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48		114,034G	114,25 G	0,3	0,3	
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFWHU6		104,18G	104,2 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9		101,989G	102,048 G	-0,33		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3		102,005G	102,02 G			
US\$	1.000	16.05.23	16.05.	A289HQ	XS2291766843		99,73G	99,74 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2		100,69G	100,82 G	-0,07		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669		101,925G	101,94 G			
nkr	10.000	<b>12.10.21</b>	12.10.	A2AAHF	XS1489186947		100,31G	100,34 G	0,31	0,31	
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5		111,08G	111,04 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40		112,67G	112,91 G	0,32	0,32	
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2		103,02G	103,02 G	0,16	0,16	

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33) 0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23) 0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026) 0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28) 0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29) v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024) v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22) 0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27) v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28) 0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39) v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24) v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		111,996G	112,064 G	0,12	0,12
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8		101,586G	101,611 G			
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854		104,948G	105,004 G			
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4		107,12G	107,19 G			
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2		107,278G	107,37 G			
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7		101,712G	101,738 G	-0,58		
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1		100,753G	100,755 G	-0,64		
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445		101,88G	101,95 G			
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408		101,642G	101,712 G	-0,22		
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0		108,737G	108,883 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8		101,755G	101,773 G	-0,55		
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	102,155G	102,19 G	-0,41			
Euro	1.000	<b>04.07.21</b>	04.07.	276098	DE0002760980	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b> 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025) 0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022) 2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024) 2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025) 0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026) 2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022) 1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024) 2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023) 2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023) 2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022) 1,4397%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 21.11.19(22), FLR-Anl. v.2019(2022) v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021) 2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022) 0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024) 0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027) 2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021) 0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027) 0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023) 0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025) 0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025) 0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		100,75G-/100,745G/	100,76 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004		113,4G	113,2 G			
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40		72,83G	72,87 G			
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0		108,94G	108,965 G			
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2		104,268G	104,299 G			
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5		101,499G	101,504 G			
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42		106,76G	106,8 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12		105,1G	105,16 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55		104,032G	104,094 G			
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6		102,285G	102,31 G			
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709		106,475G	106,508 G			
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9		106,341G	106,361 G			
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50		103,24G	103,27 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22		102,57G	102,58 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	21.11.22	21.FMAN	A254PH	DE000A254PH6		103,183G	103,195 G			
Euro	1.000	<b>30.06.21</b>	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5		100,099G	100,103 G	-0,58		
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69		102,17G	102,19 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24		101,95G	101,97 G			
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65		105,65G	105,72 G			
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99		101,035G	101,045 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2		105,065G	105,125 G			
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2		101,37G	101,38 G			
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0		103,491G	103,517 G			
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10		103,19G	103,232 G			
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0		101,85G	101,86 G			
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668		<b>Kroatien, Republik Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)	115,286G	115,305 G	0,51	0,51
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835		<b>L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	106,3G	106,285 G		
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898		<b>La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes</b> 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	116,7G	116,66 G	0,59	0,59
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261		<b>Lagardère S.C.A. Obligations</b> 2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)	98,114G	95,228 G	2,5	2,5
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3		<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)	103,29G	103,343 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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23)		101,43G	101,44 G		
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	LB1DVL	DE000LB1DVL8	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22)	S 783	100,83G	100,84 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	100,35G	100,36 G	0,15	0,15
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	101,17G	101,298 G		
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	<b>Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		109,7G	109,67 G	1,02	1,02
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	<b>Landesbank Baden-Württemberg Anleihen</b> Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		130,88G	130,73 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,3999999999999999%, zinsv. v. 31.01.21-30.01.22, v. 31.01.14(22), FLR-IHS Geldm.01d/14 v.14(22)	E 01	101,05G	101,05 G	0,01	0,01
Euro	1.000	<b>19.07.21</b>	19.07.	HLB0YN	DE000HLB0YN8	1 1/2%, zinsv. v. 19.07.20-18.07.21, v. 19.07.13(21), FLR-IHS Geldm.07b/13 v.13(21)	E 07	100,1G	100,1 G	1,04	1,04
Euro	1.000	<b>16.08.21</b>	16.08.	HLB0ZN	DE000HLB0ZN5	1,6000000000000001%, zinsv. v. 16.08.20-15.08.21, v. 16.08.13(21), FLR-IHS Geldm.08b/13 v.13(21)	E 08	100,25G	100,25 G	0,75	0,75
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2	1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22)		101G	101 G		
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2	0 2/5%, zinsv. v. 06.02.21-05.02.22, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23)	E 02	101,1G	101,15 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	100,215G	100,225 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)		102,522G	102,54 G		
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841	2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)	S 21	103,42G	103,43 G	0,16	0,16
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		104,363G	104,446 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)		104,48G	104,5 G		
Euro	1.000	<b>07.10.21</b>	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,125G	100,12 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,94G	104,96 G	0,09	0,09
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		104,645G	104,658 G		
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	<b>LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		106,95G	106,893 G	4,18	4,17
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)		99,742G	99,741 G	0,3	0,3
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	<b>LEG Immobilien SE Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)		103,15G	103,17 G	0,39	0,39
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69	1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		107,466G	107,449 G	1,03	1,03
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7	0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		99,02G	99,12 G	0,96	0,96
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	<b>LEG Immobilien SE Wandelschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		120,91G	120,87 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	<b>LEG Immobilien SE Anleihen</b> 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		103,21G	103,225 G	0,07	0,07



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		112,18G	112,28 G	0,3	0,3
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	106,57G	106,58 G	0,06	0,06
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900			100,465G	100,495		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			100,38G	100,39 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5			104,645G	104,655 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			106,625G	106,625 G		
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	<b>Louis Dreyfus Company B.V. Senior Notes</b> 2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		105,049G	105,171 G	1,23	1,23
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		99,85G	99,88 G	3,61	3,61
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)		100,732G	100,74 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)		91,5-T	85,5 G	9,3	9,27
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	2,95	2,91
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459			101,54G	101,73 G	0,91	0,91
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.)		105,06G	105,06 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.)		105,05G	105,05 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)		107,582G	107,601 G	0,26	0,26
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176			102,171G	102,17 G	0,28	0,28
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)		108,31G	108,44 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		94,41G	94,59 G	2,09	2,09
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)		100,88G	100,88 G	0,46	0,46
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)		103,005G	103,01 G		
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54			110G	109,91 G	1,7	1,7
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38			117,79G	117,88 G	3,44	3,44
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740			102,083G	102,093 G		
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413			108,915G	108,946 G	0,44	0,44
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16			107,65G	107,74 G	3,17	3,17
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWV	US58013MES98			107,54G	107,56 G	0,8	0,8
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009			101,515G	101,52 G		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421			110,61G	110,65 G	0,12	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		118,54G	118,72 G	0,31	0,31
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)		105,06G	105,01 G	5,49	5,48
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	<b>Media and Games Invest PLC Guarabteed Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 26.02.21-26.05.21, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		103G	101,75 G	4,92	4,91
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)		102,31G	102,335 G		
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		119,07G	118,79 G	2,99	2,99
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,93G	106,98 G	0,88	0,88
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		112,25G	112,02 G	3	3
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)		101,89G	101,91 G		
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025)		100,925G	100,951 G		
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		102,003G	102,004 G	0,22	0,22
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		101,645G	101,665 G	0,11	0,11
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		104,93G	104,96 G	0,38	0,38
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	<b>Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074)		100,269G	100,272 G	2,62	2,62
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		109,9G	109,98 G	3	3
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772	1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)		102,429G	102,446 G	1,56	1,56
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705	2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		109,297G	109,344 G	2,57	2,57
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	<b>Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		98B	98 B		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	<b>Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		102,02G	102 G	0,47	0,47
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	<b>Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		91,2G	91,5 G	14,15	13,97
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	<b>METRO AG Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021)		100,49G	100,45 G	0,39	0,39
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		103,53G	103,52 G	0,58	0,58
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		101,745G	101,775 G	0,18	0,18
US\$	1.000	<b>08.08.21</b>	08.FA	A184SB	US594918BP86	<b>Microsoft Corp. Registered Notes</b> 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,28G	100,18 G	0,53	0,53
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103,62G	103,68 G	0,4	0,4
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,2G	106,3 G	1,19	1,19
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		115,29G	115,52 G	2,87	2,87
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		119,37G	119,6 G	3,07	3,07
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,46G	101,5 G	0,5	0,5
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		131,61G	131,75 G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,9G	102,83 G	0,24	0,24
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		110,36G	110,33 G	2,87	2,87
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,69G	103,75 G	0,52	0,52
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,42G	109,42 G	0,99	0,99
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,94G	108,01 G	0,58	0,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	12.02.55 12.02.25	12.FA 12.FA	A1ZWVA A1ZWVL	US594918BE30 US594918BB90	<b>Microsoft Corp. Registered Notes</b> 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		120,11G 107,2G	120,28 G 107,24 G	3,07 0,77	3,07 0,77
US\$ US\$	1.000 1.000	22.02.22 22.02.27	22.FA 22.FA	A19DM4 A19DM5	US606822AL88 US606822AN45	<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes</b> 2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		102,12G 110,94G	102,16 G 110,76 G	0,39 1,7	0,39 1,7
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	<b>MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,97G	104,98 G	0,13	0,13
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	17.03.28 17.03.33 17.03.41	17.03. 17.03. 17.03.	A3KM02 A3KM03 A3KM04	XS2312722916 XS2312723138 XS2312723302	<b>Mondelez International Inc. 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)		99,345G 98,51G 98,37G	99,385 G 98,59 G 98,41 G	0,35 0,88 1,47	0,35 0,88 1,47
Euro Euro	1.000 1.000	<b>21.05.21</b> 23.10.26	21.FMAN 23.10.	MS0G0Z MS0GZ2	XS1824289901 XS1706111793	<b>Morgan Stanley 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)		100,034G 105,17G	100,034 G 105,244 G	-0,55 0,39	0,39
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	27.10.26 02.12.22 11.03.24	27.10. 02.12. 11.03.	MS0GYB MS0GYE MS0KTE	XS1511787589 XS1529838085 XS1379171140	<b>Morgan Stanley Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s S s	106,26G 102G 105,28G	106,31 G 102,03 G 105,305 G	0,23	0,23
US\$ US\$	1.000 1.000	22.05.23 23.04.27	22.MN 23.AO	MS0KK3 MS0KQ0	US61747YDU64 US61761JZN26	<b>Morgan Stanley Registered Subordinated Notes</b> 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		106,77G 111,51G	106,77 G 111,35 G	0,79 1,91	0,79 1,91
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	<b>MTU Aero Engines AG Wandelanleihen</b> 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		98,36G	97,71 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)		109,615G-9,535	109,65 G	0,67	0,67
Euro Euro	1.000 1.000	14.03.25 07.05.27	14.03. 07.05.	MHB13J MHB18J	DE000MHB13J7 DE000MHB18J6	<b>Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1685 S 1762	103,55G 105,21G	103,57 G 105,29 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	26.05.41 26.05.42 26.05.41 26.05.49	26.05. 26.05. 26.05. 26.05.	A1KQYJ A1ML16 A289EQ A2TSS7	XS0608392550 XS0764278528 XS2221845683 XS1843448314	<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) 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42) 1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		100,46G 106,643G 100,97G 116,72G	100,49 G 106,667 G 101,03 G 116,76 G	5,96 5,7 1,2 2,42	5,96 5,7 1,2 2,42
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)		103,51G	103,01 G	4,73	4,73
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540	<b>N.V. Bekaert S.A. Bonds</b> 2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		104,76G	104,733 G	1,83	1,83
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)		103,42G	103,435 G	0,08	0,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	<b>National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		100,1G	100,1 G	0,23	0,23
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617		106,65G	106,65 G			
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475		100,1G	100,12 G	0,48	0,47	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613		101,01G	101,02 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)		101,83G	101,835 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)		104,98G	104,99 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) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,27G	103,29 G	0,02	0,02
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826		102,835G	102,845 G			
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	<b>Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		105,588G	105,642 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493		105,014G	105,022 G			
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	<b>Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 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) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,41G	105,41 G	0,16	0,16
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757		106,97G	106,99 G			
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246		103,925G	103,94 G			
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800		108,49G	108,52 G			
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	<b>NatWest Group PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		104,85G	104,89 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)		130,09G	130,23 G	0,08	0,08
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	<b>Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,66G	101,67 G	0,19	0,19
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328		108,91G	108,98 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245		116,78G	116,37 G			
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120		102,975G	102,985 G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680		100,93G	100,93 G			
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949		100,61G	100,63 G			
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	<b>Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 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	100,185G	100,21 G	0,47	0,47
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342			101,54G	101,55 G	0,23	0,23
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986			101,97G	101,98 G	0,33	0,33
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559			104,19G	104,18 G		
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150			105,13G	105,2 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	<b>Netflix Inc. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		121,1G	120,996 G	1,27	1,27
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35		121,78G	117,65 G	2,69	2,69	
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865		125,88G	125,91 G	1,24	1,24	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47		126,27G	125,87 G	2,74	2,74	
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen</b> 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023)		104,02G	104,02 G	5,53	5,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen</b> 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		104,01G	104,01 G	5,22	5,21
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	<b>Nidda BondCo GmbH Anleihen</b> 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		100,917G	100,975 G	4,82	4,82
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A289C8	XS2171737799	<b>Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen</b> 3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S		100,07G	100,111 G	3,51	3,5
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668	3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		100,495G	100,412 G	3,37	3,37
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A3E45L	DE000A3E45L8	<b>Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025)		101,396G	101,436 G	-0,33	
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6	0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		97,694G	97,871 G	0,42	0,42
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)		106,5G	106,34 G	1,16	1,16
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78	2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,375G	102,67 G	0,56	0,56
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	104,045 G	0,58	0,58
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)		105,276G	105,276 G	4,19	4,19
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	S 1810	99,22G- <b>99,22G/</b>	99,22 G	3,61	3,59
Euro	1.000	<b>18.10.21</b>	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3	1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021)	S 1785	99,45G- <b>99,45G/</b>	99,45 G	2,98	2,96
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)		99,16G- <b>99,16G/</b>	99,17 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)		98,93G- <b>98,93G/</b>	98,94 G	0,89	0,89
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)		99,48G- <b>99,48G/</b>	99,48 G	0,4	0,4
Euro	1.000	22.01.24	23.JAJO	NLB03N	DE000NLB03N0	0 2/5%, zinsv. v. 22.04.21-21.07.21, v. 22.01.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24)		100,02G- <b>100,02G/</b>	100,03 G	0,39	0,39
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NLB03S	DE000NLB03S9	0,85%, v. 11.02.19(26), IHS FestZinsAnl.v.19(26)		102G	102,1 G	0,43	0,43
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)		99,78G	99,81 G	0,55	0,55
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	NLB03U	DE000NLB03U5	0 3/5%, v. 12.02.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		101,45G	101,5 G	0,16	0,16
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)		100,27G- <b>100,27G/</b>	100,31 G	1,11	1,11
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NLB03X	DE000NLB03X9	0 1/4%, v. 15.02.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		100,5G	100,5 G		
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB04A	DE000NLB04A5	0 3/4%, v. 12.06.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		101,6G	101,7 G	0,43	0,43
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	NLB04B	DE000NLB04B3	0 1/2%, v. 11.06.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		101,15G	101,15 G	0,13	0,13
Euro	1.000	17.06.26	17.MJSD	NLB04D	DE000NLB04D9	0 1/2%, zinsv. v. 17.03.21-16.06.21, v. 17.06.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26)		100,46G- <b>100,45G/</b>	100,47 G	0,41	0,41
Euro	1.000	18.06.24	18.MJSD	NLB04F	DE000NLB04F4	0,35%, zinsv. v. 18.03.21-17.06.21, v. 18.06.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24)		100,37G- <b>100,36G/</b>	100,38 G	0,23	0,23
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	NLB04G	DE000NLB04G2	0,175%, v. 28.05.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		100,45G	100,45 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)		99,7G- <b>99,7G/</b>	99,7 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)		100,85G	100,85 G	0,03	0,03
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)		100G	100 G	0,59	0,59
Euro	1.000	23.06.22	25.MJSD	NLB0N2	DE000NLB0N23	0 1/2%, zinsv. v. 23.03.21-22.06.21, v. 23.06.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,24G- <b>100,24G/</b>	100,25 G	0,29	0,29
Euro	100.000	01.06.22	01.06.	NLB0N6	DE000NLB0N64	0,86%, v. 01.06.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		100,9G	100,9 G	0,03	0,03
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)		102,29G- <b>102,26G/</b>	102,59 G	0,62	0,62
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	2,1000000000000001%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		106,15G	106,35 G	1,49	1,49
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5	Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E		108,08G- <b>107,99G/</b>	107,97 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)		99,24G- <b>99,25G/</b>	99,25 G	1,4	1,4
Euro	1.000	21.06.23	21.06.	NLB0NQ	DE000NLB0NQ6	0,85%, v. 21.06.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		101,2G	101,2 G	0,29	0,29
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4	1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26)		102,55G	102,65 G	0,79	0,79
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8	1%, zinsv. v. 26.03.21-27.06.21, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		102,89G- <b>102,88G/</b>	102,91 G	0,44	0,44

