

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

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

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



Börsenzeit:
im Aktienmarkt: 8.00 - 20.00 Uhr

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

Makler-Hotline 0511-363437

Erscheinungsweise börsentäglich

Amtliches Kursblatt Börse Hannover

164. Börsenjahr

Montag, den 03. Mai 2021

Nr. 84

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	30	2
HV-Kalender	11	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	63	4
Festverzinsliche Wertpapiere	374	6

Bekanntmachungen		14
Notierungseinstellungen	10	15
Zulassungen	1	16
Einführungen	6	17

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	18
Genussscheine	1	19

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
HV-Kalender	2	20
Aussetzungen	1	21
Wiederaufnahmen	1	22

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	722	23
Bekanntmachungen		38
Notierungseinstellungen	1	39
Ausschüttungskalender Fonds	13	40

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	220	41
Genussscheine	1	46
HV-Kalender	118	47
Ausländische Aktien	668	49
Zertifikate / Optionsscheine	7	83
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	84
Festverzinsliche Wertpapiere	3.121	85
Offene Fonds	1	172
Notierungseinstellungen	41	173
Einbeziehungen	15	174
Aussetzungen	25	175
Wiederaufnahmen	6	176

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 30.04.2021	Fortlaufende Notierung 03.05.2021	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs	
		letzte	letzte												seit 04.01.2021
Euro	1						A3H23N	DE000A3H23N4	Allianz SE, neue vinkulierte, Gewinnber. ab 01.01.2021, (Glob.)	1					
Euro 1.169,92	1	9,6	*	9,6		06.06	840400	DE0008404005	--, vinkulierte, (Glob.)	1	217,7	217,45G-8,65-8,65-8,15-8,35-8,45-9,15-9,55-9,6-9,9	220,6	185,98	
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,028G-0,028	0,04	0,02	
Euro 13,015	1	0		0			A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	10,35 G	10,1G	10,55	8,35	
Euro 1.175,653	1	3,3		3,3		30.04.21	BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	67,42	67,6-7-6,4-6,71-7,17	72,84	62,73	
Euro 2.515,006	1	2,8		2		28.04.21	BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	54,32	53,95-3,6-3,25-3,32-3,43	57,18	48,99	
Euro 512,015	1	3		0		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	113,58	112,94G-2,76	125,75	110,05	
Euro 5.290,939	1	0	*	0		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	11,77	11,57-1,6-1,402-1,44-1,386-1,416	11,77	8,48	
Euro 1.239,059	1	1,35	*	1,15		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	49	49,305-9,37-9,49-9,715	49,72	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	15,94 G	16,04-6,016-6,028-6,008-6,074-6,082	17,25	14,62	
Euro 22,016	1	0,19	*	0,19		07.05.21*	555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	75,85 G	77,2G	77,2	61,3	
Euro 2.641,319	1	0,47	*	0,46		19.05.21*	ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	10,06	10,07G-0,062-0,122-0,126-0,164	10,16	8,29	
Euro 84	1	1,9		0		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	65,5	63,5G-3,9	71,75	63,5	
Euro 120,597	1	4,5	*	4		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	153,25 G	155,4-4,7-3,9-4,95	157,85	127,5	
Euro 178,163	1	1,85		1,85		19.04.21	034	604843	DE0006048432	1	96,3 G	95,64G	98,84	82,02	
Euro 191,4	1	0	*	0,04		12.05.21*	KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	9,11 G	9,3G	10,42	7,8	
Euro 99	7	0,67		0,7		17.12.20	06.98	707400	DE0007074007	1	75,1 G	73,8G	76,4	65,1	
Euro 360,894	1	5,1		0,11		03.12.20	09.06	593700	DE0005937007	1	56,7 G	56,2G	57,9	42,5	
Euro 15,528	1	10,57		0,11		03.12.20	09.06	593703	DE0005937031	1	55 G	54,5G	56,5	41,6	
Euro 13,125	1						06.06	502130	DE0005021307	1	0,04 -T	0,035-T	0,04	0,02	
Euro 161,615	1	0	*	0		19.05.21*	03.00	620200	DE0006202005	1	27,5 G	26,5G	28,24	20,65	
Euro 37,44	1	0,35		0,7		29.03.21		716560	DE0007165607	1	404 G	404,5G	463	320	
Euro 37,44	1	0,36		0,71		29.03.21		716563	DE0007165631	1	465,3 G	468G	501,5	345	
Euro 315,997	1	1,5	*	1,5		06.05.21*		TLX100	DE000TLX1005	1	35,24 G	35,32G-5,56	37,14	30,38	
Euro 1.099,394	10	0,54		0				TUAG00	DE000TUAG000	1	4,96	5,05G-5,05-5,11-5,106-5,108-5,098-5,138-5,13-5,1-5,122-5,11-5,124-5,116-5,128-5,15	5,61	3,51	
Euro 67,491	1	0,05		0,05		07.05.21	070	06.06	825000	DE0008250002	1	7,7 G	7,7G	8,5	7,4
Euro 9,02	1	0	*	0,05		08.06.21*	06.07	784686	DE0007846867	1	11,1 G	11,449999999999999	11,75	8,54	
Euro 755,43	1	4,8		4,8		01.10.20	06.07	766400	DE0007664005	1	264,6	264,19999999999999	355	165,2	
Euro 527,886	1	4,86		4,86		01.10.20	06.07	766403	DE0007664039	1	217,25	217G-5C-4,95-8,7-9,5-20,45-1,5-0,1	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
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										
08.06.21	MWB	784686	DE0007846867	Viscom AG, 0	0										
15.07.21	MWB	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG, 0	0,05	070	07.05.21								