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	27.12.21	27.MJSD	NLB0NV	DE000NLB0NV6	0 3/10%, zinsv. v. 29.03.21-27.06.21, v. 27.06.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		99,74G- <b>99,74G/</b>	99,74 G	0,6	0,6	
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)		100,04G	100,04 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	NLB0P0	DE000NLB0P05	0 4/5%, v. 20.07.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		101,1G	101,1 G	0,3	0,3	
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)		100,13G- <b>100,13G/</b>	100,15 G	1,49	1,49	
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)		99,47G- <b>99,47G/</b>	99,47 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	11.07.22	11.JAJO	NLB0P6	DE000NLB0P62	0,45%, zinsv. v. 12.04.21-11.07.21, v. 11.07.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,21G- <b>100,21G/</b>	100,21 G	0,28	0,27	
Euro	1.000	25.07.25	25.JAJO	NLB0P7	DE000NLB0P70	0 4/5%, zinsv. v. 26.04.21-25.07.21, v. 25.07.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		102,04G- <b>102,03G/</b>	102,06 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)		100,12G- <b>100,11G/</b>	100,12 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8	Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E		109,09G- <b>109,09G/</b>	109,02 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)		100,04G	100,04 G	0,24	0,24	
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)		102,26G- <b>102,23G/</b>	102,49 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9	2,1000000000000001%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		106,1G	106,3 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,1800000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		106,6G	106,8 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,2200000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		106,9G	107,15 G	1,63	1,63	
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)		101,92G- <b>101,89G/</b>	101,94 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	2,1200000000000001%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		110,3G	110,6 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	<b>02.08.21</b>	02.08.	NLB0QF	DE000NLB0QF2	0 1/2%, v. 02.08.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		100,06G	100,06 G	0,27	0,27	
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)		100,44G- <b>100,44G/</b>	100,45 G	0,25	0,25	
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)		99,86G- <b>99,86G/</b>	99,86 G	0,86	0,86	
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)		104,64G- <b>104,62G/</b>	104,64 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	16.08.27	16.08.	NLB0QS	DE000NLB0QS5	1,1000000000000001%, zinsv. v. 17.08.20-15.08.21, v. 16.08.17(27), FLR-IHS Kombianl.06/17 v17(27)		102,84G- <b>102,82G/</b>	103,09 G	0,64	0,64	
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)		101,82G- <b>101,82G/</b>	101,85 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,0499999999999998%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		106,35G	106,5 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	NLB0QW	DE000NLB0QW7	1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		101,6G	101,6 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		107,5G- <b>107,38G/</b>	107,37 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)		99,34G- <b>99,34G/</b>	99,34 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB0R2	DE000NLB0R29	1,3999999999999999%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		105,1G	105,2 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	NLB0R3	DE000NLB0R37	1 1/4%, rat. v. 22.11.18-21.11.21, v. 22.11.18(28), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/28)		99,96G- <b>99,96G/</b>	99,97 G	1,26	1,25	
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	NLB0R4	DE000NLB0R45	0 1/5%, v. 23.11.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		99,91G	99,91 G	0,36	0,36	
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)		99,78G- <b>99,78G/</b>	99,78 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	29.11.24	29.11.	NLB0R8	DE000NLB0R86	0,85%, v. 29.11.18(24), IHS FestZinsAnl.v.18(24)		102,35G	102,4 G	0,19	0,19	
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)		100,9G- <b>100,88G/</b>	100,91 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	06.11.24	06.11.	NLB0RA	DE000NLB0RA1	0 3/4%, v. 06.11.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		102G	102 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	NLB0RB	DE000NLB0RB9	1,05%, v. 17.09.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		103,2G	103,3 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	NLB0RD	DE000NLB0RD5	0 3/4%, v. 17.10.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		101,9G	101,9 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	19.10.22	21.JAJO	NLB0RE	DE000NLB0RE3	0 1/4%, zinsv. v. 19.04.21-18.07.21, v. 19.10.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,84G- <b>99,84G/</b>	99,84 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	NLB0RF	DE000NLB0RF0	1,3%, v. 19.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		104,45G	104,6 G	0,6	0,6	
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)		101,29G- <b>101,29G/</b>	101,31 G	0,82	0,82	
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)		101,91G- <b>101,88G/</b>	101,94 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	NLB0RM	DE000NLB0RM6	0 2/5%, v. 26.10.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,75G	100,75 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)		99,77G- <b>99,77G/</b>	99,77 G	1,05	1,05	
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)		100,91G- <b>100,89G/</b>	100,93 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		102,54G- <b>102,54G/</b>	102,57 G	1,77	1,77	
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)		101,94G- <b>101,92G/</b>	101,97 G	0,74	0,74	
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		105,9G	106 G	0,64	0,64	
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		103,9G	103,95 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NLB0RY	DE000NLB0RY1	0 4/5%, v. 20.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,9G	101,95 G	0,06	0,06	
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)		108,7G- <b>108,7G/</b>	108,76 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	NLB0SC	DE000NLB0SC5	0,21%, v. 15.11.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		99,9G	99,91 G	0,39	0,39	
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)		101,93G- <b>101,9G/</b>	101,96 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	14.12.23	14.12.	NLB0SH	DE000NLB0SH4	0 7/10%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,65G	101,7 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		104,15G	104,25 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	19.12.22	18.MJSD	NLB0SK	DE000NLB0SK8	0 1/5%, zinsv. v. 18.03.21-17.06.21, v. 18.12.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,97G- <b>99,97G/</b>	99,97 G	0,22	0,22	

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		99,71G- <b>99,71G/</b>	99,71	G	0,68	0,68
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)		101,25G- <b>101,24G/</b>	101,27	G	1,23	1,23
Euro	1.000	21.12.21	21.12.	NLB0TL	DE000NLB0TL4	0,15%, v. 21.12.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,93G	99,94	G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.01.25	08.JAJO	NLB0TM	DE000NLB0TM2	0 1/2%, zinsv. v. 08.04.21-07.07.21, v. 08.01.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		100,33G- <b>100,31G/</b>	100,34	G	0,42	0,42
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TN0	1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		102,95G	103	G	0,36	0,36
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)		100,28G- <b>100,28G/</b>	100,29	G	0,95	0,95
Euro	100.000	14.12.23	14.12.	NLB0TR	DE000NLB0TR1	0,69%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,65G	101,65	G	0,06	0,06
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	NLB0TS	DE000NLB0TS9	0,43%, v. 14.12.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,85G	100,85	G		
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	NLB0TT	DE000NLB0TT7	0 3/5%, v. 18.01.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		101,4G	101,45	G	0,08	0,08
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	NLB0TU	DE000NLB0TU5	0 3/5%, rat. v. 17.01.19-16.01.22, v. 17.01.19(25), IHS 2-Phas.Bd. v.19(22/25)		99,73G- <b>99,73G/</b>	99,73	G	0,67	0,67
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7	1%, zinsv. v. 24.03.21-23.06.21, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22)	S 1251	100,83G- <b>100,83G/</b>	100,83	G	0,41	0,41
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	101,94G	101,94	G	0,04	0,04
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	101,46G	101,47	G	0,15	0,15
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	101,65G	101,66	G	0,11	0,11
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	101,79G	101,8	G	0,07	0,07
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	NLB1LB	DE000NLB1LB0	1 9/10%, rat. v. 09.05.14-08.05.22, v. 09.05.13(22), IHS 2Ph.Bd.09/13 v.13(14/22)	S 1670	101,9G	101,9	G	0,05	0,05
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		103G	103,05	G	0,3	0,3
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		102,59G	102,67	G	2,55	2,55
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)		102,07G- <b>102,04G/</b>	102,09	G	0,71	0,71
Euro	100.000	03.07.28	03.JAJO	NLB25H	DE000NLB25H5	1 1/2%, zinsv. v. 06.04.21-04.07.21, v. 03.07.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		106,3G	106,41	G	0,6	0,6
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	NLB25K	DE000NLB25K9	0 1/4%, v. 12.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100G	100	G	0,25	0,25
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	NLB25L	DE000NLB25L7	0 9/10%, v. 12.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,3G	101,35	G	0,31	0,31
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	NLB25M	DE000NLB25M5	1,10000000000000001%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		103,45G	103,5	G	0,29	0,29
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	NLB25P	DE000NLB25P8	0 3/4%, rat. v. 02.08.18-01.08.21, v. 02.08.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		99,61G- <b>99,61G/</b>	99,62	G	0,87	0,87
Euro	1.000	03.08.21	03.08.	NLB25Q	DE000NLB25Q6	0 1/4%, v. 03.08.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,97G	99,97	G	0,37	0,36
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)		99,84G- <b>99,84G/</b>	99,84	G	0,43	0,43
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)		100,58G- <b>100,57G/</b>	100,59	G	0,33	0,33
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	NLB25U	DE000NLB25U8	0,37%, v. 20.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100,02G	100,02	G	0,28	0,28
Euro	1.000	09.08.23	09.08.	NLB25V	DE000NLB25V6	0,65%, v. 09.08.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,45G	101,45	G	0,01	0,01
Euro	1.000	10.08.27	10.08.	NLB25W	DE000NLB25W4	1%, rat. v. 10.08.18-09.08.21, v. 10.08.18(27), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/27)		99,62G- <b>99,62G/</b>	99,62	G	1,06	1,06
Euro	100.000	07.02.22	07.02.	NLB260	DE000NLB2609	0,01%, v. 07.06.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		99,94G	99,95	G	0,02	0,02
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	NLB261	DE000NLB2617	0,06%, v. 07.06.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		100,3G	100,3	G		
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	NLB262	DE000NLB2625	0,35%, v. 16.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,65G	100,7	G	0,15	0,15
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	NLB263	DE000NLB2633	0 3/5%, v. 16.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		100,8G	100,9	G	0,44	0,44
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)		99,3G- <b>99,3G/</b>	99,31	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)		98,23G- <b>98,23G/</b>	98,25	G	0,75	0,75
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	NLB267	DE000NLB2674	0 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.07.21, v. 22.07.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		99,87G- <b>99,86G/</b>	99,88	G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	NLB268	DE000NLB2682	0 1/4%, v. 23.07.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		100,35G	100,35	G	0,14	0,14
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	NLB269	DE000NLB2690	0,01%, v. 04.07.19(22), IHS FestZinsAnl.v.19(22)		100,2G	100,2	G		
Euro	1.000	27.08.24	27.08.	NLB26A	DE000NLB26A8	0 3/5%, rat. v. 27.08.18-26.08.21, v. 27.08.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		99,6G- <b>99,6G/</b>	99,6	G	0,72	0,72
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)		100,57G- <b>100,56G/</b>	100,59	G	0,33	0,33
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	NLB26C	DE000NLB26C4	0 1/4%, v. 28.08.18(22), IHS FestZinsAnl.v.18(22)		100,21G	100,21	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)		102,2G	102,22	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)		101,5G	101,5	G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		104,5G	104,6	G	0,58	0,58
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)		101,75G- <b>101,75G/</b>	101,77	G	1,05	1,05
Euro	1.000	19.09.22	19.MJSD	NLB26J	DE000NLB26J9	0 1/4%, zinsv. v. 19.03.21-20.06.21, v. 19.09.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,81G- <b>99,81G/</b>	99,82	G	0,39	0,39
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	NLB26T	DE000NLB26T8	1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		106,7G	106,9	G	1,12	1,12
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	NLB26U	DE000NLB26U6	0,35%, v. 26.09.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,65G	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)		101,95G	102	G	0,18	0,18
Euro	1.000	25.09.25	25.09.	NLB26X	DE000NLB26X0	0 3/4%, rat. v. 25.09.18-24.09.21, v. 25.09.18(25), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/25)		99,61G- <b>99,61G/</b>	99,61	G	0,84	0,84
Euro	1.000	25.09.25	27.MJSD	NLB26Y	DE000NLB26Y8	0 3/5%, zinsv. v. 25.03.21-24.06.21, v. 25.09.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		100,87G- <b>100,85G/</b>	100,87	G	0,41	0,41
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	NLB270	DE000NLB2708	0 1/10%, v. 17.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,65G	99,7	G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB271	DE000NLB2716	0,275%, v. 17.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		98,8G	98,9	G	0,49	0,49
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB272	DE000NLB2724	0,075%, v. 23.09.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		98,7G	98,75	G	0,15	0,15

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,65G-96,64G/	96,67 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(29)		97G	97,1 G	0,81	0,81
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)		95,44G-95,43G/	95,47 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)		98,35G	98,45 G	0,51	0,51
Euro	1.000	12.08.26	12.08.	NLB27B	DE000NLB27B4	0 2/5%, v. 12.08.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,7G	99,8 G	0,46	0,46
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)		98,94G-98,93G/	98,94 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)		97,13G-97,12G/	97,15 G	0,86	0,86
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	NLB27R	DE000NLB27R0	0,92%, v. 22.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		100,35G	100,5 G	0,88	0,88
Euro	1.000	16.08.24	16.08.	NLB27S	DE000NLB27S8	0 1/4%, v. 16.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,3G	100,35 G	0,16	0,16
Euro	1.000	23.08.29	23.08.	NLB27T	DE000NLB27T6	1%, zinsv. v. 23.08.19-22.08.21, v. 23.08.19(29), FLR-IHS Kombianl.01/19 v19(29)		98,62G-98,61G/	98,65 G	1,18	1,18
Euro	1.000	09.12.26	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,2G	99,3 G	0,49	0,49
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)		95,81G-95,8G/	95,85 G	0,63	0,63
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)		98,62G-98,62G/	98,64 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)		95,21G-95,21G/	95,27 G	1,14	1,14
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	NLB280	DE000NLB2807	0 1/4%, v. 07.01.20(25), EO-IHS v.2020(2025)		101,56G-101,46G/	101,48 G		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	NLB281	DE000NLB2815	0 1/2%, v. 14.01.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		99,2G	99,3 G	0,62	0,62
Euro	50.000	15.01.25	15.01.	NLB283	DE000NLB2831	0 3/5%, v. 15.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,2G	100,25 G	0,55	0,55
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)		98,65G-98,64G/	98,66 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)		96,31G-96,27G/	96,33 G	0,95	0,95
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	NLB287	DE000NLB2872	0,05%, v. 06.12.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		100,15G	100,15 G		
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	NLB288	DE000NLB2880	0,35%, v. 11.12.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		100G	100,05 G	0,35	0,35
Euro	100.000	23.12.37	23.12.	NLB289	DE000NLB2898	1,47%, v. 23.12.19(37), IHS 2-Phas.Bd. v.19(28/37)		97,71G-97,63G/	97,72 G	1,63	1,63
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)		97,17G-97,16G/	97,2 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)		99,75G	99,75 G	0,19	0,19
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB28E	DE000NLB28E6	0 1/5%, v. 04.11.19(27), EO-IHS v.2019(2027)		106,73G-106,62G/	106,65 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)		95,4G-95,38G/	95,44 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)		98,25G	98,35 G	0,51	0,51
Euro	50.000	19.11.24	19.11.	NLB28H	DE000NLB28H9	0 1/2%, v. 19.11.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,95G	100 G	0,51	0,51
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)		97,06G-97,04G/	97,08 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)		100G	100 G	0,17	0,17
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NLB28N	DE000NLB28N7	0 1/5%, v. 25.11.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		100,05G	100,05 G	0,19	0,19
Euro	50.000	13.12.24	13.12.	NLB28P	DE000NLB28P2	0,65%, v. 13.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,45G	100,5 G	0,52	0,52
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)		97,69G-97,68G/	97,71 G	0,61	0,61
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB28S	DE000NLB28S6	0 2/5%, v. 17.12.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,45G	99,55 G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.12.22	16.12.	NLB28T	DE000NLB28T4	0,01%, v. 16.12.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		100,15G	100,15 G		
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	NLB28U	DE000NLB28U2	0 3/5%, rat. v. 17.12.19-16.12.21, v. 17.12.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		97,01G-96,98G/	97,03 G	0,97	0,97
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)		97,72G-97,69G/	97,74 G	1,03	1,03
Euro	50.000	14.01.27	14.01.	NLB28Y	DE000NLB28Y4	0 4/5%, v. 14.01.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		99,5G	99,6 G	0,89	0,89
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	NLB28Z	DE000NLB28Z1	0 1/5%, v. 14.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100G	100 G	0,2	0,2
Euro	1.000	11.02.27(23)	11.02.	NLB290	DE000NLB2906	0 1/10%, v. 11.02.20(27), EO-IHS 20(23-27)		98,8G	98,9 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)		99,75G	99,8 G	0,57	0,57
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	NLB293	DE000NLB2930	0 1/5%, v. 19.03.20(27), EO-IHS 20(27)		98,1G	98,2 G	0,41	0,41
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	NLB294	DE000NLB2948	0 2/5%, rat. v. 23.03.20-22.03.23, v. 23.03.20(32), EO-IHS 20(23/32)		93,61G-93,55G/	93,62 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)		98,9G	99 G	0,75	0,75
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB296	DE000NLB2963	0,65%, v. 24.03.20(28), EO-IHS 20(28)		97,4G	97,5 G	1,04	1,04
Euro	1.000	23.03.29	23.03.	NLB297	DE000NLB2971	0,725%, v. 23.03.20(29), EO-IHS 20(29)		96,7G	96,85 G	1,16	1,16
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)		97,31G-97,2G/	97,34 G	1,63	1,63
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		99,4G	99,5 G	0,91	0,91
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	NLB29C	DE000NLB29C8	0 1/4%, v. 12.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,15G	100,15 G	0,21	0,21
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	NLB29D	DE000NLB29D6	0,24%, v. 17.01.20(23), Inh.-Schv. v.2020(2023)		100,05G	100,1 G	0,21	0,21
Euro	100.000	18.02.25	18.02.	NLB29F	DE000NLB29F1	0,66%, v. 18.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,4G	100,4 G	0,55	0,55
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB29H	DE000NLB29H7	0 3/5%, v. 21.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,15G	100,2 G	0,56	0,56
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB29J	DE000NLB29J3	0,325%, v. 24.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		98,9G	99 G	0,52	0,52
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB29K	DE000NLB29K1	0,55%, v. 21.02.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		98,45G	98,6 G	0,76	0,76
Euro	50.000	21.02.30	21.02.	NLB29L	DE000NLB29L9	1%, v. 21.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		97,8G	97,9 G	1,27	1,27



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,21G- <b>97,19G/</b>	97,24 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)		100,6G	100,65 G	0,57	0,57
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)		<b>95,45G-95,39G/</b>	95,46 G	1,05	1,05
Euro	1.000	03.02.38	03.02.	NLB29S	DE000NLB29S4	1,35000000000000001%, v. 03.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		<b>96,11G-95,98G/</b>	96,11 G	1,63	1,63
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)		<b>96,78G-96,71G/</b>	96,79 G	1,11	1,11
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29V	DE000NLB29V6	0,65%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,3G	100,35 G	0,57	0,57
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	NLB29X	DE000NLB29X4	0,65%, v. 03.03.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		98,5G	98,6 G	0,91	0,91
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	NLB29Y	DE000NLB29Y2	0,85%, v. 04.03.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		96,5G	96,65 G	1,27	1,27
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)		<b>93,2G-93,08G/</b>	93,22 G	2,01	2,01
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	103,65G	103,65 G	0,29	0,29
Euro	1.000	<b>02.07.21</b>	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	100,22G	100,22 G	0,24	0,24
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	103,55G	103,6 G	0,29	0,29
Euro	1.000	<b>26.07.21</b>	26.JAJO	NLB2GP	DE000NLB2GP8	1 1/2%, zinsv. v. 26.04.21-25.07.21, v. 26.07.13(21), FLR-IHS S.1691 Liga v.13(21)	S 1691	<b>99,78G-99,78G/</b>	99,79 G	2,44	2,42
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	<b>99,8G-99,76G/</b>	99,82 G	0,73	0,73
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	101,65G	101,65 G	0,09	0,09
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	98,65G	98,85 G	1,4	1,4
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	<b>100,36G-100,35G/</b>	100,37 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	98,1G	98,3 G	1,4	1,4
Euro	1.000	15.04.24	15.JAJO	NLB2HS	DE000NLB2HS0	0,55%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.21, v. 15.04.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1865v.15(24)	S 1865	<b>100,97G-100,96G/</b>	100,98 G	0,22	0,22
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	NLB2HT	DE000NLB2HT8	1%, zinsv. v. 08.04.21-07.07.21, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	<b>102,18G-102,14G/</b>	102,2 G	0,75	0,75
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	NLB2J6	DE000NLB2J68	0 1/2%, zinsv. v. 01.04.21-30.06.21, v. 01.07.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1905v.15(24)	S 1905	<b>100,85G-100,84G/</b>	100,86 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	<b>97,92G-97,89G/</b>	97,93 G	0,64	0,64
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	NLB2JE	DE000NLB2JE6	0 1/2%, rat. v. 03.06.16-02.06.24, v. 03.06.15(24), IHS.S1885 2-Phas.Bd.v15(16/24)	S 1885	100,2G	100,2 G	0,43	0,43
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	<b>100,82G-100,81G/</b>	100,84 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	<b>102,26G-102,23G/</b>	102,28 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJO	NLB2KH	DE000NLB2KH7	1%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.21, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)	S 1912	<b>101,97G-101,94G/</b>	101,99 G	0,78	0,78
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	<b>100,65G-100,64G/</b>	100,65 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.08.28	24.FMAN	NLB2L0	DE000NLB2L07	0 1/2%, zinsv. v. 24.02.21-23.05.21, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombiantl.04/16 v16(28)		<b>99,73G-99,71G/</b>	99,75 G	0,54	0,54
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)		99,9G	100,1 G	1,51	1,51
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	<b>92,97G-92,97G/</b>	92,97 G	3,33	3,33
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)		<b>99,45G-99,42G/</b>	99,46 G	1,81	1,81
Euro	1.000	29.07.24	31.JAJO	NLB2LJ	DE000NLB2LJ1	0 1/2%, zinsv. v. 29.01.21-28.04.21, v. 29.07.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		<b>100,87G-100,86G/</b>	100,87 G	0,23	0,23
Euro	1.000	27.07.26	27.JAJO	NLB2LK	DE000NLB2LK9	0 1/2%, zinsv. v. 27.04.21-26.07.21, v. 27.07.16(26), FLR-IHS Kombi 03/16 v.16(26)		<b>100,49G-100,48G/</b>	100,5 G	0,41	0,41
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)		<b>99,49G-99,49G/</b>	99,49 G	0,73	0,73
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)		100,79G	100,81 G	0,31	0,31
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		100,4G	100,45 G	0,48	0,48
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	NLB2M7	DE000NLB2M71	1,35000000000000001%, rat. v. 06.10.17-05.10.32, v. 06.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		98,15G	98,35 G	1,53	1,53
Euro	1.000	07.10.26	09.JAJO	NLB2M8	DE000NLB2M89	0 1/2%, zinsv. v. 07.04.21-06.07.21, v. 07.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		<b>101,1G-101,09G/</b>	101,12 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)		<b>99,54G-99,54G/</b>	99,54 G	0,71	0,71
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)		<b>97,6G-96,97G/</b>	97,01 G	1,39	1,39
Euro	1.000	16.09.25	16.MJSD	NLB2MH	DE000NLB2MH3	0 1/2%, zinsv. v. 16.03.21-15.06.21, v. 16.09.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		<b>100,76G-100,74G/</b>	100,77 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)		101,84G	101,84 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)		102,25G	102,28 G	0,08	0,08
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)	S 03	101,65G	101,75 G	0,98	0,98
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)		<b>99,57G-99,57G/</b>	99,57 G	0,7	0,7
Euro	1.000	22.09.28	22.MJSD	NLB2MW	DE000NLB2MW2	0 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.06.21, v. 22.09.16(28), FLR-IHS Kombiantl.05/16 v16(28)		<b>99,72G-99,71G/</b>	99,76 G	0,54	0,54
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB2N0	DE000NLB2N05	1,39999999999999999%, rat. v. 13.10.17-12.10.32, v. 13.10.16(32), 2-Phas.Bond. v. 16(17/32)		98,65G	98,85 G	1,53	1,53
Euro	1.000	<b>16.08.21</b>	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)		<b>99,58G-99,58G/</b>	99,58 G	0,3	0,3
Euro	1.000	<b>18.10.21</b>	18.JAJO	NLB2ND	DE000NLB2ND0	0,15%, zinsv. v. 19.04.21-18.07.21, v. 18.10.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		<b>99,66G-99,66G/</b>	99,66 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)		<b>99,6G-99,6G/</b>	99,6 G	0,83	0,82
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	NLB2NJ	DE000NLB2NJ7	1,10000000000000001%, rat. v. 13.10.16-12.10.22, v. 13.10.16(28), 2-Phas.Bond. v. 16(22/28)		<b>99,77G-99,77G/</b>	99,78 G	1,13	1,13
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)		<b>100,34G-100,33G/</b>	100,36 G	0,44	0,44
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)		<b>99,44G-99,44G/</b>	99,46 G	0,9	0,9
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)		<b>99,49G-99,49G/</b>	99,52 G	1,07	1,07
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 Kombiantl.06/16 v16(28)		<b>98,8G-98,77G/</b>	98,83 G	0,67	0,67