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.05.2021	Einheitskurs 30.04.2021	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)		100,066G-/100,069/	100,072 G	-0,69	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		100,646G-/100,644G/	100,655 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		100,972G-/100,972G/	100,981 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,225G-/100,223G/	100,225 G	-0,64	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	100,276G-/100,277G/	100,279 G	-0,65	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,38G-/100,382G/	100,391 G	-0,64	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		101,817G-/101,791G/	101,827 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,558G-/100,557G/	100,56 G	-0,65	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	100,597G-/100,595G/	100,598 G	-0,64	
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,736G-/100,737G/	100,745 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)		102,859G-/102,859G/	102,876 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		102,955G-/102,945G/	102,956 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	110481	DE0001104818	-, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,929G-/100,921G/	100,924 G	-0,67	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	100,991G-/100,981G/	100,986 G	-0,68	
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	110482	DE0001104826	-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,113G-/101,098G/	101,111 G	-0,68	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		103,978G-/103,957G/	103,972 G		
Euro	0,01	10.03.23	10.03.	110483	DE0001104834	-, Bundesschatzanweisungen, v. 04.02.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		101,288G-/101,272G/	101,285 G	-0,68	
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	101,392G-/101,378G/	101,389 G	-0,7	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		104,534G-/104,515G/	104,535 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,251G-/106,23G/	106,255 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	101,767G-/101,74G/	101,755 G	-0,7	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		118,839G-/118,835G/	118,88 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,907G-/106,88G/	106,905 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	102,036G-/102,015G/	102,035 G	-0,68	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,726G-/106,7G/	106,74 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,616G-/105,58G/	105,625 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	102,339G-/102,3G/	102,335 G	-0,66	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,475G-/104,425G/	104,475 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	102,594G-/102,52G/	102,575 G	-0,63	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		107,126G-/107,045G/	107,111 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	102,798G-/102,71G/	102,775 G	-0,6	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		102,904G-/102,84G/	102,905 G	-0,63	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		105,375G-/105,275/	105,355 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	102,919G-/102,81G/	102,88 G	-0,56	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,05G-/102,95/	103,04 G	-0,55	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		104,614G-/104,485G/	104,595 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		144,176G-/144,05G/	144,22 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,386G-/106,245/	106,36 G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		103,089G-/102,93G/	103,05 G	-0,44	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		141,597G-/141,395G/	141,57 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.05.2021	Einheitskurs 30.04.2021	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)		106,623G- /106,46G/	106,595 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	138,121G- /137,91G/	138,09		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		104,988G- /104,78G/	104,94 G		
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	110255	DE0001102556	--, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		102,864G- /102,65/	102,81		-0,35