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.09.24	19.MJSD	NLB2P3	DE000NLB2P37	0 7/10%, zinsv. v. 19.03.21-20.06.21, v. 19.09.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		101,53G-/101,51G/	101,54	G	0,25	0,25
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		105,91G-/105,91G/	105,81	G		
Euro	1.000	20.09.21	20.09.	NLB2P6	DE000NLB2P60	0 1/2%, v. 20.09.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		100,07G	100,07	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)		100,3G-/100,3G/	100,31	G	1,47	1,47
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)		101,83G-/101,81G/	101,84	G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.08.21		NLB2PH	DE000NLB2PH6	0 1/2%, v. 30.08.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		100,07G	100,07	G	0,29	0,29
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)		100,5G-/100,5G/	100,5	G	0,23	0,23
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)		100,44G-/100,44G/	100,45	G	1,46	1,46
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 Kombiantl.07/17 v17(27)		101,87G-/101,84G/	101,9	G	0,7	0,7
Euro	1.000	14.09.23	14.09.	NLB2PT	DE000NLB2PT1	1%, v. 14.09.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		101,6G	101,6	G	0,32	0,32
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)		105,75G	105,76	G	1,03	1,03
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	NLB2Q5	DE000NLB2Q51	1%, zinsv. v. 09.11.20-08.11.21, v. 09.11.17(27), FLR-IHS Kombiantl.08/17 v17(27)		102,24G-/102,21G/	102,26	G	0,65	0,65
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(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,45G-/100,45G/	100,46	G	0,21	0,21
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	NLB2Q7	DE000NLB2Q77	0,78%, v. 19.10.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		100,95G	100,95	G	0,13	0,13
Euro	100.000	20.09.34	20.09.	NLB2QB	DE000NLB2QB7	2,18000000000000002%, v. 20.09.17(34), IHS 2-Phas.Bd. v.17(22/34)		100,66G-/100,66G/	100,69	G	2,12	2,12
Euro	1.000	20.10.22	22.JAJO	NLB2QD	DE000NLB2QD3	0 1/2%, zinsv. v. 20.04.21-19.07.21, v. 20.10.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,42G-/100,42G/-0,42	100,42	G	0,22	0,21
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		101,7G	101,75	G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.10.24	23.JAJO	NLB2QF	DE000NLB2QF8	0 7/10%, zinsv. v. 23.04.21-22.07.21, v. 23.10.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		101,56G-/101,55G/	101,58	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)		100,85G	100,85	G	0,13	0,13
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		104,18G-/104,18G/	104,09	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)		105,69G	105,69	G	1,05	1,05
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		101,7G	101,75	G	0,52	0,52
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)		100,47G-/100,47G/	100,49	G	0,21	0,21
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)		101,76G-/101,74G/	101,77	G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		102,25G	102,35	G	0,7	0,7
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)		105,51G	105,51	G	1,03	1,03
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		101,7G	101,75	G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	NLB2RB	DE000NLB2RB5	0 3/4%, v. 14.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100,9G	100,9	G	0,16	0,16
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)		101,74G-/101,72G/	101,75	G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	NLB2RN	DE000NLB2RN0	1 4/5%, rat. v. 01.11.17-31.10.23, v. 01.11.17(29), Stufenzins 50/17 v.17(29)		105,59G	105,59	G	1,11	1,11
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		102,25G	102,35	G	0,7	0,7
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)		105,65G	105,66	G	1,06	1,06
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 Kombiantl.09/17 v17(27)		102,23G-/102,21G/	102,26	G	0,66	0,66
Euro	1.000	08.12.22	08.12.	NLB2RZ	DE000NLB2RZ4	0 3/4%, v. 08.12.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100,95G	100,95	G	0,16	0,16
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	NLB2S2	DE000NLB2S26	0,85%, v. 09.02.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,15G	101,15	G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		103,05G	103,15	G	0,91	0,91
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,149999999999999999%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,2G	102,25	G	0,56	0,56
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		104,4G	104,55	G	1,27	1,27
Euro	1.000	27.12.23	27.MJSD	NLB2SC	DE000NLB2SC1	0,612%, zinsv. v. 29.03.21-27.06.21, v. 27.12.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		101,07G-/101,07G/	101,08	G	0,21	0,21
Euro	1.000	12.01.23	12.01.	NLB2SJ	DE000NLB2SJ6	0 3/4%, v. 12.01.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,95G	100,95	G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,7G	101,7	G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1	1,149999999999999999%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		102G	102,05	G	0,72	0,72
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)		104,93G	104,94	G	0,91	0,91
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	NLB2ST	DE000NLB2ST5	1,399999999999999999%, v. 17.01.18(28), IHS 5-Phas.Bd. v.18(20/28)		99,23G-/99,23G/	99,25	G	1,52	1,52
Euro	1.000	16.01.23	16.JAJO	NLB2SU	DE000NLB2SU3	0 1/2%, zinsv. v. 16.04.21-15.07.21, v. 16.01.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,52G-/100,52G/	100,53	G	0,2	0,2
Euro	1.000	16.01.25	16.JAJO	NLB2SV	DE000NLB2SV1	0 3/4%, zinsv. v. 16.04.21-15.07.21, v. 16.01.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		101,79G-/101,77G/	101,8	G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.03.26	18.MJSD	NLB2T0	DE000NLB2T09	1,10000000000000001%, zinsv. v. 16.03.21-15.06.21, v. 16.03.18(26), FLR-Inh.-Schv. v.18(26)		102,1G-/102,09G/	102,11	G	0,67	0,67
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	NLB2T3	DE000NLB2T33	1,3%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.22, v. 22.03.18(28), FLR-IHS Kombiantl.02/18 v18(28)		102,71G-/102,68G/	102,73	G	0,9	0,9
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		108,04G-/108,04G/	107,97	G		
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)		102,18G-/102,17G/	102,2	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)		100,69G-/100,69G/	100,69	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 Kombiantl.01/18 v18(28)		102,11G-/102,08G/	102,13	G	0,88	0,88
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	NLB2TH	DE000NLB2TH8	0,55%, v. 26.01.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,26G	100,27	G	0,2	0,2
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	NLB2TM	DE000NLB2TM8	1%, v. 13.03.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,45G	101,45	G	0,22	0,22
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	1,35000000000000001%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		103G	103,05	G	0,56	0,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		106,05G	106,2	G	1,27	1,27
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)		100,51G-100,5G/ 99,26G-99,26G/	100,52	G	1,52	1,52
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	NLB2TX	DE000NLB2TX5	0 1/2%, zinsv. v. 15.03.21-13.06.21, v. 14.03.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		100,63G-100,63G/ (ausg)	99,26	G	1,01	1,01
Euro	1.000	14.03.24	14.MJSD	NLB2TY	DE000NLB2TY3	0 4/5%, zinsv. v. 15.03.21-13.06.21, v. 14.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		100,63G-100,63G/ (ausg)	100,64	G	0,58	0,58
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)		102,6G	101,7	G	0,33	0,33
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		105,35G	102,65	G	0,59	0,59
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		99,7G-99,7G/	105,55	G	1,45	1,45
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)		99,37G-99,37G/	99,71	G	1,26	1,26
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)		100,17G-100,17G/	99,37	G	0,4	0,4
Euro	1.000	11.05.22	13.FMAN	NLB2U7	DE000NLB2U71	0 1/2%, zinsv. v. 11.02.21-10.05.21, v. 11.05.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		102,42G-102,42G/	100,18	G	0,34	0,34
Euro	1.000	14.05.25	14.FMAN	NLB2U8	DE000NLB2U89	0 9/10%, zinsv. v. 15.02.21-13.05.21, v. 14.05.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		106,65G	102,44	G	0,3	0,3
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		101,45G	106,85	G	1,49	1,49
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	NLB2UB	DE000NLB2UB9	1%, v. 05.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		102,8G	101,45	G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		105,85G	102,85	G	0,58	0,58
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		99,91G-99,91G/	106	G	1,34	1,34
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	NLB2UF	DE000NLB2UF0	1 1/4%, rat. v. 10.04.18-09.04.22, v. 10.04.18(26), IHS 2-Phas.Bd. v.18(22/26)		100,1G-100,09G/	99,91	G	1,27	1,27
Euro	1.000	12.04.23	12.JAJO	NLB2UJ	DE000NLB2UJ2	0 3/4%, zinsv. v. 12.04.21-11.07.21, v. 12.04.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		101,29G-101,28G/	100,1	G	0,71	0,71
Euro	1.000	16.04.25	16.JAJO	NLB2UK	DE000NLB2UK0	0 9/10%, zinsv. v. 16.04.21-15.07.21, v. 16.04.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		102,43G-102,4G/	101,31	G	0,57	0,57
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	NLB2UR	DE000NLB2UR5	1 1/4%, zinsv. v. 26.04.21-24.04.22, v. 24.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		100,66G-100,65G/	102,44	G	0,89	0,89
Euro	1.000	28.03.24	28.MJSD	NLB2UT	DE000NLB2UT1	0,85%, zinsv. v. 29.03.21-27.06.21, v. 28.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		104,78G-104,7G/	100,67	G	0,63	0,63
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		101,65G-1,65	104,7	G		
Euro	1.000	03.11.23	03.11.	NLB2UW	DE000NLB2UW5	1%, v. 03.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,12G-101,11G/	101,65	G	0,34	0,34
Euro	1.000	04.05.23	06.FMAN	NLB2UX	DE000NLB2UX3	0 3/4%, zinsv. v. 04.02.21-03.05.21, v. 04.05.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		101,2G-101,19G/	101,12	G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.06.23	26.MJSD	NLB2V0	DE000NLB2V05	0 3/4%, zinsv. v. 26.03.21-27.06.21, v. 26.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		101,7G	101,2	G	0,2	0,2
Euro	1.000	27.12.23	27.12.	NLB2V2	DE000NLB2V21	1%, v. 27.06.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,42G-101,41G/	101,7	G	0,36	0,36
Euro	100.000	05.06.24	05.MJSD	NLB2V3	DE000NLB2V39	0 7/10%, zinsv. v. 05.03.21-06.06.21, v. 05.06.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		99,52G-99,52G/	101,43	G	0,24	0,24
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	NLB2V5	DE000NLB2V54	0 9/10%, rat. v. 27.06.18-26.06.21, v. 27.06.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.26(21/24)		101,05G	99,52	G	1,05	1,05
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	NLB2V6	DE000NLB2V62	0 4/5%, v. 17.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,41G-99,41G/	101,05	G	0,32	0,32
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	NLB2V8	DE000NLB2V88	0 3/4%, rat. v. 10.07.18-09.07.21, v. 10.07.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.28(21/24)		100,01G	99,41	G	0,94	0,94
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	NLB2V9	DE000NLB2V96	0 3/10%, v. 12.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		101,5G	100,01	G	0,25	0,25
Euro	100.000	02.05.23	02.05.	NLB2VE	DE000NLB2VE1	1,01%, v. 02.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		100G	101,5	G	0,26	0,26
Euro	100.000	30.04.21	30.04.	NLB2VF	DE000NLB2VF8	0,38%, v. 30.04.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100,01G	100	G	0,4	0,38
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	NLB2VH	DE000NLB2VH4	0,35%, v. 07.06.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		101,65G	100,01	G	0,25	0,25
Euro	1.000	05.12.23	05.12.	NLB2VJ	DE000NLB2VJ0	1%, v. 05.06.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,16G-101,15G/	101,7	G	0,36	0,36
Euro	1.000	05.06.23	05.MJSD	NLB2VK	DE000NLB2VK8	0 3/4%, zinsv. v. 05.03.21-06.06.21, v. 05.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		105,8G-105,8G/	101,16	G	0,2	0,2
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranl 03/18 (04.06.26)		103,39G-103,36G/	105,73	G		
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	NLB2VQ	DE000NLB2VQ5	1,2%, zinsv. v. 12.06.20-13.06.21, v. 12.06.18(28), FLR-IHS Kombianl.04/18 v18(28)		99,49G-99,49G/	103,41	G	0,71	0,71
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	NLB2VU	DE000NLB2VU7	0 9/10%, rat. v. 06.06.18-05.06.21, v. 06.06.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		102,6G	99,49	G	1,07	1,07
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		99,48G-99,48G/	102,65	G	0,61	0,61
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	NLB2VW	DE000NLB2VW3	1%, rat. v. 08.06.18-07.06.21, v. 08.06.18(27), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/27)		99,42G-99,42G/	99,48	G	1,09	1,09
Euro	1.000	18.06.21	18.MJSD	NLB2VX	DE000NLB2VX1	0 1/5%, zinsv. v. 18.03.21-17.06.21, v. 18.06.18(21), FLR-Inh.-Schv. v.18(21)		105,35G	99,42	G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		102,05G	105,5	G	1,45	1,45
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		100,88G-100,88G/	102,1	G	0,63	0,63
Euro	1.000	13.07.23	15.JAJO	NLB2WC	DE000NLB2WC3	0 3/5%, zinsv. v. 13.04.21-12.07.21, v. 13.07.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		105,05G	100,89	G	0,2	0,2
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		99,48G-99,48G/	105,25	G	1,51	1,51
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	NLB2WE	DE000NLB2WE9	1%, rat. v. 13.07.18-12.07.21, v. 13.07.18(27), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/27)		109,4G-109,4G/	99,48	G	1,09	1,09
Euro	100.000	21.06.23		NLB2WF	DE000NLB2WF6	Null-Kupon, v. 01.06.18(23), Tresoranl 04/18 v.18(21.06.23)		99,1G-99,09G/	109,29	G		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)		100,4G	99,11	G	1,04	1,04
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	NLB3A3	DE000NLB3A33	0,17%, v. 19.05.20(22), EO-IHS 20(22)		100,55G	100,4	G		
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	NLB3A4	DE000NLB3A41	0 3/4%, v. 16.06.20(25), EO-IHS 20(25)		98,85G-98,83G/	100,6	G	0,61	0,61
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	NLB3A5	DE000NLB3A58	0 4/5%, v. 16.06.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,8G	98,86	G	1,04	1,04
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A6	DE000NLB3A66	0,65%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(30)		97,91G-97,86G/	97,95	G	0,9	0,9
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	1,1000000000000001%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		100,45G	97,92	G	1,35	1,35
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	NLB3A8	DE000NLB3A82	0 1/5%, v. 10.06.20(22), EO-IHS 20(22)		99,15G	100,45	G		
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	NLB3AF	DE000NLB3AF0	0,35%, v. 27.03.20(25), EO-IHS 20(25)			99,15	G	0,57	0,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-</b>												
<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	NLB3AG	DE000NLB3AG8	0 7/10%, v. 01.04.20(30), EO-IHS 20(25/30)		95,18G- <b>95,11G/</b>	95,17	G	1,28	1,28
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	NLB3AH	DE000NLB3AH6	0 3/10%, v. 07.04.20(26), EO-IHS 20(26)		97,8G	97,85	G	0,61	0,61
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	NLB3AJ	DE000NLB3AJ2	0,35%, v. 07.04.20(27), EO-IHS 20(27)		96,7G	96,75	G	0,72	0,72
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	NLB3AM	DE000NLB3AM6	0 1/4%, v. 08.04.20(25), EO-IHS 20(25)		98,7G	98,75	G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	NLB3AQ	DE000NLB3AQ7	0,46%, v. 23.03.20(26), EO-IHS 20(26)		98,6G	98,7	G	0,75	0,75
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB3AR	DE000NLB3AR5	0,51%, v. 23.03.20(27), EO-IHS 20(27)		97,65G	97,75	G	0,92	0,92
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	NLB3AS	DE000NLB3AS3	0,57%, v. 23.03.20(28), EO-IHS 20(28)		96,85G	96,95	G	1,05	1,05
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	NLB3AU	DE000NLB3AU9	0,45%, v. 25.03.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		101G	101	G	0,11	0,11
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	NLB3AV	DE000NLB3AV7	0 1/2%, v. 06.05.20(24), EO-IHS 20(24)		100,25G	100,25	G	0,42	0,42
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	NLB3AW	DE000NLB3AW5	0 4/5%, v. 08.05.20(25), EO-IHS 20(25)		100,8G	100,85	G	0,6	0,6
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	NLB3AX	DE000NLB3AX3	1,05%, v. 06.05.20(30), EO-IHS 20(30)		97,95G	98,1	G	1,29	1,29
Euro	1.000	07.08.25	07.08.	NLB3B7	DE000NLB3B73	0 1/2%, v. 07.08.20(25), EO-IHS 20(25)		99,4G	99,45	G	0,64	0,64
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	NLB3B8	DE000NLB3B81	0 3/5%, v. 07.08.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,88G- <b>97,85G/</b>	97,88	G	1,02	1,02
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	NLB3B9	DE000NLB3B99	0 1/2%, v. 18.08.20(26), EO-IHS 20(26)		98,9G	98,95	G	0,73	0,73
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	NLB3BB	DE000NLB3BB7	1,47%, v. 04.06.20(35), EO-IHS 20(25/35)		96,17G- <b>96,08G/</b>	96,19	G	1,79	1,79
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	NLB3BE	DE000NLB3BE1	0,15%, v. 10.07.20(24), EO-IHS 20(24)		99,95G	99,95	G	0,17	0,17
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	NLB3BF	DE000NLB3BF8	0 3/5%, v. 10.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,9G	99,95	G	0,62	0,62
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BG	DE000NLB3BG6	0 1/2%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,5G	99,55	G	0,62	0,62
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	NLB3BL	DE000NLB3BL6	0 7/10%, v. 13.07.20(26), EO-IHS 20(23/26)		98,15G- <b>98,11G/</b>	98,15	G	1,08	1,08
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	NLB3BM	DE000NLB3BM4	0 3/4%, v. 14.07.20(27), EO-IHS 20(27)		98,7G	98,85	G	0,97	0,97
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	NLB3BN	DE000NLB3BN2	1%, v. 15.07.20(30), EO-IHS 20(25/30)		97,07G- <b>97,01G/</b>	97,07	G	1,35	1,35
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	NLB3BQ	DE000NLB3BQ5	1,4099999999999999%, v. 07.07.20(37), EO-IHS 20(29/37)		92,39G- <b>92,27G/</b>	92,43	G	1,97	1,97
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BR	DE000NLB3BR3	0,36%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		100,35G	100,4	G	0,28	0,28
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	NLB3BS	DE000NLB3BS1	0,33%, v. 21.07.20(25), EO-IHS 20(25)		100,2G	100,25	G	0,28	0,28
Euro	100.000	20.11.28	20.11.	NLB3C0	DE000NLB3C07	0,725%, v. 01.09.20(28), EO-IHS 20(24/28)		99,02G- <b>98,94G/</b>	99,02	G	0,87	0,87
Euro	1.000	06.10.26	06.10.	NLB3C1	DE000NLB3C15	0 3/5%, v. 06.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,68G- <b>97,64G/</b>	97,68	G	1,05	1,05
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB3C2	DE000NLB3C23	0 1/2%, v. 06.10.20(25), EO-IHS 20(25)		99,25G	99,3	G	0,67	0,67
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	NLB3C3	DE000NLB3C31	0 7/10%, v. 06.10.20(27), EO-IHS 20(27)		98,2G	98,3	G	0,99	0,99
Euro	1.000	09.09.38	09.09.	NLB3C4	DE000NLB3C49	1,5700000000000001%, v. 09.09.20(38), EO-IHS 20(26/38)		93,44G- <b>93,33G/</b>	93,44	G	2,03	2,03
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	NLB3C5	DE000NLB3C56	1%, v. 12.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		93,89G- <b>93,82G/</b>	93,89	G	1,59	1,59
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	NLB3C7	DE000NLB3C72	0 7/10%, v. 21.10.20(30), EO-IHS 20(21/30)		91,98G- <b>91,92G/</b>	91,99	G	1,52	1,52
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	NLB3C8	DE000NLB3C80	0,35%, v. 20.10.20(25), EO-IHS 20(25)		98,55G	98,65	G	0,68	0,68
Euro	1.000	11.08.27	11.08.	NLB3CA	DE000NLB3CA7	0 7/10%, v. 11.08.20(27), EO-IHS 20(27)		98,35G	98,45	G	0,97	0,97
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	NLB3CB	DE000NLB3CB5	0 1/10%, v. 12.08.20(24), EO-IHS 20(24)		100,05G	100,05	G	0,08	0,08
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	NLB3CC	DE000NLB3CC3	0 9/10%, v. 12.08.20(30), EO-IHS 20(25/30)		96,19G- <b>96,12G/</b>	96,16	G	1,35	1,35
Euro	1.000	13.08.32	13.08.	NLB3CD	DE000NLB3CD1	1,05%, v. 13.08.20(32), EO-IHS 20(26/32)		94,66G- <b>94,57G/</b>	94,65	G	1,58	1,58
Euro	1.500	17.08.28(26)	17.08.	NLB3CE	DE000NLB3CE9	0,45%, v. 17.08.20(28), EO-IHS 20(26-28)		98,3G	98,4	G	0,69	0,69
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	NLB3CF	DE000NLB3CF6	1,2%, v. 20.08.20(35), EO-IHS 20(25/35)		92,73G- <b>92,63G/</b>	92,74	G	1,79	1,79
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	0 3/5%, v. 04.09.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,78G- <b>97,75G/</b>	97,78	G	1,03	1,03
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	NLB3CK	DE000NLB3CK6	0 1/2%, v. 04.09.20(25), EO-IHS 20(25)		99,35G	99,4	G	0,65	0,65
Euro	1.000	07.12.27	07.12.	NLB3CN	DE000NLB3CN0	0 7/10%, v. 07.09.20(27), EO-IHS 20(27)		98,05G	98,15	G	1,01	1,01
Euro	1.000	10.09.32	10.09.	NLB3CP	DE000NLB3CP5	1%, v. 10.09.20(32), EO-IHS 20(26/32)		94,05G- <b>93,96G/</b>	94,04	G	1,58	1,58
Euro	1.000	17.08.37	17.08.	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1,3999999999999999%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)		92,65G- <b>92,55G/</b>	92,66	G	1,94	1,94
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	NLB3CS	DE000NLB3CS9	1,2%, v. 18.09.20(35), EO-IHS 20(25/35)		92,61G- <b>92,51G/</b>	92,61	G	1,8	1,79
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NLB3CU	DE000NLB3CU5	0 1/10%, v. 21.09.20(24), EO-IHS 20(24)		100G	100	G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB3CV	DE000NLB3CV3	0 1/2%, v. 30.09.20(26), EO-IHS 20(26)		98,8G	98,85	G	0,75	0,75
Euro	1.000	25.08.25	25.08.	NLB3CW	DE000NLB3CW1	0,66%, v. 25.08.20(25), EO-IHS 20(25)		100,05G	100,1	G	0,65	0,65
Euro	1.000	18.09.30	18.09.	NLB3CX	DE000NLB3CX9	0 9/10%, v. 18.09.20(30), EO-IHS 20(21/30)		95,43G- <b>95,37G/</b>	95,43	G	1,43	1,43
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	NLB3D0	DE000NLB3D06	0 2/5%, v. 04.12.20(28), EO-IHS 20(28)		97,6G	97,7	G	0,73	0,73
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB3D1	DE000NLB3D14	0,225%, v. 08.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		95,49G- <b>95,46G/</b>	95,5	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)		90,87G- <b>90,82G/</b>	90,92	G	1,32	1,32
Euro	1.000	07.12.35	07.12.	NLB3D3	DE000NLB3D30	0,85%, v. 07.12.20(35), EO-IHS 20(25/35)		88,01G- <b>87,9G/</b>	88,08	G	1,8	1,8
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB3D5	DE000NLB3D55	0,35%, v. 11.12.20(30), EO-IHS 20(30)		94,6G- <b>94,45G/</b>	94,6	G	0,74	0,74
Euro	1.000	24.11.38	24.11.	NLB3D6	DE000NLB3D63	1,1699999999999999%, v. 24.11.20(38), EO-IHS 20(30/38)		87G- <b>86,9G/</b>	87,03	G	2,07	2,07
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	NLB3D7	DE000NLB3D71	0 1/2%, zinsv. v. 23.12.20-22.12.21, v. 23.12.20(30), FLR-IHS Kombianl.01/20 v20(30)		93,9G- <b>93,87G/</b>	93,92	G	1,06	1,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB3D8	DE000NLB3D89	0 1/8%, v. 23.12.20(25), EO-IHS 20(25)		97,35G	97,4	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)		96,65G- <b>96,61G/</b>	96,65	G	0,83	0,83
Euro	1.000	29.04.26	29.04.	NLB3DB	DE000NLB3DB3	0 3/10%, v. 29.10.20(26), EO-IHS 20(26)		97,7G	97,8	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)		98,39G- <b>98,29G/</b>	98,39	G	0,81	0,81
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB3DD	DE000NLB3DD9	0 1/2%, v. 20.10.20(28), EO-IHS 20(28)		96,3G	96,4	G	1,04	1,04
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	NLB3DE	DE000NLB3DE7	0,76%, v. 25.09.20(30), EO-IHS 20(25/30)		94,85G- <b>94,78G/</b>	94,84	G	1,35	1,35
Euro	1.000	26.10.35	26.10.	NLB3DG	DE000NLB3DG2	1%, v. 26.10.20(35), EO-IHS 20(25/35)		90,07G- <b>89,97G/</b>	90,1	G	1,79	1,79
Euro	1.000	26.10.32	26.10.	NLB3DH	DE000NLB3DH0	0 4/5%, v. 26.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		91,79G- <b>91,73G/</b>	91,81	G	1,59	1,59
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	NLB3DJ	DE000NLB3DJ6	0,46%, v. 05.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97G- <b>96,96G/</b>	96,99	G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NLB3DK	DE000NLB3DK4	0 1/4%, v. 15.10.20(26), EO-IHS 20(26)		98,8G	98,9	G	0,47	0,47
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	NLB3DM	DE000NLB3DM0	0 2/5%, v. 13.11.20(26), EO-IHS 20(23/26)		96,53G- <b>96,5G/</b>	96,52	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)		98,5G	98,55	G	0,69	0,69
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	NLB3DP	DE000NLB3DP3	0 1/4%, v. 24.11.20(26), EO-IHS 20(26)		96,65G	96,75	G	0,52	0,52
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	NLB3DQ	DE000NLB3DQ1	0,38%, v. 21.10.20(25), EO-IHS 20(25)		98,7G	98,75	G	0,68	0,68
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3DR	DE000NLB3DR9	0,65%, v. 18.11.20(30), EO-IHS 20(21/30)		93,23G- <b>93,19G/</b>	93,25	G	1,39	1,39
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	NLB3DS	DE000NLB3DS7	0 1/2%, v. 17.11.20(28), EO-IHS 20(28)		95,5G	95,65	G	1,04	1,04
Euro	1.000	23.11.32	23.11.	NLB3DV	DE000NLB3DV1	0 3/4%, v. 23.11.20(32), EO-IHS 20(26/32)		91,12G- <b>91,05G/</b>	91,14	G	1,6	1,6
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	NLB3DW	DE000NLB3DW9	0 1/8%, v. 03.11.20(25), EO-IHS 20(25)		99,05G	99,15	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)		98,5G	98,6	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)		97,4G	97,5	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)		94,55G	94,7	G	0,85	0,85
Euro	50.000	12.01.27	12.01.	NLB3N4	DE000NLB3N46	0,225%, v. 12.01.21(27), EO-IHS 21(24/27)		95,27G	95,32	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)		87,49G- <b>87,39G/</b>	87,57	G	1,81	1,81
Euro	50.000	14.01.31	14.01.	NLB3N6	DE000NLB3N61	0 3/5%, v. 14.01.21(31), EO-IHS 21(22/31)		90,68G- <b>90,61G/</b>	90,72	G	1,32	1,32
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	NLB3N7	DE000NLB3N79	0,74%, v. 11.12.20(31), EO-IHS 20(26/31)		90,68G- <b>90,6G/</b>	90,73	G	1,63	1,63
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	NLB3N8	DE000NLB3N87	0,55%, v. 18.12.20(29), EO-IHS 20(29)		94,3G	94,45	G	1,16	1,16
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	NLB3N9	DE000NLB3N95	0 2/5%, v. 18.12.20(28), EO-IHS 20(28)		94,7G	94,8	G	0,84	0,84
Euro	1.000	12.03.36	12.03.	NLB3P0	DE000NLB3P02	0 7/10%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		91,33G- <b>91,23G/</b>	91,57	G	1,36	1,36
Euro	50.000	12.03.36	12.03.	NLB3P1	DE000NLB3P10	0,825%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		91,17G- <b>91,08G/</b>	91,42	G	1,5	1,5
Euro	50.000	12.02.25	12.02.	NLB3P2	DE000NLB3P28	0,01%, v. 12.02.21(25), EO-IHS 21(25)		97,95G	98	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)		95,8G	95,95	G	0,63	0,63
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3P5	DE000NLB3P51	0,05%, v. 16.03.21(26), EO-IHS 21(26)		98,2G	98,25	G	0,1	0,1
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)		93,8G- <b>93,65G/</b>	93,8	G	1,07	1,07
Euro	1.000	18.12.26	18.12.	NLB3PA	DE000NLB3PA9	0 1/4%, v. 18.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		95,58G- <b>95,53G/</b>	95,59	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)		97,35G	97,45	G	0,21	0,21
Euro	50.000	06.01.39	06.01.	NLB3PC	DE000NLB3PC5	1,05%, v. 06.01.21(39), EO-IHS 21(27/39)		85,73G- <b>85,62G/</b>	85,83	G	2,03	2,03
Euro	50.000	09.02.29	09.02.	NLB3PD	DE000NLB3PD3	0 3/8%, v. 09.02.21(29), EO-IHS 21(29)		94,25G	94,4	G	0,8	0,8
Euro	50.000	09.02.27	09.02.	NLB3PE	DE000NLB3PE1	0 1/5%, v. 09.02.21(27), EO-IHS 21(24/27)		95,04G- <b>95G/</b>	95,05	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)		96,5G	96,6	G	0,21	0,21
Euro	1.000	10.02.33	10.02.	NLB3PG	DE000NLB3PG6	0 1/2%, v. 10.02.21(33), EO-IHS 21(27/33)		92,05G- <b>91,97G/</b>	92,1	G	1,09	1,09
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB3PH	DE000NLB3PH4	0,35%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(31)		95,5G	95,7	G	0,73	0,73
Euro	50.000	11.02.31	11.02.	NLB3PK	DE000NLB3PK8	0,575%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(22/31)		90,31G- <b>90,25G/</b>	90,35	G	1,27	1,27
Euro	50.000	12.02.36	12.02.	NLB3PL	DE000NLB3PL6	0,825%, v. 12.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		87,34G- <b>87,24G/</b>	87,4	G	1,82	1,82
Euro	1.000	15.02.36	15.02.	NLB3PM	DE000NLB3PM4	0 7/10%, v. 15.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		90,05G- <b>89,95G/</b>	90,11	G	1,46	1,46
Euro	50.000	27.01.26	27.01.	NLB3PN	DE000NLB3PN2	0,12%, v. 27.01.21(26), EO-IHS 21(26)		97,2G	97,25	G	0,25	0,25
Euro	50.000	26.02.26	26.02.	NLB3PP	DE000NLB3PP7	0 1/8%, v. 26.02.21(26), EO-IHS 21(26)		97,6G	97,7	G	0,26	0,26
Euro	50.000	31.07.28	31.07.	NLB3PQ	DE000NLB3PQ5	0,425%, v. 01.02.21(28), EO-IHS 21(28)		95,4G	95,55	G	0,89	0,89
Euro	50.000	10.02.39	10.02.	NLB3PR	DE000NLB3PR3	1,1299999999999999%, v. 10.02.21(39), EO-IHS 21(30/39)		86,31G- <b>86,21G/</b>	86,43	G	2,06	2,06
Euro	50.000	05.02.26	05.02.	NLB3PS	DE000NLB3PS1	0,19%, v. 05.02.21(26), EO-IHS 21(26)		97,5G	97,55	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)		96,65G	96,75	G	0,62	0,62
Euro	50.000	09.03.29	09.03.	NLB3PU	DE000NLB3PU7	0,425%, v. 09.03.21(29), EO-IHS 21(29)		96,65G	96,8	G	0,87	0,87
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3PV	DE000NLB3PV5	0,225%, v. 09.03.21(27), EO-IHS 21(24/27)		95,75G- <b>95,7G/</b>	95,86	G	0,47	0,47
Euro	1.000	11.09.28	11.09.	NLB3PW	DE000NLB3PW3	0 1/8%, v. 11.03.21(28), EO-IHS 21(28)		97,7G	97,8	G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.03.33	10.03.	NLB3PX	DE000NLB3PX1	0,525%, v. 10.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		92,2G- <b>92,11G/</b>	92,23	G	1,14	1,14
Euro	50.000	10.03.31	10.03.	NLB3PY	DE000NLB3PY9	0,65%, v. 10.03.21(31), EO-IHS 21(22/31)		91,03G- <b>90,96G/</b>	91,24	G	1,43	1,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	11.03.31	11.03.	NLB3PZ	DE000NLB3PZ6	0 2/5%, v. 11.03.21(31), EO-IHS 21(31)		96,7G	96,85	G	0,75	0,75
Euro	50.000	19.03.29	19.03.	NLB3Q0	DE000NLB3Q01	0 1/2%, v. 19.03.21(29), EO-IHS 21(29)		97,65G	97,75	G	0,81	0,81
Euro	50.000	18.03.31	18.03.	NLB3Q1	DE000NLB3Q19	0,72%, v. 18.03.21(31), EO-IHS 21(31)		97G	97,15	G	1,04	1,04
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	NLB3Q2	DE000NLB3Q27	0,35%, rat. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(31), EO-IHS 21(26/31)		95,56G- <b>95,51G/</b>	95,67	G	0,73	0,73
Euro	100.000	23.03.39	23.03.	NLB3Q4	DE000NLB3Q43	1,310000000000001%, v. 23.03.21(39), EO-IHS 21(27/39)		93,56G- <b>93,43G/</b>	93,81	G	1,74	1,74
Euro	50.000	20.04.33	20.04.	NLB3Q5	DE000NLB3Q50	0,775%, v. 20.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		96,97G- <b>96,88G/</b>	97,2	G	1,05	1,05
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	NLB3Q6	DE000NLB3Q68	0 3/10%, v. 25.03.21(27), EO-IHS 21(27)		97,85G	98	G	0,61	0,61
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NLB3Q7	DE000NLB3Q76	0,71%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)		98,65G	98,7	G	0,85	0,85
Euro	100.000	29.03.33	29.03.	NLB3Q8	DE000NLB3Q84	0,87%, v. 29.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		93,93G- <b>93,82G/</b>	94,14	G	1,44	1,44
Euro	100.000	30.03.26	30.03.	NLB3Q9	DE000NLB3Q92	0 1/8%, v. 30.03.21(26), EO-IHS 21(26)		98,45G	98,55	G	0,25	0,25
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)		94,58G- <b>94,35G/</b>	94,58	G	0,94	0,94
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NLB3QD	DE000NLB3QD1	0 4/5%, v. 27.01.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		94,8G	95	G	1,37	1,37
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	NLB3QE	DE000NLB3QE9	0,35%, v. 12.02.21(26), EO-IHS 21(26)		98,2G	98,3	G	0,71	0,71
Euro	50.000	05.09.25	05.09.	NLB3QF	DE000NLB3QF6	0,01%, v. 05.03.21(25), EO-IHS 21(25)		97,7G	97,8	G	0,02	0,02
Euro	50.000	09.04.27	09.04.	NLB3QH	DE000NLB3QH2	0,225%, v. 09.04.21(27), EO-IHS 21(24/27)		97,89G- <b>97,84G/</b>	97,98	G	0,46	0,46
Euro	50.000	10.03.26	10.03.	NLB3QJ	DE000NLB3QJ8	0 1/10%, v. 10.03.21(26), EO-IHS 21(26)		98G	98,05	G	0,2	0,2
Euro	50.000	09.04.29	09.04.	NLB3QK	DE000NLB3QK6	0 2/5%, v. 09.04.21(29), EO-IHS 21(29)		98,2G	98,3	G	0,63	0,63
Euro	50.000	08.04.31	08.04.	NLB3QN	DE000NLB3QN0	0 5/8%, v. 08.04.21(31), EO-IHS 21(22/31)		96,24G- <b>96,16G/</b>	96,45	G	1,03	1,03
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB3QP	DE000NLB3QP5	0,55%, v. 12.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		96,12G- <b>96,02G/</b>	96,32	G	0,9	0,9
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3QQ	DE000NLB3QQ3	0 1/8%, v. 12.04.21(28), EO-IHS 21(28)		98,55G	98,6	G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	NLB3QR	DE000NLB3QR1	0 2/5%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)		98,8G	98,9	G	0,52	0,52
Euro	50.000	08.04.36	08.04.	NLB3QS	DE000NLB3QS9	0 9/10%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		95G- <b>94,88G/</b>	95,2	G	1,28	1,28
Euro	1.000	08.04.36	08.04.	NLB3QT	DE000NLB3QT7	0 4/5%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		95,02G- <b>94,92G/</b>	95,24	G	1,17	1,17
Euro	50.000	15.04.26	15.04.	NLB3QU	DE000NLB3QU5	0 1/8%, v. 15.04.21(26), EO-IHS 21(26)		99,3G	99,35	G	0,25	0,25
Euro	50.000	17.03.28	17.03.	NLB3QV	DE000NLB3QV3	0,39%, v. 17.03.21(28), EO-IHS 21(28)		96,45G	96,6	G	0,81	0,81
Euro	50.000	16.03.29	16.03.	NLB3QW	DE000NLB3QW1	0,51%, v. 16.03.21(29), EO-IHS 21(29)		97,25G	97,35	G	0,87	0,87
Euro	50.000	18.03.30	18.03.	NLB3QX	DE000NLB3QX9	0,62%, v. 18.03.21(30), EO-IHS 21(30)		96,9G	97	G	0,99	0,99
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB3QY	DE000NLB3QY7	0,72%, v. 17.03.21(31), EO-IHS 21(31)		96,55G	96,7	G	1,09	1,09
Euro	50.000	18.03.27	18.03.	NLB3QZ	DE000NLB3QZ4	0 1/4%, v. 18.03.21(27), EO-IHS 21(27)		97,95G	98	G	0,51	0,51
Euro	1.000	<b>20.05.21</b>	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	99,44G- <b>99,44G/</b>	99,44	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)		99,29G- <b>99,29G/</b>	99,29	G	1,58	1,58
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)		99,34G- <b>99,34G/</b>	99,34	G	1,34	1,34
Euro	1.000	27.04.26	27.JAJO	NLB84C	DE000NLB84C3	0 3/4%, zinsv. v. 27.04.21-26.07.21, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombianl.01/16 v16(26)		101,65G- <b>101,65G/</b>	101,67	G	0,42	0,42
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB84K	DE000NLB84K6	1,1499999999999999%, v. 18.05.16(26), IHS 2-Phas.Bd.v16(21/26)		99,41G- <b>99,41G/</b>	99,41	G	1,27	1,27
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)		99,21G- <b>99,21G/</b>	99,21	G	1,59	1,59
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)		99,48G- <b>99,48G/</b>	99,48	G	0,97	0,97
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	NLB84S	DE000NLB84S9	0 3/5%, zinsv. v. 03.03.21-02.06.21, v. 03.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		101,14G- <b>101,12G/</b>	101,14	G	0,24	0,24
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)		99,5G- <b>99,5G/</b>	99,5	G	1,06	1,06
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		101,6G-1,6	101,65	G	0,6	0,6
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	NLB850	DE000NLB8507	1,350000000000001%, rat. v. 02.12.17-01.12.27, v. 02.12.16(27), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/27)		102,15G	102,3	G	1,01	1,01
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)		100,62G	100,62	G	0,14	0,14
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)		99,21G- <b>99,2G/</b>	99,31	G	1,97	1,97
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)		100,08G- <b>100,08G/</b>	100,09	G	1,14	1,14
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)		99,77G- <b>99,77G/</b>	99,77	G	1,04	1,04
Euro	1.000	28.06.24	28.MJSD	NLB85B	DE000NLB85B2	0 3/5%, zinsv. v. 29.03.21-27.06.21, v. 28.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		101,14G- <b>101,14G/</b>	101,16	G	0,24	0,24
Euro	1.000	29.06.26	29.MJSD	NLB85C	DE000NLB85C0	0 1/2%, zinsv. v. 29.03.21-28.06.21, v. 29.06.16(26), FLR-IHS Kombianl.02/16 v16(26)		100,6G- <b>100,6G/</b>	100,62	G	0,38	0,38
Euro	1.000	25.10.32	25.10.	NLB85S	DE000NLB85S6	1,3999999999999999%, rat. v. 25.10.17-24.10.32, v. 25.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		98,65G	98,85	G	1,53	1,53
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)		100,95G- <b>100,93G/</b>	100,97	G	0,35	0,35
Euro	1.000	12.01.26	12.JAJO	NLB868	DE000NLB8689	0,85%, zinsv. v. 12.04.21-11.07.21, v. 12.01.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		102,16G- <b>102,15G/</b>	102,18	G	0,39	0,39
Euro	1.000	20.12.21	20.MJSD	NLB86B	DE000NLB86B0	0 3/10%, zinsv. v. 22.03.21-20.06.21, v. 20.12.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		99,73G- <b>99,73G/</b>	99,73	G	0,6	0,6
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)		99,28G- <b>99,29G/</b>	99,3	G	1,47	1,47
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB86J	DE000NLB86J3	0 7/10%, zinsv. v. 14.12.20-12.12.21, v. 13.12.16(28), FLR-IHS Kombianl.07/16 v16(28)		99,97G- <b>99,95G/</b>	100	G	0,71	0,71
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	NLB86Q	DE000NLB86Q8	0,47%, v. 22.11.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		100,09G	100,1	G	0,31	0,31
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)		100,81G- <b>100,81G/</b>	100,82	G	1,39	1,39
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)		99,98G- <b>99,98G/</b>	99,99	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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	NLB86X	DE000NLB86X4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1,6499999999999999%, rat. v. 25.11.18-24.11.26, v. 25.11.16(26), Step-up IHS v.16(18/26) 1%, zinsv. v. 10.02.21-09.05.21, v. 10.02.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27) 1,1499999999999999%, zinsv. v. 15.02.21-13.02.22, v. 14.02.17(29), FLR-IHS Kombianl.01/17 v17(29) 1,1000000000000001%, rat. v. 11.01.17-10.01.22, v. 11.01.17(27), 2-Phas.Bd.v17(22/27) 1,1499999999999999%, v. 25.01.17(27), IHS 2-Phas.Bd. 04 v.17(22/27) 1 1/2%, rat. v. 26.01.17-25.01.22, v. 26.01.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32) 0,35%, zinsv. v. 26.04.21-25.07.21, v. 24.01.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22) 1,95%, rat. v. 07.12.17-06.12.32, v. 23.12.16(32), 4-Ph.Bd. 79/16 v.16(17/32) 0 1/2%, zinsv. v. 08.02.21-06.05.21, v. 07.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23) 0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24) 1,1000000000000001%, rat. v. 01.02.17-31.01.22, v. 01.02.17(27), 2-Phas.Bond. v. 17(22/27) 0 1/2%, zinsv. v. 02.02.21-02.05.21, v. 02.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22) 1,4199999999999999%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 0 9/10%, rat. v. 21.01.21-19.01.23, v. 20.01.17(23), Step-up 02/17 v.17(23) 0 7/8%, v. 22.02.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24) 0 2/5%, zinsv. v. 22.02.21-20.05.21, v. 21.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22) 1 1/2%, rat. v. 23.02.17-22.02.22, v. 23.02.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32) 1 9/10%, rat. v. 27.01.18-26.01.33, v. 27.01.17(33), IHS.S2018 4-Phas.Bd.v17(18/33) 1 1/2%, rat. v. 21.03.17-20.03.23, v. 21.03.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29) 0,407%, zinsv. v. 22.02.21-20.05.21, v. 21.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23) 1%, zinsv. v. 23.03.21-22.03.22, v. 23.03.17(27), FLR-IHS Kombianl.02/17 v17(27) 0 4/5%, v. 28.03.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023) 1%, zinsv. v. 15.03.21-13.06.21, v. 13.03.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26) 0,87%, zinsv. v. 15.02.21-12.05.21, v. 13.02.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25) 1%, rat. v. 09.03.17-08.03.22, v. 09.03.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32) 0 3/5%, zinsv. v. 22.02.21-20.05.21, v. 21.02.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24) 0 2/5%, zinsv. v. 22.03.21-20.06.21, v. 21.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22) 0 2/5%, zinsv. v. 05.02.21-04.05.21, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombianl. 14(22) 2%, rat. v. 03.07.17-02.07.28, v. 03.07.14(28), IHS.S1770 4-Phas.Bd.v14(17/28) 2%, rat. v. 30.07.18-29.07.29, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29) 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) 1 1/2%, rat. v. 01.10.18-30.09.30, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30) 1 1/4%, rat. v. 01.10.17-30.09.23, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26) 0 3/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.07.21, v. 13.01.15(23), FLR-IHS Ser.1834 Geldmv.15(23) 2%, rat. v. 22.10.17-21.10.24, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29) 2%, rat. v. 15.10.15-14.10.25, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29) 0 4/5%, zinsv. v. 16.03.21-15.06.21, v. 16.12.14(22), FLR-IHS Ser.1828 Geldmv.14(22) 0 1/2%, zinsv. v. 11.03.21-10.06.21, v. 11.03.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1856v.15(23) 0 3/4%, zinsv. v. 01.03.21-31.05.21, v. 01.09.15(23), FLR-IHS Ser.1936 Geldmv.15(23) 0 3/4%, zinsv. v. 04.02.21-03.05.21, v. 04.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1840v.15(23) 0,045%, zinsv. v. 12.01.21-11.01.22, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35) 0 7/10%, zinsv. v. 29.01.21-29.04.21, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26) 1%, zinsv. v. 29.01.21-29.04.21, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30) 0 3/5%, zinsv. v. 16.02.21-16.05.21, v. 16.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23) 1%, zinsv. v. 18.02.21-17.05.21, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30) 0 9/10%, zinsv. v. 04.03.21-03.06.21, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30) 0 3/4%, zinsv. v. 27.04.21-26.07.21, v. 27.10.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1962v.15(23) 0 7/10%, zinsv. v. 29.03.21-28.06.21, v. 29.09.15(23), FLR-IHS Ser.1947 Geldmv.15(23) 0 4/5%, zinsv. v. 22.03.21-21.06.21, v. 22.12.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1991 15(23) 0 4/5%, zinsv. v. 17.02.21-16.05.21, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldmv.15(23) 0 7/10%, zinsv. v. 24.02.21-23.05.21, v. 24.11.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1984v.15(23) 0 7/10%, zinsv. v. 09.02.21-09.05.21, v. 09.02.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2019v.16(24) 0 7/10%, zinsv. v. 19.04.21-18.07.21, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24) 0 9/10%, v. 11.03.16(24), IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24)	104,34G 102,98G-/102,95G/ 102,96G-/102,93G/	104,43 G 102,99 G 102,98 G	0,85 0,48 0,76	0,85 0,48 0,76	
Euro	1.000	10.02.27	10.FMAN	NLB871	DE000NLB8713		99,97G-/99,97G/ 99,9G-/99,9G/	99,97 G 99,91 G	1,11 1,17	1,11 1,17	
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB874	DE000NLB8747		99,7G-/99,7G/ 99,75G-/99,75G/ 100,53G-/100,53G/ 100,69G-/100,69G/ 101,3G 99,97G-/99,97G/ 99,96G-/99,96G/ 102,9G 101,22G 101,35G 99,92G-/99,92G/ 99,85G-/99,85G/ 98,4G-/98,39G/ 101,09G-/101,09G/ 100,78G 101,17G-/101,15G/ 101,05G 102,88G-/102,88G/ 102,41G-/102,39G/ 99,7G-/99,7G/ 101,22G-/101,21G/ 99,97G-/99,97G/ 100,19G-/100,19G/ 99,46G-/99,46G/ 100,24G-/100,23G/ 100,39G-/100,39G/ 98,02G-/97,98G/ 100,02G-/100,01G/ 100,95G-/100,95G/ 101G-/100,95G/ 102,34G-/102,3G/ 100,98G-/100,98G/ 100,72G-/100,71G/ 101,29G-/101,29G/ 101,25G-/101,26G/ 92,23G 101,53G-/101,53G/ 102,54G-/102,53G/ 100,93G-/100,92G/ 102,39G-/102,38G/ 101,58G-/101,55G/ 101,37G-/101,36G/ 101,21G-/101,2G/ 101,57G-/101,56G/ 101,52G-/101,51G/ 101,27G-/101,27G/ 101,15G-/101,14G/ 101,33G-/101,32G/ 101,42G	99,97 G 99,75 G 100,56 G 100,7 G 101,3 G 99,98 G 99,96 G 103 G 101,22 G 101,35 G 99,92 G 99,86 G 98,4 G 101,11 G 100,78 G 101,17 G 101,05 G 102,88 G 102,41 G 99,7 G 101,23 G 99,97 G 100,19 G 99,46 G 100,24 G 100,39 G 98,03 G 100,02 G 100,95 G 101 G 102,36 G 100,99 G 100,72 G 101,29 G 101,26 G 92,16 G 101,55 G 102,56 G 100,93 G 102,41 G 101,6 G 101,37 G 101,21 G 101,57 G 101,53 G 101,28 G 101,15 G 101,33 G 101,43 G	0,85 0,48 0,76	0,85 0,48 0,76	

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K51	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 3/5%, zinsv. v. 06.04.21-04.07.21, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24) 1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24) 0 7/10%, zinsv. v. 01.03.21-31.05.21, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24) 0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24) 0 3/5%, zinsv. v. 03.02.21-02.05.21, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24) 0,08255%, zinsv. v. 05.04.21-04.04.22, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29) 1,3%, v. 24.05.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v. 17(18/27) 0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023) 1%, zinsv. v. 24.02.21-23.05.21, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27) 0,85%, v. 29.05.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24) 0 2/5%, zinsv. v. 26.02.21-25.05.21, v. 26.05.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22) 0 2/5%, v. 26.05.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021) 0 3/4%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(30), 3-Phas.Bond. v. 17(22/30) 1 1/2%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32) 1%, zinsv. v. 07.04.21-06.07.21, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26) 0,00099%, zinsv. v. 28.03.21-27.03.22, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29) 1 1/4%, rat. v. 19.05.17-18.05.22, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32) 0 3/4%, rat. v. 30.05.17-29.05.22, v. 30.05.17(30), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/30)	S 2044	101,1G-/101,09G/	101,11		0,23	0,23	
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8KG	DE000NLB8KG6			S 2026	101,7G	101,71	G	0,39	0,39
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1			S 2037	101,36G-/101,35G/	101,37	G	0,22	0,22
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3			S 2051	101,15G	101,15	G	0,4	0,4
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2				101,12G-/101,11G/	101,14	G	0,23	0,23
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03				99,43G	99,45	G	0,15	0,15
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	NLB9A3	DE000NLB9A37				99,24G-/99,23G/	99,25	G	1,43	1,43
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45				101,1G	101,1	G	0,27	0,27
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52				102,99G-/102,96G/	103,01	G	0,51	0,51
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	NLB9A6	DE000NLB9A60				99,49G-/99,49G/	99,49	G	1,02	1,02
Euro	1.000	26.05.22	28.FMAN	NLB9A7	DE000NLB9A78				99,99G-/99,99G/	99,99	G	0,41	0,41
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	NLB9A9	DE000NLB9A94				100,01G	100,01	G	0,27	0,27
Euro	1.000	05.04.30	05.04.	NLB9AF	DE000NLB9AF7				99,68G	99,7	G	0,79	0,79
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5				99,94G	99,95	G	1,51	1,51
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3				102,91G	102,93	G	0,46	0,46
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2				94,74-T	94,74	-T		
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6				99,9G-/99,9G/	99,91	G	1,26	1,26
Euro	1.000	30.05.30	30.05.	NLB9BE	DE000NLB9BE8			99,72G-/99,72G/	99,73	G	0,78	0,78	
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8			99,86G	99,86	G	0,58	0,58	
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3			106,45-/106,45G/	106,45	G	2,03	2,03	
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680		S 1253	105,4G	105,4	G	4,33	4,32	
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26		S 1748	103,2G	104,2	G	2,08	2,08	
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69		S 1831	106,15G	106,1	G	2,17	2,17	
Euro	1.000	17.01.30	17.JJ	106537	XS0105720964			88-T	88	-T	1,48		
Euro	1.000	28.06.30	28.JD	223288	XS0113243397		E v.	91,19G	91,19	G	1,01		
Euro	100.000	21.03.31	21.MS	223303	XS0126529337			90,25G	90,25	G	1,04		
Euro	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036			79,65G	79,66	G	1,15		
Euro	1.000	21.10.30	20.AO	555406	XS0119421211		E v.	73,5-T	73,5	-T	3,3		
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4			105,8G	106,55		2,26	2,26	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2			105,65G	105,65	G	2,32	2,32	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0		S 586	106,95G	106,95	G	2,2	2,2	
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015			103,75G	103,75	G	5,38	5,37	
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957		E v.	103,7G	103,75	G	5,39	5,39	
Euro	1	13.10.26		NLB3C6	DE000NLB3C64			985,11G-/984,15G/	984,85	G			
Euro	1	12.03.27		NLB3P3	DE000NLB3P36			987,06G-/988,11G/	973,62	G			
Euro	1	09.02.27		NLB3PJ	DE000NLB3PJ0			962,89G-/959,64G/	958,84	G			
Euro	1	06.05.27		NLB3Q3	DE000NLB3Q35			981,49G-/981,72G/	983,09	G			
Euro	1	06.05.27		NLB3QG	DE000NLB3QG4			983,55G-/983,78G/	984,93	G			
Euro	1	13.04.27		NLB3QL	DE000NLB3QL4			981,45G-/973,16G/	974,44	G			
Euro	1	13.04.27		NLB3QM	DE000NLB3QM2			993,42G-/987,97G/	991,24	G			