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		104,966G- /104,76G/	104,94 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		102,804G- /102,57G/	102,76 G		-0,31
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		158,425G- /158,07/	158,33 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		102,625G- /102,37/	102,58 G		-0,27
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		102,352G- /102,09G/	102,31 G		-0,22
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		102,876G- /102,59G/	102,81 G		-0,28
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		156,938G- /156,56G/	156,89 G		
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	--, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		102,06G- /101,77G/	101,99		-0,18
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		164,609G- /164,07/	164,54 G		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		99,645G- /99,28G/	99,62 G		0,05
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	110254	DE0001102549	--, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		98,779G- /98,36/	98,74 G		0,11
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		162,455G- /161,89/-1,886	162,45 G		0,04
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	175,579G- /174,81G/	175,47 G		0,09
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		188,705G- /187,86G/	188,56 G		0,11
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		164,538G- /163,94/	164,68 G		0,17
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		152,139G- /151,33G/	152,08 G		0,22
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		154,916G- /154,14G/	154,99 G		0,28
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		124,509G- /123,78G/	124,55 G		0,34
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		90,262G- /89,61/	90,3 G		0,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.05.2021	Einheitskurs 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4,2149999999999999%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)	S 2005	102,91G	102,89 G	3,51	3,51
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024)		102,66G	102,64 G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		102,57G	102,55 G		
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739	0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)		104,75G	104,73 G		
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe 2,1299999999999999%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28)	S 1407	114,4G	114,4 G	0,06	0,06
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	zinsv. v. 15.02.21-16.05.21, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1001v.08(23)	S 1001	100,78G	100,79 G	-0,38	
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7	4,0449999999999999%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdr.Ser.1101 12(21)	S 1101	102,88G	102,89 G		
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	4,0549999999999997%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdr.Ser.1102 12(22)	S 1102	107,3G	107,31 G		
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88	1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdr.Ser.1410 13(21)	S 1410	100,09G	100,1 G	0,09	0,09
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6	1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdr.Ser.1424 15(25)	S 1424	105,5G	105,5 G		
Euro	500	29.11.21	29.11.	NLB2Q4	DE000NLB2Q44	1%, v. 04.10.17(21), Öff.Pfdr.v.2017(2021)		100,6G	100,61 G		
Euro	500	28.09.22	28.MJSD	NLB2QZ	DE000NLB2QZ6	0,62%, zinsv. v. 29.03.21-27.06.21, v. 02.10.17(22), FLR-Öff.Pfdr.v.17(22)		100,65G	100,65 G	0,15	0,15
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdr.Ser.1412 14(29)	S 1412	116,85G	116,85 G	0,14	0,14
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0	zinsv. v. 29.04.21-28.07.21, v. 30.07.14(22), FLR-Öff.Pf.S.1416 v.14(22)	S 1416	100,49G	100,5 G	-0,4	
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83	0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdr.Ser.1421 14(23)	S 1421	102,15G	102,15 G		
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2	zinsv. v. 18.11.20-17.05.21, v. 18.11.14(24), FLR-Öff.Pf.S.1419 v.14(24)	S 1419	101,44G	101,43 G	-0,4	