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	102,395G	102,425 G		
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440			102,33G	102,34 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400			104,95G	104,98 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		102,101G	102,098 G	5,29	5,28
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)		101,26G	101,29 G	1,17	1,16
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)		100,27G	100,29 G	0,01	0,01
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) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		101,04G	101,05 G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481			104,03G	104,02 G	0,08	0,08
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			106,8G	106,83 G	0,06	0,06
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	18,22G	18,22 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		95,02G	94,985 G	3,39	3,39
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337	<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		99,54G	99,57 G	0,97	0,97
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)		103,96G	103,97 G	2,1	2,09
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)		100,29G	100,27 G	3,97	3,97
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)		106,03G	106,06 G	0,3	0,3
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)		118,04G	118,06 G		
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			133,91G	134,15 G	0,26	0,26
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			118,05G	118,18 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)	S s	105,054G	105,095 G	0,1	0,1
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863			104,145G	104,19 G		
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9Z2	XS0834371469			121,36G	121,32 G	0,15	0,15
Euro	1.000	<b>12.10.21</b>	12.10.	A1GV53	XS0690406243			102,105G	102,12 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293			104,82G	104,845 G		
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707			112,05G	112,085 G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424			118,13G	118,12 G	0,65	0,65
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014			100,445G	100,445 G	-0,21	
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982			102,58G	102,62 G	0,46	0,46
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434			100,058G	100,069 G	-0,01	
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A2R4J5	XS2022093517			101,66G	101,55 G	0,87	0,87
Euro	1.000	04.12.34	04.12.	A2RUZS	XS1917590876			102,31G	102,32 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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	<b>OMV AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		111,726G	111,75 G	0,31	0,31
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	<b>OMV AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.)		102,759G	102,76 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		122,073G	122,176 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	<b>OMV AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		105,109G	105,129 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971	2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		104,434G	104,532 G		
Euro	1.000	<b>21.06.21</b>	21.06.	A18W1T	XS1347564970	<b>OP Yrityspankki Oyj</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,195G	100,205 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010	0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,01G	101,02 G		
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	<b>Orange S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		183,88G	183,95 G	0,67	0,67
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		104,07G	104,13 G		
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		104,46G	104,5 G	0,1	0,1
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		104,59G	104,615 G		
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239	1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		113,467G	113,385 G	0,41	0,41
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		102,17G	102,19 G		
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		108,47G	108,37 G	0,16	0,16
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		108,96G	109 G	0,33	0,33
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		108,01G	107,98 G	0,2	0,2
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		105,22G	105,22 G		
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)		105,24G	105,255 G		
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		109,08G	109,1 G		
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292	1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		106,915G	106,935 G	0,13	0,13
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,8G	99,82 G	0,04	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		99,27G	99,24 G	0,57	0,57
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		101,89G	101,82 G	1,29	1,29
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496	0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,561G	100,565 G		
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		103,87G	103,87 G		
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		113,02G	113,05 G	0,29	0,29
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		113,59G	113,7 G	1,84	1,84
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	<b>Orange S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		112,709G	112,79 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523	4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)		101,484G	101,502 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		119,935G	120,045 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		102,475G	102,516 G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	<b>ORLEN Capital AB</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,51G	104,515 G	0,35	0,35
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	<b>Orsted A/S</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017)		104,952G	104,917 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b> <b>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)		100,01G	100,01 G	1,49	1,48
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	1,607%, zinsv. v. 24.02.21-23.05.21, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		99,9G	99,71 G	1,64	1,64
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		104,5G	104,45 G	0,38	0,38

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		103G	103 G	0,9	0,9
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		107,255G	107,255 G	1,11	1,11
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.)		107,6G	107,6 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)		100,65G	100,55 G	5,34	5,33
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3H3K6	XS2333302052	<b>PCF GmbH Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 22.04.21-14.07.21, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		100,207G	100,005 G	4,79	4,79
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	<b>PCF GmbH Notes</b> 4 3/4%, v. 22.04.21(26), Notes v.21(23/26) Reg.S		100,364G	100,149 G	4,72	4,72
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	<b>PepsiCo Inc. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		112,96G	112,93 G	0,03	0,03
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)		117,06G	116,93 G	3,07	3,07
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		116,8G	117,3 G	2,94	2,94
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,4G	104,45 G	0,35	0,35
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		99,896G	99,894 G	0,88	0,88
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		104,026G	104,032 G	0,06	0,06
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		107,257G	107,281 G	0,38	0,38
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)		104,844G	104,873 G	0,4	0,4
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)		98,29G	98,29 G	2,65	2,64
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)		86,06G	86,77 G	7,8	7,8
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		108,31G	108,51 G	3,15	3,15
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	S s	80,8G	81,54 G	7,45	7,45
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349	2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)		100,52G	100,52 G	2,16	2,15
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		99,91G	99,91 G	3,64	3,64
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		99,42G	99,49 G	4,84	4,84
Euro	1.000	21.08.21	21.08.	A19DL7	XS1568875444	2 1/2%, v. 21.02.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) C	S s	100,42G	100,43 G	1,13	1,13
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902	1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		99,94G	99,9 G	1,94	1,94
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	<b>Pfizer Inc. Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,19G	101,22 G	0,3	0,3
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,5G	109,53 G	1,25	1,25
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		117,72G	117,55 G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		119,37G	119,13 G	3,06	3,05
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,52G	108,57 G	0,57	0,57
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)		107,41G	107,36 G	1,45	1,45
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,735G	101,69 G	0,46	0,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	<b>Philip Morris International Inc. Registered Notes</b> 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)		101,905G	101,915 G	0,08	0,08
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094			104,21G	104,16 G	1,58	1,58
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92			110,11G	109,58 G	3,49	3,49
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02			108,29G	108,45 G	0,86	0,86
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)		100,665G	100,655 G	0,97	0,96
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)		103,55G	103,6 G	5,37	5,35
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)		102,1G	102,1 G	2,91	2,91
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) 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)		103,63G	103,63 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392			107,3G	107,34 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558			126,29G	126,44 G	0,85	0,85
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616			108,06G	108,08 G		
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889			122,98G	122,99 G	0,72	0,72
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939			100,48G	100,48 G		
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650			109,29G	109,3 G		
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672			106,7G	106,71 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311			120,6G	120,49 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674			107,22G	107,22 G		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793			111,76G	111,76 G		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605			107,5G	107,51 G		
Euro	1.000	<b>14.10.21</b>	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364			100,55G	100,55 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821			109,13G	109,1 G		
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271			105,92G	105,93 G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169			100,72G	100,72 G	-0,33	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528		107,63G	107,63 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720		126,48G	126,6 G	0,92	0,92	
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)		103,95G	103,97 G	0,59	0,59
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	<b>Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.) 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.)		95,51G	97,01 G		
Euro	500	endlos	28.10.	A1ZQ01	AT0000A19Y36			102,01G	102,51 G		
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063			80,01G	81,91 G		
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	<b>PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 12.04.19(22), EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		101,19G	101,21 G		
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840			101,603G	101,613 G		
Euro	1.000	12.04.22	12.04.	A2R0KF	XS1980189028			100,692G	100,696 G		
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953			101,865G	101,88 G	0,03	0,03
Euro	1.000	30.03.26	30.MS	A3KNKG	XS2314265237	<b>Public Power Corporation S.A. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		103,057G	102,906 G	3,22	3,22
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	<b>publity AG Anleihen</b> 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		72,9G	71 G	14,17	14,17

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	<b>Qantas Airways Ltd. Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		106,46G	106,5 G	1,7	1,7
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	<b>R-Logitech S.A.M. Anleihen</b> 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		92,051G	92,731 G	13,45	13,42
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,86G	103,9 G		
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	<b>Rakuten Group Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		101,876G	101,827 G		
Euro Euro	1.000 100.000	04.11.24 12.03.25	04.FMAN 12.MJSD	A19RCV A19XGQ	FR0013292687 FR0013322146	<b>RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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	100,15G 99,722G	100,223 G 99,594 G	0,07	0,07
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	<b>RCI Banque S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,8G	101,78 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,005G	101,025 G	0,08	0,08
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153	0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,28G	100,275 G	0,1	0,1
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		105,362G	105,375 G	0,55	0,55
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737	0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		100,495G	100,505 G	0,05	0,05
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,305G	103,275 G	0,21	0,21
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		104,57G	104,56 G	0,45	0,45
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120	0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21)		100,069G	100,076 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744	1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		101,58G	101,575 G		
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090	1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)		102,905G	102,92 G	0,61	0,61
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669	0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23)		100,529G	100,527 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		105,271G	105,268 G	0,34	0,34
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699	0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)		101,332G	101,335 G	0,07	0,07
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		105,878G	105,957 G	0,54	0,54
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	<b>RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		100,207G	100,207 G	2,6	2,6
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	<b>REN Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	103,82G	103,87 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	<b>Renault S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		100,44G	100,42 G	0,76	0,76
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		98,81G	98,56 G	1,27	1,27
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		99,31G	99,328 G	1,24	1,24
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)		101,271G	101,295 G	2,11	2,11
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)		98,272G	98,303 G	1,68	1,68
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)		92,78G	92,785 G	2,35	2,35
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		98,951G	98,957 G	2,21	2,21
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR00140020L8	2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		100,351G	100,341 G	2,44	2,44
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131	<b>Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		99,744G	99,764 G		
Euro Euro	100.000 100.000	10.12.26 02.08.27	10.12. 02.08.	A1ZS7Z A2R530	XS1148073205 XS2035620710	<b>Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		112,47G 100,325G	112,38 G 100,345 G	0,03 0,2	0,03 0,2

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	<b>Repsol International Finance B.V. 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)		109,38G	109,351 G	4,07	4,07
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	<b>Roadster Finance DAC 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)		103,793G	103,817 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)		106,579G	106,616 G	1,74	1,74
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	<b>Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		135,91G	135,87 G	0,82	0,82
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		106,43G	106,43 G		
Euro	100.000	<b>24.05.21</b>	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	<b>Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,14G	100,14 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)		118,69G	118,7 G		
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		130,83G	130,87 G	0,36	0,36
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	<b>Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,502G	101,501 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)		104G	104,03 G		
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	<b>Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		109,9G	109,9 G	0,44	0,44
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	<b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,96G	105,017 G	0,09	0,09
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	<b>Rumänien, Republik Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	110,9G	110,95 G	1,26	1,25
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		108,61G	108,58 G	0,89	0,89
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		106,98G	106,93 G	1,64	1,64
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		109,15G	109,05 G	2,69	2,69
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		110,87G	110,87 G	0,31	0,31
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		116,62G	116,57 G	2,49	2,49
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		116,51G	116,51 G	2,5	2,5
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,62G	110,61 G	0,06	0,06
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,56G	109,55 G	0,13	0,13
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		99,15G	99,21 G	2,68	2,68
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		99,98G	100,03 G	1,38	1,38
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		101,21G	101,08 G	1,87	1,87
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142	3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		106,53G	106,68 G	3,03	3,03
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285	2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S		110,19G	110,2 G	0,6	0,6
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		115,73G	115,72 G	1,74	1,74
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		107,25G	107,25 G	0,68	0,68
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		114,17G	114,26 G	2,23	2,23
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		125,71G	125,86 G	3,22	3,22
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		103,05G	103,05 G	1,79	1,79
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		110,76G	110,76 G	1,42	1,42
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S	118,08G	118,2 G	2,82	2,82	
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	<b>Russische Föderation Bonds</b> 8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS	S s	107,55G	107,29 G	6,66	6,65
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS		102,55G	102,56 G	5,88	5,86
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	<b>Russische Föderation Registered Bonds</b> 7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		101,84G	101,64 G	6,82	6,81

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		115,95G	115,95 G	5,67	5,67
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)		106,988G	107,063 G	3,23	3,23
Euro	1.000	<b>17.06.21</b>	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	<b>Ryanair DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,235G	100,24 G	0,11	0,11
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,57G	101,57 G	0,28	0,28
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	<b>S IMMO AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		108,59G	108,67 G	1,73	1,73
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4	1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1		102,185G	102,195 G	1,41	1,41
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		102,505G	102,565 G	1,36	1,36
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A12T3W	DE000A12T3W2	<b>Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)		102,92-T	102,95 -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)		106,25G	106,3 G	1,05	1,05
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)		114,95G	114,97 G	0,08	0,08
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)		64G	64 G	12,19	12,19
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	<b>Sanofi S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		102,565G	102,55 G		
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		107,52G	107,52 G	0,04	0,04
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	101,474G	101,485 G		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	105,36G	105,402 G		
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	110,316G	110,348 G	0,2	0,2
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	120,408G	120,429 G	0,6	0,6
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		106,525G	106,54 G		
Euro	100.000	<b>22.09.21</b>	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020	0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21)		100,195G	100,195 G	0,38	0,38
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		107,08G	107,11 G		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777	1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		100,95G	100,965 G	0,03	0,03
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		109,74G	109,72 G		
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836	v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,337G	100,349 G	-0,38	
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844	0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		105,65G	105,62 G	0,15	0,15
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851	1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		110,81G	110,71 G	0,39	0,39
Euro	100.000	<b>26.05.21</b>	26.05.	A181S3	XS1413580579	<b>Santander Consumer Finance S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		100,11G	100,115 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	<b>Santander UK Group Holdings PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,73G	102,755 G		
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	<b>SAP SE</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> v. 18.05.20(23), Inh.-Schuldv.v.2020(2023/2023)		100,584G	100,584 G	-0,28	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuldv.v.2020(2026/2026)		100,908G	100,933 G		
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029)		101,45G	101,413 G	0,19	0,19
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0	0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuldv.v.2018(2022/2022)		100,51G	100,51 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuldv.v.2018(2024/2024)		103,195G	103,217 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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	<b>SAP SE</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		107,767G	107,754 G	0,11	0,11
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3		112,091G	112,065 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	<b>SAP SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 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)		102,32G	102,32 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34		110,01G	110,02 G			
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5		104,35G	104,37 G			
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5		105,097G	105,101 G			
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3		109,741G	109,74 G			
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	<b>Saudi Arabian Oil Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		102,163G	102,176 G	0,5	0,5
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812		105,755G	105,808 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208		107,329G	106,92 G	2,5	2,5	
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136		111,743G	112,097 G	3,73	3,73	
Euro	1.000	03.03.24	03.03.	A3KMLN	XS2308199392	<b>Saudi-Arabien, Königreich</b> <b>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		99,95G	99,95 G	0,02	
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693		99,23G	99,24 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	<b>SBAB Bank AB [publ]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,03G	100,03 G		
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	<b>Schaeffler AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 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)		106,445G	106,455 G	1,25	1,25
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699		100,82G	100,815 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7		103,595G	103,645 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5		106,782G	106,51 G	1,66	1,66	
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0		109,323G	109,399 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	30.09.22	30.09.	A3E5FV	DE000A3E5FV1	<b>Schaltbau Holding AG</b> <b>Wandelanleihen</b> 0 1/2%, v. 23.04.21(22), Pflichtwandel-schuld v.21(22)		105,02G	105,01 G		
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	<b>Schneider Electric SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		103,825G	103,825 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	<b>Schweden, Königreich</b> <b>Obligationen</b> 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		146,81G	146,71 G	0,71	0,71
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)		118,08G	118,07 G	2,68	2,68
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196		111,76G	111,77 G	2,37	2,37	
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)		103,01G	102,985 G	2,99	2,99
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3		104,56G	105,01 G	2,91	2,91	
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.)		102,437G	102,478 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), Wandelschuld v.18(23)		90,35G	90,35 G	6,62	6,62