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																										
<p align="center">- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen</p>	<p align="center">- Börsenpflichtblätter der Niedersächsischen Börse zu Hannover -</p>	<p align="center">TUI AG - Zulassungsbeschluss - WKN TUAG00 / ISIN DE000TUAG000</p>																																										
<p>Geschäfte in Anleihen, die nicht auf Euro, sondern auf eine Fremdwährung lauten, werden für die Abwicklung nach folgendem Verfahren in Euro umgerechnet:</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Somit kann der Abrechnungskurs des Wertpapiergeschäftes vom Wechselkurs der Währung abweichen, wobei die jeweils maximalen Auf- bzw. Abschläge wie folgt festgesetzt werden:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>Handelswährung</th> <th>Auf-/Abschlag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>EUR/AUD</td><td>0,003</td></tr> <tr><td>EUR/BRL</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>EUR/CAD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/CHF</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/CNH</td><td>0,03</td></tr> <tr><td>EUR/DKK</td><td>0,005</td></tr> <tr><td>EUR/GBP</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/HUF</td><td>0,75</td></tr> <tr><td>EUR/IDR</td><td>200</td></tr> <tr><td>EUR/INR</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>EUR/MXN</td><td>0,04</td></tr> <tr><td>EUR/NOK</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>EUR/NZD</td><td>0,004</td></tr> <tr><td>EUR/PLN</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/RUB</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>EUR/SEK</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/SGD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/TRY</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/USD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/ZAR</td><td>0,04</td></tr> </tbody> </table>	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	<p>1. Überregional: Börsen-Zeitung Frankfurter Allgemeine Zeitung Frankfurter Rundschau Handelsblatt Süddeutsche Zeitung WirtschaftsWoche</p> <p>2. Weitere: Anleger Plus Börse Online Das Investment Der Aktionär Die Zeit uro Focus Money Going Public Nebenwerte Journal</p> <p>3. Regionale: Hannoversche Allgemeine Zeitung Neue Osnabrücker Zeitung Neue Presse Hannover Niedersächsische Wirtschaft</p> <p>Die Bestimmung ist unbefristet.</p> <p>Hannover, den 10. November 2020 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Es ist beschlossen worden, bis zu Stück 74.583.729 neue, auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) aus der von der Hauptversammlung am 25.03.2021 beschlossenen bedingten Kapitalerhöhung (bedingtes Kapital 2021) zur Sicherung des Wandlungsrechts aus der 5,00 % Wandelschuldverschreibung der TUI AG (WKN A3E5KG / ISIN DE000A3E5KG2) jeweils mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von Euro 1,00 und Gewinnanteilberechtigung ab dem Geschäftsjahr ihrer Ausgabe;</p> <p>der TUI AG ISIN DE000TUAG000 / WKN TUA G00</p> <p>prospektfrei gemäß Art. 1 Abs. 5 lit. b) VO (EU) 2017/1129 an der Niedersächsischen Börse zu Hannover zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Hannover, den 03. Mai 2021 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>
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																																											
<p>Hannover, den 28. Januar 2020 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p align="center">- Handelskalender 2021 -</p> <p>Handelskalender der Börse Hannover</p> <p>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</p> <p>An diesen Feiertagen findet Börsenhandel statt: Christi Himmelfahrt 13.05.2021 Fronleichnam 03.06.2021 Allerheiligen 01.11.2021</p> <p>Der 24. Mai 2021, 24. Dezember 2021 und 31. Dezember 2021 sind Erfüllungstage.</p> <p>Hannover, den 25. November 2020 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p align="center">TUI AG - Vorfristige Lieferbarkeit - WKN TUAG00 / ISIN DE000TUAG000</p> <p>Mit Wirkung vom 04. Mai 2021 werden bis zu Stück 74.583.729 neue, auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) aus der von der Hauptversammlung am 25.03.2021 beschlossenen bedingten Kapitalerhöhung (bedingtes Kapital 2021) zur Sicherung des Wandlungsrechts aus der 5,00 % Wandelschuldverschreibung der TUI AG (WKN A3E5KG / ISIN DE000A3E5KG2) jeweils mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von Euro 1,00 und Gewinnanteilberechtigung ab dem Geschäftsjahr ihrer Ausgabe -</p> <p>der TUI AG, - ISIN: DE000TUAG000 / WKN: TUAG00</p> <p>an der Niedersächsischen Börse zu Hannover vorfristig für lieferbar erklärt.</p> <p>Die Aktien sind in einer Globalurkunde verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, hinterlegt wurde.</p> <p>Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (KV 8885)</p> <p>Hannover, den 03. Mai 2021 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>																																										

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
27.04.21	30.04.21	NLB2FY	DE000NLB2FY2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-Öff.Pfdbr.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.Pfdbr.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
18.06.21	23.06.21	NLB2LL	DE000NLB2LL7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,52% Inh.-Schv. v.2016(2021)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

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

Zulassungen zum Regulierten Markt

Zum Regulierten Markt werden/wurden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere zugelassen

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Zulassungsdatum	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit
TUI AG	529900SL2WSPV293B552	TUAG00	DE000TUAG000	03.05.21	Kapitalerhöhung um 74.583.729 Stück	TUI AG Namens-Aktien o.N.	1	

Geschäftsführung der Börse Hannover
03.05.2021

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
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	4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2028)	0,01	15.11.28	MWB	27.04.21
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114183	DE0001141836	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	0,01	10.04.26	MWB	05.05.21
Niedersachsen, Land	391200ITQQZ7JMHXK080	A3H2XK	DE000A3H2XK1	Aufstockung um 500.000.000 Euro	Niedersachsen, Land Landessch.v.20(26) Ausg.899	1.000	08.09.26	MWB	29.04.21
Niedersachsen, Land	391200ITQQZ7JMHXK080	A3H3ES	DE000A3H3ES2	Aufstockung um 500.000.000 Euro	Niedersachsen, Land Landessch.v.21(31) Ausg.902	1.000	10.01.31	MWB	26.04.21
TUI AG	529900SL2WSPV293B552	TUAG00	DE000TUAG000	Kapitalerhöhung um 74.583.729 Stück	TUI AG Namens-Aktien o.N.	1		MWB	04.05.21

Geschäftsführung der Börse Hannover
03.05.2021

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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	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	24,6 G	24,4G-4,6bG	26	21,8
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	1,77	1,76G	1,89	1,3
Euro 7,286	1	0	* 0	08.06.21*			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	10,6	10,5G-0,5-0,7-0,7-0,5-0,7-0,7	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 30.04.2021		Fortlaufender Preis 03.05.2021		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 04.01.2021			
Euro 5,113	1	59,7 %	43,7 %	29.03.21	725535	DE0007255358	energy AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	900 G	900-T			1.040	880

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
08.06.21	MWB	605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, 0	0										
27.07.21	MWB	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG, 0	1,9										

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
500910	DE0005009104	cash.life AG	cash.life AG Inhaber-Aktien o.N.	29.04.21 11:50	29.04.21 13:00	Ad-Hoc Mitteilung

Geschäftsführung der Börse Hannover
03.05.2021

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
500910	DE0005009104	cash.life AG	cash.life AG Inhaber-Aktien o.N.	29.04.21 13:00	Ad-Hoc Mitteilung