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	<b>SGL CARBON SE Anleihen</b> 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		100,632G	100,634 G	4,47	4,46
Euro	1.000	08.04.25	08.JAJO	A3KN7N	SE0015810759	<b>SGL TransGroup International A/S Guaranteed Registered Notes</b> 7 3/4%, v. 08.04.21(25), EO-Bonds 2021(22/25)		102,9G	103,01 G	7,08	7,08
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	<b>Shell International Finance B.V. 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)		112,95G	113,36 G	3,27	3,27
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31			109,02G	109,06 G	0,97	0,97
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	<b>Shell International Finance B.V. 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) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	S s	102,89G	102,97 G	0,2	0,2
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083			107,35G	107,39 G		
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			102,07G	102,08 G		
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			103,66G	103,68 G		
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323			101,48G	101,495 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			108,84G	108,86 G		
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			112,8G	112,84 G		
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			109,36G	109,37 G		
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332			101,315G	101,315 G		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730			109,17G	109,15 G		
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118			113,75G	113,75 G		
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144			104,06G	104,04 G		
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130			102,24G	102,267 G		
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853			106,71G	106,58 G		
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626			100,14G	100,155 G		
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	99,87G	99,84 G				
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	95,51G	95,57 G				
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 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) 0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28) 1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	101,655G	101,655 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033			106,34G			106,355 G
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902			110,781G			110,732 G
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			120,26G			120,23 G
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026			100,84G			100,77 G
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539			100,592G			100,596 G
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601			101,68G			101,71 G
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPS	XS2118280218			100,53G			100,51 G
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291			100,532G			100,53 G
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181			101,482G			101,476 G
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887			102,292G			102,348 G
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464			100,161G			100,158 G
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548			100,676G			100,678 G
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621			99,863G			99,829 G
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894			99,634G			99,746 G
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692			101,618G			101,681 G
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775			105,66G			105,65 G
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858			109,712G			109,647 G
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	116,336G	116,518 G				
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	<b>Sixt Leasing SE Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		100,8G	101 G	0,7	0,7
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	<b>Sixt SE Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		102,549G	102,4 G	1,03	1,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	<b>Sixt SE Anleihen</b> 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022) 1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		101,01G	101,06 G	0,45	0,45
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0			101,37G	101,32 G	1	1
Euro	1.000	<b>24.08.21</b>	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 296	100,4G	100,4 G		
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	<b>SLM Solutions Group AG Wandelanleihen</b> 5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuld.v.17(22)		92,5G	92,5 G	11,65	11,54
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A19B7J	XS1555147369	<b>Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 24.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		105,895G	105,925 G	0,23	0,23
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	<b>Société Générale S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23) 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		102,15G	102,16 G		
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050			101,15G	101,16 G		
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281			104,71G	104,74 G	0,65	0,65
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441			103,55G	103,595 G		
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3			98,864G	98,863 G	0,25	0,25
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	<b>Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		104,36G	104,36 G	4,66	4,66
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	<b>Société Générale SFH S.A. OHM</b> 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26) 0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)		103,97G	104,023 G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496			101,745G	101,758 G		
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	<b>Sodexo S.A. Senior Notes</b> 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		103,03G	103,02 G		
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656			104,61G	104,67 G	0,41	0,41
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	<b>SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		104,861G	104,886 G	1,5	1,5
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864			109,498G	109,507 G	2,01	2,01
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	<b>Southern Power Co. Registered Notes</b> 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	101,435G	101,445 G		
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426			S s 108,82G	108,83 G	0,13	0,13
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	<b>Sparebanken Str Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		101,208G	101,262 G		
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A289YV	DE000A289YV5	<b>Sparkasse Hannover Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 26.11.20(24), Hyp.Pfandbr.Reihe 5 v.20(24) 0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 v.17(27) 0 1/10%, v. 24.10.19(29), Hyp.Pfandbr.Reihe 2 v.19(29) 0,01%, v. 09.06.20(23), Hyp.Pfandbr.Reihe 3 v.20(23) 0,01%, v. 11.09.20(24), Hyp.Pfandbr.Reihe 4 v.20(24) 0,01%, v. 25.02.21(25), Hyp.Pfandbr.Reihe 6 v.21(25)	R 5	100,96G	100,96 G		
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58			R 1 106,01G	106,01 G		
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2YNX9	DE000A2YNX91			R 2 101,93G	101,93 G		
Euro	100.000	09.08.23	09.08.	A3E44E	DE000A3E44E6			R 3 100,71G	100,71 G		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A3H2XM	DE000A3H2XM7			R 4 100,83G	100,83 G		
Euro	100.000	25.07.25	25.07.	A3H3HC	DE000A3H3HC9			R 6 101,08G	101,08 G		
Euro	500	21.02.23	21.02.	A2G80K	DE000A2G80K4	<b>Sparkasse Hannover Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,65%, v. 21.02.18(23), Inh.-Schv.Ser.518 v.18(23) 0 1/2%, v. 19.07.17(21), Inh.-Schv.Ser.516 v.17(21) 0 3/5%, v. 08.11.17(22), Inh.-Schv.Ser.517 v.17(22) 0 1/2%, v. 25.05.18(22), Inh.-Schv.Ser.519 v.18(22)	S 518	101,26G	101,26 G		
Euro	500	<b>19.07.21</b>	19.07.	A2GSCU	DE000A2GSCU7			S 516 100,21G	100,21 G		
Euro	500	08.11.22	08.11.	A2GSS9	DE000A2GSS95			S 517 100,61G	100,61 G	0,2	0,2
Euro	500	25.05.22	25.05.	A2LQ41	DE000A2LQ413			S 519 100,56G	100,56 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	500	25.08.23	25.08.	A2TSN9	DE000A2TSN95	<b>Sparkasse Hannover</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 25.02.19(23), Inh.-Schv.Ser.520 v.19(23)	S 520	100,89G	100,89	G	0,12	0,12
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	100,18G	100,18	G	0,35	0,35
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	99,58G	99,58	G	0,48	0,48
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.Pfdrbr.R.2 14(24)	R 2	104,14G	104,14	G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	<b>STADA Arzneimittel AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)		101,01G	101,01	G	0,67	0,67
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710	<b>Standard Chartered PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		99,797G	99,801	G	1,22	1,22
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	<b>Stedin Holding N.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		101,401G	101,389	G		
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)	S s	104,685G	104,71	G		
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		110,215G	110,225	G	0,23	0,23
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		105,515G	105,52	G	0,09	0,09
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		106,38G	106,4	G	0,35	0,35
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)		110,87G	110,9	G	0,56	0,56
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)		125,109G	125,126	G	0,88	0,88
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)		102,758G	102,868	G	0,78	0,78
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413	0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		100,314G	100,339	G	0,57	0,57
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)		104,25G	104,265	G	0,13	0,13
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)		111,79G	111,8	G	5,9	5,9
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)		100,75G	100,755	G	0,64	0,64
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)		102,53G	102,53	G	0,27	0,27
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,97G	101,997	G	0,56	0,56
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,5640000000000001%, zinsv. v. 31.03.21-29.06.21, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		79,45G	79,851	G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	<b>Suez S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		104,06G	104,07	G		
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		109,01G	109,06	G	0,35	0,35
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		118,575G	118,61	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)		105,395G	105,405	G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,23G	100,245	G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		107,16G	107,16	G		
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		107,51G	107,54	G	0,03	0,03
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620	0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		99,09G	99,13	G	0,59	0,59
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30	v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		99,66G	99,64	G	0,07	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	<b>Suez S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		101,761G	101,749 G		
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,5G	102,52 G		
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	<b>Swiss Re Finance [UK] PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,07G	103,075 G		
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	<b>Symrise AG</b> <b>Anleihen</b> 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025)		104,045G	104,085 G	0,36	0,36
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		105,21G	105,21 G	0,52	0,52
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A18ZQ0	US87264AAQ85	<b>T-Mobile USA Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		100,65G	100,65 G	5,84	5,84
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,25G	102,21 G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		102G	102 G	4,62	4,62
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,98G	105,98 G	4,27	4,27
Euro	100.000	01.09.22	01.MS	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	<b>TAG Immobilien AG</b> <b>Wandelanleihen</b> 0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuld v.17(20/22)		140,1G	140,45 G		
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	<b>Talanx AG</b> <b>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)		106,8G	106,87 G	1,92	1,92
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	<b>Talanx AG</b> <b>Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		106,03G	106,06 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		113,27G	113,27 G		
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	<b>Talanx Finanz [Luxemburg] S.A.</b> <b>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)		109,41G	109,43 G	7,47	7,46
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	<b>Tele Columbus AG</b> <b>Anleihen</b> 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		101,512G	101,474 G	3,5	3,5
Euro	100.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449	<b>Tele2 AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		98,75G	98,857 G	0,88	0,88
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	<b>Telecom Italia Finance S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		147,94G	147,8 G	2,88	2,88
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	<b>Telecom Italia S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		106,297G	106,268 G	1,49	1,49
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		105,01G	105,005 G	0,11	0,11
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,22G	103,28 G	1,02	1,02
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	<b>Telefonica Emisiones S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		111,27G	111,22 G	0,8	0,8
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,995G	100,99 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	106,91 G	0,08	0,08

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		106,2G	106,232 G	0,07	0,07
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		105,99G	106,02 G		
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		114,26G	114,28 G	0,38	0,38
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		109,11G	109,19 G	0,34	0,34
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,861G	106,874 G	0,24	0,24
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,4G	107,41 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,685G	100,69 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,735G	102,745 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		120,32G	120,2 G	0,48	0,48
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		105,775G	105,79 G	0,28	0,28
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		109,91G	109,92 G	0,86	0,86
						<b>Telefónica Europe B.V. 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.)		101,958G	101,958 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		103,027G	103,028 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.)		107,668G	107,729 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.)		111,534G	111,585 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.)		102,021G	102,066 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.)		108,506G	108,63 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.)		97,277G	97,399 G		
						<b>Telefónica Europe B.V. 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)		154,88G	154,62 G	0,94	0,94
						<b>Telekom Finanzmanagement GmbH 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)		104,01G	104,03 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)		102,06G	102,075 G		
						<b>Telenor ASA 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)		110,73G	110,76 G		
						<b>Telia Company AB 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)		117,41G	117,46 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)		109,89G	109,92 G	0,86	0,86
						<b>TenneT Holding B.V. 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)		105,16G	105,19 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)		115,98G	116,04 G	0,75	0,75
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)		108,72G	108,76 G	0,53	0,53
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		117,48G	117,52 G	0,61	0,61
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)		108,22G	108,26 G	0,21	0,21
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)		103,56G	103,573 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)		110,11G	110,19 G	0,09	0,09
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)		104,51G	104,51 G	0,37	0,37
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)		108,73G	108,47 G	0,97	0,97
						<b>TenneT Holding B.V. 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)		103,85G	103,875 G		
						<b>TenneT Holding B.V. 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.)		105,319G	105,338 G		
						<b>TERRAGON AG Anleihen</b>					
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	6 1/2%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100,02G	100,15 G	6,49	6,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	<b>Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		103,6G	103,62 G	4,42	4,41
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)		101,08G	101,09 G	2,12	2,12
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)		94,6G	94,11 G	4,32	4,32
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)		101,925G	101,91 G		
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	<b>The Coca-Cola Co. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		107,3G	107,29 G	0,87	0,87
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,7G	105,78 G	1,15	1,15
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		104,1G	104,09 G	0,81	0,81
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,88G	108,86 G	0,86	0,86
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		103,892G	103,895 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)		108,09G	108,09 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)		98,82G	98,84 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)		98,78G	98,82 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)		98,06G	98,02 G	1,11	1,11
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,461%, zinsv. v. 26.04.21-25.07.21, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	100,79G	100,82 G		
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165	0,107%, zinsv. v. 19.03.21-20.06.21, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		101,82G	101,882 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)		103,5G	103,65 G	0,37	0,37
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		121,6G	121,7 G	0,71	0,71
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		110,61G	110,716 G	0,55	0,55
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)		102,87G	102,94 G	0,42	0,42
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		100,1G	100,14 G	0,09	0,09
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,719G	106,814 G	0,33	0,33
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,675G	104,735 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)		102,045G	102,065 G		
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893	0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		98,125G	98,258 G	0,51	0,51
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		101,79G	101,77 G	0,66	0,66
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		112,528G	112,684 G	0,16	0,16
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		99,69G	99,76 G	1,03	1,03
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes</b> 3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,01G	110,02 G	2,01	2
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,94G	103,94 G	0,38	0,38
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,38G	105,38 G	0,5	0,5
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)		102,095G	102,065 G	0,12	0,12
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)		104,47G	104,69 G	4,05	4,05
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		100G	99,98 G	5,19	5,18
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)		129,06G	129 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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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) 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22) 2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21) 0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24) 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		102,605G	102,635 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815		108,75G	108,78 G				
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125		103,145G	103,14 G				
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209			101,28G	101,275 G			
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107			102,982G	102,991 G			
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814			107,911G	107,949 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905			119,08G	118,955 G	0,71	0,71	
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)		103,34G	103,36 G	0,74	0,74	
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	635,54	635,54	
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	442,26	442,26	
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	<b>thyssenkrupp AG Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22) 2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24) 1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		102,33G	102,35 G	1,86	1,86	
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757			103,015G	101,565 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2			100,03G	100,02 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8			102,01G	102,01 G	2,13	2,13	
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1			100G	99,95 G	1,87	1,87	
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPK9	XS2331728126	<b>TI Automotive Finance PLC Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 16.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		100,778G	100,88 G	3,67	3,67	
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)		100,085G	100,1 G	2,86	2,82	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	<b>Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		115,36G	115,32 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768			101,37G	101,37 G			
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	<b>Total Capital International S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1,49100000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		101,27G	101,28 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819			104,14G	104,16 G			
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770			105,65G	105,68 G			
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267			110,52G	110,55 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285			102,91G	102,92 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525			109,45G	109,48 G			
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501			104,75G	104,77 G			
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280			101,39G	101,405 G			
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411			113,71G	113,79 G			
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679			112,85G	112,87 G			
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662			102,17G	102,18 G	0,47	0,47	
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136			103,09G	103,17 G	1,05	1,05	
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674			103,786G	103,796 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245			110,29G	110,28 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) 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		115,8G	115,83 G		
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783				104,875G	104,925 G		

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	<b>Total SE</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		103,596G	103,624 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	103,734G	103,733 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	110,734G	110,787 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		105,636G	105,691 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s	102,342G	102,342 G		
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	<b>Toyota Finance Australia Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,87G	102,87 G	0,37	0,37
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	<b>Toyota Motor Credit Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		100,79G	100,77 G	0,44	0,44
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,525G	100,52 G		
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,365G	101,365 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	<b>Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,128G	102,125 G		
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A3KNP8	DE000A3KNP88	<b>TRATON Finance Luxembourg S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		100,111G	100,11 G	0,1	0,1
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96	0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29)		101,037G	101,067 G	0,62	0,62
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0	1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33)		101,02G	100,999 G	1,16	1,16
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	<b>Treasury Corp. of Victoria</b> <b>Guaranteed Loan</b> 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		111,02G	111,01 G	1,44	1,44
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	<b>Trinity Acquisition PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,73G	101,74 G	0,51	0,51
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	<b>Tschechien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,47G	104,5 G		
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	<b>TUI AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		105,18G	101,56 G	4,18	4,18
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	<b>Türkei, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		102,49G	102,47 G	3,93	3,92
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	<b>UBM Development AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		97,77G	97,5 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	<b>UBM Development AG</b> <b>Anleihen</b> 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		100,55G	100,55 G	2,85	2,84
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	<b>UBS AG [London Branch]</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		104,255G	104,28 G		
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	<b>UBS Group AG</b> <b>Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22)		103,17G	103,19 G		
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		106,32G	106,345 G		
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	<b>UCB S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		100,416G	100,459 G	0,94	0,94



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	<b>Ungarn, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		106,44G	106,37 G	1,25	1,25
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		103,75G	103,71 G	0,49	0,49
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253		106,03G	105,92 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118		105,27G	105,36 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988		103,622G	103,607 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996		107,49G	107,39 G	1,06	1,06	
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002		107,89G	107,67 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404		105,55G	105,59 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462		105,55G	105,56 G			
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338		102,1G	102,12 G			
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702		103,79G	103,82 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270		104,63G	104,39 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950		<b>Unilever Finance Netherlands B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25) 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		102,466G	102,477 G	
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	110,845G		110,86 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	<b>Unilever Finance Netherlands B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,285G	102,245 G		
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156		107,28G	107,29 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977		101,275G	101,295 G			
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603		105,64G	105,61 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490		102,755G	102,775 G			
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106		100,7G	100,71 G			
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	<b>UNIQA Insurance Group AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Bonds</b> 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		124,76G	124,78 G	4,36	4,36
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	<b>United Parcel Service Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		101,46G	101,47 G		
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726		110,91G	110,98 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	<b>V.F. Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,7G	101,71 G		
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	<b>Vale S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		124,5G	124,56 G	3,96	3,96
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	<b>Valéo S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		103,023G	103,013 G	0,75	0,75
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3H3J2	DE000A3H3J22	<b>Vantage Towers AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 31.03.21(27), Medium Term Nts. v.21(21/27) 0 3/4%, v. 31.03.21(30), Medium Term Nts. v.21(21/30)		99,654G	99,696 G	0,43	0,43
Euro	100.000	31.03.30	31.03.	A3H3J3	DE000A3H3J30		99,421G	99,44 G	0,82	0,82	
Euro	100.000	31.03.25		A3H3J1	DE000A3H3J14	<b>Vantage Towers AG</b> <b>Zero Notes</b> Null-Kupon, v. 31.03.21(25), 0-Kp.-Anl. v.21(21/31.03.2025)		99,625G	99,642 G		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	<b>Vattenfall AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		116,51G	116,56 G		
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRV	XS2297882644		98,67G	98,71 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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	<b>Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		107,783G	107,765 G	2,73	2,73
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	<b>VEDES AG Anleihen</b> 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		100,5G	100,5 G	4,64	4,62
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	<b>Veganz Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 24.02.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		98,25G	99 G	8,04	8,02
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	<b>Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		163,36G	163,28 G	0,81	0,81
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	AONU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		105,825G	105,835 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)		101,11G	101,11 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)		100,674G	100,677 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)		107,54G	107,56 G	0,14	0,14
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		108,76G	108,81 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)		100,96G	100,98 G	0,56	0,56
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		112,35G	112,37 G	0,48	0,48
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		102,54G	102,54 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.)		102,441G	102,468 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	S s	112,56G	113,07 G	5,17	5,17
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341	1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		97,32G	97,38 G	1,45	1,45
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675	1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		105,5G	105,5 G	0,5	0,5
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758	2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		102,81G	102,82 G	2,68	2,68
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	<b>Verizon Communications Inc. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		112,45G	112,46 G	3,42	3,42
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		103,53G	103,57 G		
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		107,88G	108,07 G	0,31	0,31
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,69G	113,8 G	1,68	1,68
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		127,27G	127,11 G	3,09	3,09
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		116,56G	116,44 G	2,93	2,93
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,99G	108,96 G	0,98	0,98
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)		101,575G	101,575 G	0,92	0,92
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	<b>VGP N.V. Bonds</b> 1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		98,36G	98,65 G	1,72	1,72
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	<b>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		100,11G	100,08 G	0,99	0,99
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	<b>Vivendi S.A. Bonds</b> 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		107,97G	107,97 G	0,29	0,29
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)		102,66G	102,68 G	0,09	0,09
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		100,242G	100,246 G	-0,22	
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868	0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		101,85G	101,88 G	0,17	0,17
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876	1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		103,81G	103,86 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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)	S s S s	106,405G	106,43 G	0,67	0,67
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680			109,2G	109,19 G		
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905			101,89G	101,91 G		
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240			100,55G	100,555 G		
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679			104,86G	104,845 G		
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YQC	XS1372839214			111,12G	111,16 G		
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620			100,455G	100,46 G		
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815			108,11G	108,22 G		
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462			105,08G	105,17 G		
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068			112,22G	112,32 G		
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902			123,95G	123,99 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744			103,665G	103,675 G		
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568			108,03G	108,04 G		
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361			104,37G	104,41 G		
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500			109,98G	109,96 G		
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060			117,34G	117,29 G		
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) 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)	102,76G	102,75 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38		103,915G	103,92 G	0,76	0,76	
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11		113,81G	113,9 G	3,5	3,5	
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)	103,163G	103,203 G	2,52	2,52	
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010		103,38G	103,45 G	2,88	2,88	
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477		104,079G	104,105 G	2,95	2,95	
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550		112,79G	112,898 G	3,66	3,66	
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)	102,3G	102,335 G	0,69	0,69	
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18		100,86G	100,855 G	0,37	0,37	
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1		104,254G	104,236 G	0,87	0,87	
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	<b>Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 15.03.21-14.06.21, 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)	100,054G	100,059 G	-0,42		
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563		100,303G	100,3 G			
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350		101,444G	101,443 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)	101,729G	101,727 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644		104,922G	104,956 G			
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480		100,334G	100,344 G			
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326		103,869G	103,906 G			
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140		100,665G	100,666 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)	100,495G	100,505 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330		103,576G	103,581 G			
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769		110,695G	110,715 G			
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183		100,824G	100,825 G			
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231		104,895G	104,88 G			
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696		111,538G	111,492 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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes</b> 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 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		104,991G	105,011 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209			111,145G	111,17 G			
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211			101,865G	101,872 G			
£	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	103,73G	103,76 G	1,28	1,28	
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)		103,717G	103,693 G			
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.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		106,41G	106,343 G			
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027			115,038G	114,887 G			
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755			103,147G	103,155 G			
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230			109,705	109,677 G			
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342			110,061G	110,087 G			
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442			113,109G	113,1 G			
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806			101,645G	101,645 G			
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366			107,85G	107,96			
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034			107,394G	107,376 G			
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380			110,091G	109,919 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) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		126,01G	126 G	0,97	0,97
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283				108,27G	108,28 G	0,65	0,65
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407			101,665G	101,665 G			
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233			103,244G	103,268 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662			104,686G	104,683 G	0,82	0,82	
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399			100,039G	100,041 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	<b>Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes</b> 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)		102,965G	102,98 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945			108,79G	108,76 G			
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162			114,268G	114,266 G			
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329			123,314G	123,337 G			
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675			139,194G	139,134 G			
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJ0	A2GSFM	XS1642546078	<b>Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 06.04.21-05.07.21, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		100,07G	100,066 G	-0,38		
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)		102,245G	102,245 G	-0,09	0,21	
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585			103,445G	103,45 G			
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254			107,245G	107,28 G			
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769			100,196G	100,204 G			
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494			100,175G	100,157 G			
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480			104,72G	104,74 G			
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526			103,15G	103,165 G			
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321			102,001G	102,01 G			
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677			106,14G	106,165 G			
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937			100,788G	100,778 G			
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616			106,272G	106,281 G			
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970			99,582G	99,504 G			

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 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	<b>Volvo Car AB Guaranteed Notes</b> 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		100,11G	100,145 G	1,15	1,15
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	104,136G 104G	104,139 G 104,01 G	0,87 0,74	0,87 0,74
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223						
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	<b>Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 22.03.21-21.06.21, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,47G	100,475 G	-0,28	
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) 0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22) 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24) 1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21) 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34) 0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	101,295G 107,26G	101,305 G 107,35 G	0,08	0,08
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2						
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0			104,92G	104,98 G		
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146			106,4G	106,41 G		
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7			102,146G	102,148 G		
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4			100,79G	100,795 G		
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2			109,1G	109,16 G	0,16	0,16
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93			105,11G	105,2 G		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61			102,4G	102,42 G		
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79			107,895G	107,948 G	0,31	0,31
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4			107,102G	107,208 G	0,05	0,05
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2			113,992G	114,01 G	0,51	0,51
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0			123,64G	123,54 G	1,2	1,2
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5			101,765G	101,775 G		
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1			102,84G	102,855 G		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989			106,1G	106,17 G		
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7		S s	102,664G	102,674 G	0,11	0,11
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5		S s	103,571G	103,548 G	0,6	0,6
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3		S s	100,401G	100,38 G	0,45	0,45
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1		S s	101,882G	101,92 G	0,97	0,97
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5			100,61G	100,61 G		
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3			102,22G	102,32 G	0,28	0,28
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1			105,72G	105,73 G	1,27	1,27
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6		S s	107,21G	107,312 G	0,07	0,07
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.)		102,358G	102,424 G		
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	<b>Vonovia SE Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		99,69G	99,74 G	0,66	0,66
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3H2VA	DE000A3H2VA6	<b>Vossloh AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)		102,933G	102,929 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)		101,151G	101,501 G	6,7	6,69
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) 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		106,41G	106,3 G	2,62	2,62
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349			103,305G	103,625 G	0,55	0,55
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) 3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		105,77G	105,81 G	0,31	0,31
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891			102,77G	102,78 G	0,46	0,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.04.2021	Einheitspreis 26.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	<b>Wells Fargo &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24) 3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		110,67G	110,41 G	2,11	2,11
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382		108,48G	108,58 G	0,29	0,29	
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519		111,88G	111,85 G	1,11	1,11	
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26		107,9G	107,91 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78		107,05G	107,06 G	1,11	1,11	
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)		117,7G	117,89 G	3,57	3,57
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	<b>Wienerberger AG Schuldverschreibungen</b> 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld v. 2018(24) 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuld v. 2020(20/25)		104,87G	104,95 G	0,37	0,37
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0		107,479G	107,485 G	0,88	0,88	
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)		102,97G	103,14 G	0,92	0,92
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		9,101G	9,301 G	10,62	10,62
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)		101,82G	101,811 G	0,67	0,67
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	104,574G	104,582 G	0,17	0,17
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919			101,085G	101,105 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795			103,814G	103,8 G		
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	<b>Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		111,02G	111,06 G	4,48	4,47
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	103,475G	103,496 G		
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53			104,086G	104,135 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)		107,54G	107,49 G	2,84	2,83
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)		99,72G	99,9 G	4,89	4,88
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		123,234G	124,267 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)		103,071G	103,208 G	2,2	2,2
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)		104,13G	104,02 G	0,66	0,66

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 26.04.2021	Fortlaufender Preis 27.04.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
					NLB04C	DE000NLB04C1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -GZ-	1	962,69 G	960,65G-/960,65G/	963,88	855,05

## Bekanntmachungen

Bekanntmachung - WKN A2H 63X ISIN AU000000KP25  
- Kore Potash PLC Reg.Chess Dep. Inter./1 o.N. -

Aufgrund eines Fehlers des Skontroführers erfolgte in der oben genannten Gattung die technische Umsetzung der Wiederaufnahme statt am 09. April 2021 erst am 16. April 2021.

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (KV 8877)

Hannover, den 21. April 2021

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

- Handelerbarkeit - Coinbase Global Inc.  
WKN A2QP7J / ISIN US19260Q1076

Entgegen unserer Bekanntmachung vom 21.04.2021 wird der Handel der Aktien der

Coinbase Global, Inc.  
WKN A2QP7J / ISIN US19260Q1076

im Freiverkehr der Börse Hannover nicht mit Ablauf des 23.04.2021 eingestellt.

Hannover, den 23. April 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
20.04.21	23.04.21	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	Berlin Hyp AG	1,25% Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182	12.05.21	17.05.21	A1GREX	FR0011048966	Suez S.A.	4,078% EO-Medium-Term Notes 2011(21)
20.04.21	23.04.21	NLB2UQ	DE000NLB2UQ7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,35% IHS FestZinsAnl.v.18(21)	13.05.21	18.05.21	A181L5	XS1409634612	Volvo Car AB	3,25% EO-Notes 2016(21)
21.04.21	25.04.21	A1AZJ2	XS0529414319	Carrefour S.A.	3,875% EO-Medium-Term Notes 2010(21)	17.05.21	20.05.21	NLB684	DE000NLB6840	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,25% FLR-IHS S.1714 Kombi v.13(21)
21.04.21	25.04.21	A0D2UV	FR0010192997	Frankreich, Republik	3,75% EO-OAT 2005(21)	19.05.21	24.05.21	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V.	1,625% EO-Medium-Term Notes 2013(21)
21.04.21	26.04.21	A180M7	BE6286238561	KBC Groep N.V.	1% EO-Medium-Term Notes 2016(21)	20.05.21	25.05.21	A1AXNA	NO0010572878	Norwegen, Königreich	3,75% NK-Anl. 2010(21)
21.04.21		930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	Marvell Technology Grp Ltd. Registered Shares DL -,002	21.05.21	26.05.41	A1KQYJ	XS0608392550	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	6% FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41)
21.04.21		A3KP0A	XS2332889851	Rakuten Group Inc.	4,25% EO-FLR Notes 21(21/Und.) 144A	21.05.21	26.05.21	NLB9A9	DE000NLB9A94	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,4% Inh.-Schv. v.2017(2021)
21.04.21	26.04.22	A19CGN	US38141GWC40	The Goldman Sachs Group Inc.	3% DL-Notes 2017(17/22)	01.06.21	04.06.21	A1GRVV	EU000A1GRVV3	Europäische Union	3,5% EO-Medium-Term Notes 2011(21)
21.04.21	26.04.21	A180MD	XS1400169428	Wells Fargo & Co.	0,08% EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)	01.06.21	04.06.21	A1Z2G0	XS1241581179	TenneT Holding B.V.	0,875% EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)
22.04.21	27.04.21	A1GQQJ	XS0619548216	ABN AMRO Bank N.V.	6,375% EO-Medium-Term Notes 2011(21)	10.06.21	15.06.21	A1ZU7F	XS1172436211	Thomas Cook Finance Ltd.	6,75% EO-Bonds 2015(15/21)Reg.S
22.04.21	27.04.21	A1ZACT	FR0011637586	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	2,25% EO-Medium-Term Notes 2013(21)	10.06.21	15.06.21	A1X3P0	XS1734547919	Volkswagen Bank GmbH	Volkswagen Bank GmbH, FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)
23.04.21	28.04.21	A180MC	XS1400342587	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.	1% EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)						
23.04.21	28.04.21	A2AATX	DE000A2AATX6	Karlsberg Brauerei GmbH	5,25% IHS v.2016(2019/2021)						
23.04.21	28.04.31	NLB8LJ	DE000NLB8LJ8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,4% IHS.3-Phas.Bd.v16(21/31)						
23.04.21	28.04.21	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc.	1,75% EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)						
23.04.21	26.05.21	A18136	FR0013176302	Vivendi S.A.	0,75% EO-Bonds 2016(16/21)						
26.04.21		913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	Vestas Wind Systems AS, Navne-Aktier DK 1						
27.04.21	30.04.21	NLB2VF	DE000NLB2VF8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,38% Inh.-Schv. v.2018(2021)						
27.04.21	30.04.21	A1GLGQ	ES00000123B9	Spanien, Königreich	5,5% EO-Bonos 2011(21)						
29.04.21	01.06.21	A19H8Y	XS1622630132	Allergan Funding SCS	0,5% EO-Notes 2017(17/21)						
29.04.21	04.05.21	A180Y2	XS1403447292	Citigroup Inc.	3,75% AD-Notes 2016(21)						
03.05.21	06.05.21	A1ZHWG	US037833AR12	Apple Inc.	2,85% DL-Notes 2014(14/21)						
03.05.21	15.11.23	A1Z9Z7	US382550BE09	The Goodyear Tire & Rubber Co.	5,125% DL-Notes 2015(15/23)						
04.05.21	07.05.21	A1ZC2A	XS1026110475	National Australia Bank Ltd.	5% AD-Medium-Term Notes 2014(21)						
05.05.21		A1804C	XS1404935204	Bankinter S.A.	8,625% EO-FLR Bond 2016(21/Und.)						
05.05.21	10.05.21	A19G69	XS1609252645	General Motors Financial Co. Inc.	0,144% EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)						
05.05.21	10.05.21	NLB0M9	DE000NLB0M99	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,59% Inh.-Schv. 15/17 v. 2017(2021)						
05.05.21	08.05.24	NLB2U0	DE000NLB2U06	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,9% IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)						
06.05.21	11.05.21	NLB2U6	DE000NLB2U63	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,2% FLR-Inh.-Schv. v.18(21)						
06.05.21	11.05.21	A18ZXZ	XS1392159825	SBAB Bank AB [publ]	0,5% EO-Medium-Term Notes 2016(21)						
07.05.21	12.05.21	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC	0,25% EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)						
07.05.21	12.05.21	A181FP	AU3CB0237337	National Australia Bank Ltd.	3% AD-Medium-Term Notes 2016(21)						
11.05.21	14.05.21	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH	2,5% MTN v.2014(2021)						
12.05.21	17.05.21	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Unlimited Company	GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co EO-FLR Med.-Term Nts 2006(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
ADLER Group S.A. Azerion Holding B.V. Bank of Cyprus Holdings PLC	391200OYFJ3DWAMEC69 724500FAF2LMHPRX9R42 635400L14KNHZXPUM19	A3KP7A A3KPSQ A3KP2G	XS2336188029 SE0015837794 XS2333239692		ADLER Group S.A. EO-Medium-T. Notes 2021(21/27) Azerion Holding B.V. EO-Bonds 2021(21/24) Bank of Cyprus Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	100.000 100.000 100.000	27.04.27 28.04.24 23.10.31	MWB MWB MWB	22.04.21 26.04.21 22.04.21	27.04.21
Dufry One B.V. EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Europäische Union	7245003K5MN9U7XW0808 4S66HJ5RNB5ZWG9YW219 529900FZRK8FGMPEOM08	A3KP1G A3KPNS A3KP2Z	XS2333564503 XS2332851026 EU000A3KP2Z3	725.000.000 Euro 250.000.000 Euro	Dufry One B.V. EO-Notes 2021(21/28) EUROFIMA EO-Medium-Term Notes 2021(41) Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(36)	100.000 100.000 1.000	15.04.28 23.04.41 22.04.36	MWB MWB MWB	21.04.21 21.04.21 22.04.21	27.04.21
Fedex Corp. Fedex Corp. Greencells GmbH HOCHTIEF AG International Finance Facility for Immunisation	549300E707U7WNPZN687 549300E707U7WNPZN687 529900H6FQZA164TQT78 529900Y25S8NZIYT924 549300ILK2NRULX3HX87	A3KP73 A3KP9E A289YQ A3E5S0 A3KPV5	XS2337252931 XS2337253319 DE000A289YQ5 DE000A3E5S00 XS2333299324		Fedex Corp. EO-Notes 2021(21/29) Fedex Corp. EO-Notes 2021(21/33) Greencells GmbH Inh.-Schv. v.2020(2023/2025) HOCHTIEF AG MTN v.2021(2029/2029) Intl.Fin.Fac.for Immunisation DL-Medium-Term Notes 2021(26)	100.000 100.000 1.000 1.000 1.000	04.05.29 04.05.33 09.12.25 26.04.29 21.04.26	MWB MWB MWB MWB MWB	26.04.21 26.04.21 26.04.21 22.04.21 21.04.21	04.05.21 04.05.21 26.04.21
luteCredit Finance S.à.r.l. Marvell Technology Inc.	2221005B3DQGM4INWF57 DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	A2R5LG A3CNLD NLB3Q5	XS2033386603 US5738741041 DE000NLB3Q50		luteCredit Finance S.à.r.l. EO-Notes 2019(19/23) Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002 Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(27/33)	1.000 1 50.000	07.08.23  20.04.33	MWB MWB MWB	26.04.21 26.04.21 23.04.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236 DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236 DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236 DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3Q7 NLB3QR NLB3QU	DE000NLB3Q76 DE000NLB3QR1 DE000NLB3QU5	250.000 Euro 1.900.000 Euro 255.000 Euro 6.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(31) Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(31) Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(26)	100.000 1.000 50.000	15.04.31 15.04.31 15.04.26	MWB MWB MWB	23.04.21 23.04.21 23.04.21	
PCF GmbH PCF GmbH Rakuten Group Inc. Rakuten Group Inc. Slowakische Republik SYNLAB AG The Goldman Sachs Group Inc.	5299001ZMR76CCHGY076 5299001ZMR76CCHGY076 529900IMXUCQKUL1H943 529900IMXUCQKUL1H943 097900BHFMO000074794 984500883BA5AQ14C037 784F5XWPLTWKTBV3E584	A3H3K5 A3H3K6 A3KP0A A3KPS9 A3KPSN A2TSL7 A1VQC5	XS2333301674 XS2333302052 XS2332889851 XS2332889778 SK4000018958 DE000A2TSL71 XS1458408561	1.500.000.000 Euro 725.000.000 Euro 750.000.000 US\$	PCF GmbH Notes v.21(23/26) Reg.S PCF GmbH FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S Rakuten Group Inc. EO-FLR Notes 21(21/Und.) 144A Rakuten Group Inc. EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S Slowakei EO-Anl. 2021(36) SYNLAB AG Inhaber-Aktien o.N. Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Notes 2016(26)	100.000 100.000 200.000 200.000 1 1 1.000	15.04.26 15.04.26   21.04.36 27.07.26	MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB	21.04.21 21.04.21 21.04.21 22.04.21 21.04.21 30.04.21 26.04.21	
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	A288D5	XS2292954893		Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)	1.000	26.01.28	MWB	26.04.21	
Veganz Group AG Vestas Wind Systems AS	391200WJ0J8QYRQNC671 549300DYMC8BGZCC8844	A254NF A3CMNS	DE000A254NF5 DK0061539921		Veganz Group AG IHS v.2020(2023/2025) Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20	1.000 1	24.02.25	MWB MWB	26.04.21 27.04.21	

Geschäftsführung der Börse Hannover  
27.04.2021

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
NLB2U0	DE000NLB2U06	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)	26.04.21 14:48	27.04.21 17:30	Vorzeitige Kündigung
A1W7CM 930131 A0E5JD	FR0004188670 BMG5876H1051 DE000A0E5JD4	Tarkett S.A. Marvell Technology Group Ltd. Deutsche Bank Capital Finance Trust I	Tarkett S.A. Actions Port. EO 20 Marvell Technology Grp Ltd. Registered Shares DL -,002 Deutsche Bk Capital Fin. Tr. I EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)	23.04.21 19:52 21.04.21 17:15 20.04.21 11:03	27.04.21 10:40 21.04.21 20:00 21.04.21 17:30	analog Heimatboerse Fusion mit Inphi; Handel wird heute Abend zum Handelsende eingestellt Vorzeitige Kündigung zum 27.06.2021
A2QBJJ A2PPT1 A0H1J1 A2QB3W 694426 A2PZ48 A2PDXE 851311 876800 893484 904278 919730 920299 A0MQWG A0NFN3 A0Q4DC A12DFH A1H81M A1W5CV	CA8854721005 CA22908A1049 US69329Y1047 CA74167D2041 SG1J47889782 CA15850D1006 CH0432492467 CH0012032113 CH0012138530 CH0012549785 CH0012005267 CH0012221716 CH0006539198 CH0030170408 CH0038389992 CH0038863350 CH0244767585 CH0126881561 CH0210483332	Thoughtful Brands Inc. Cryptologic Corp. PDL BioPharma Inc. Primo Nutraceuticals Inc. Hyflux Ltd. Champignon Brands Inc. Alcon AG Roche Holding AG Credit Suisse Group AG Sonova Holding AG Novartis AG ABB Ltd. Highlight Communications AG Geberit AG BB Biotech AG Nestlé S.A. UBS Group AG Swiss Re AG Compagnie Financière Richemont AG	Thoughtful Brands Inc. Registered Shares o.N. Cryptologic Corp. Registered Shares o.N. PDL BioPharma Inc. Registered Shares DL -,01 Primo Nutraceuticals Inc. Registered Shares o.N. Hyflux Ltd. Registered Shares o.N. Champignon Brands Inc. Registered Shares New o.N. Alcon AG Namens-Aktien SF -,04 Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1 Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04 Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05 Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1 Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10 BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20 Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10 Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	16.04.21 09:28 29.01.21 08:18 04.01.21 17:10 08.12.20 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. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 23.04.21 17:10 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse analog Heimatmarkt analog Heimatboerse 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 Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hannover  
27.04.2021

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
NLB2U0 A1W7CM A0E5JD	DE000NLB2U06 FR0004188670 DE000A0E5JD4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Tarkett S.A. Deutsche Bank Capital Finance Trust I	Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24) Tarkett S.A. Actions Port. EO 20 Deutsche Bk Capital Fin. Tr. I EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)	28.04.21 08:00 27.04.21 10:40 22.04.21 08:00	Vorzeitige Kündigung analog Heimatboerse Vorzeitige Kündigung zum 27.06.2021
A2PZ48	CA15850D1006	Champignon Brands Inc.	Champignon Brands Inc. Registered Shares New o.N.	23.04.21 17:10	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hannover  
27.04.2021