Geschäftsführung der Börse Hannover
03.05.2021

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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	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				
10	US\$ 0,1	US\$ 0,02	15.12.20		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1		36,4G	36,76	32,74
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Sustainability	1		35,74G	36,06	32,97
10	Euro 0,12	Euro 0,18	15.12.20		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Global Equity	1		17,38G	17,42	15,59
10	Euro 2,23	Euro 1,09	15.12.20		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1		36,12G	39,52	34,25
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1		209,77G	211,59	188,38
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1		465,89G	466,72	418,61
10	Euro 1	Euro 0,16	15.12.20		A0Q1MP	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1		81,44G	91,29	77,29
						LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1		476,85G	539,16	441,75
10	Euro 1	Euro 1	20.11.20		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	1	129,82 G	128,74G	131	116,91
1	Euro 0,25	Euro 0,1	09.03.21		848105	DE0008481052	AL Trust Aktien Deutschland	1				
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21		848108	DE0008481086	Ampega Investment GmbH	1		21,66G	22,02	21,66
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21		848114	DE0008481144	Ampega Rendite Rentenfonds	1		16,9G	17,24	16,89
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	Ampega Global Rentenfonds	1		50,21G	50,33	50,18
4	Euro 0,35	Euro 0,35	26.06.20		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Reserve Rentenfonds	1		63,7G	64,11	59,69
							C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1		122,07G	123,29	111,79
9	Euro 0,68	Euro 0,5	15.10.20		701270	DE0007012700	Ampega Diversity Plus Aktief.	1				
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Amundi Deutschland GmbH	1		69,53G	69,8	68,4
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Discount Balanced	1	141,29 G	140,71G	144,67	135,47
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Selection Global Convertibles	1	187,47 G	186,38G	188,57	161,33
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	Amundi Top World	1	114,79 G	113,2G	114,79	89,99
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Aktien Rohstoffe	1		188,71G	198,63	168,35
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	Amundi Internetaktien	1		63,19G	63,65	60,1
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi Ethik Plus	1		115,38G	126,92	111,18
10	Euro 0,46	Euro 0,5	16.11.20		975231	DE0009752311	nordasia.com	1	219,68 G	217,83G	222,96	202,41
							Amundi German Equity	1	49,2 G	49,22G	49,69	49,2
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Euro Bond Medium	1				
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi Luxembourg S.A.	1		73,55 G	73,54G	73,66
1	Euro 0,95	Euro 0,29	16.02.21		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	373,59 G	367,87G	379,17	332,76
							Am.Fds-AF Latin America Equity	1	47,69 G	47,68G	47,76	46,87
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	Amundi Total Return	1				
1	Euro 0,06	Euro 0,05	30.12.20		260223	LU0164100801	AXA Funds Management S.A.	1	20,05 G	20,06G	20,29	20,01
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,95 G	12,96G	13,11	12,93
							AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	35,26 G	35,27G	36,22	35,26
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA World Fds - Euro Bonds	1				
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	1		79,91 G	79,95G	80,01
1	Euro 1,43	Euro 0,78	10.03.21		977564	DE0009775643	AXA Wachstum Invest	1	99,02 G	99,03G	99,12	90,47
1	Euro 0,5	Euro 0,29	10.03.21		847132	DE0008471327	AXA Chance Invest	1	69,27 G	68,92G	69,85	62,12
1	Euro 1,1	Euro 0,6	10.03.21		847137	DE0008471376	AXA Europa	1	29,66 G	29,66G	30,68	29,66
							AXA Renten Euro	1	149,1 G	148,69G	150,33	130,49
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Welt	1				
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	1	22,13 G	22,13G	22,33	20,76
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1		42,62 G	42,62G	42,62
1	Euro 2	Euro 1,35	27.04.20		A1XEEX	LU1035659520	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	56,03 G	55,89G	57,43	54,02
							Axxion S.A.	1	104,4 G	104,52G	104,52	99,7
							smart-Invest FCP-Helios AR	1				
							Arbor Invest - Spezialrenten	1				
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	1		1637,15G	2.006,09	1.597,23
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1		1637,19G	2.005,89	1.596,89
4	Euro 0,22	Euro 0,03	20.05.20		541954	LU0117118041	Barings Intl-Hong Kong China	1				
4	Euro 0,31	Euro 0,05	20.05.20		795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A.	1	87,02 G	86,6G	88,06	79,9
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	90,76 G	89,65G	93,01	85,06
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BayernInv.Osteuropa Fonds	1				
							BlackRock (Luxembourg) S.A.	1		59,4 G	59,51G	59,63
							BGF-Europ.Special Situations	1	11,9 G	11,78G	12,45	9,64
							BGF - World Energy 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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	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	14,3 G	14,14G	14,55	13,78
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	33,2 G	33,22G	33,22	29,36
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	153,24 G	153,17G	153,75	137,23
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	170,54 G	170,37G	170,71	150,75
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	117,64 G	116,75G	119,13	106,27
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	30,59 G	30,6G	31,53	30,59
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	31,57 G	31,66G	32,1	30,74
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	33,92 G	33,94G	37,41	31
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	66,72 G	65,99G	73,67	61,73
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	118,67 G	118,17G	118,67	102,15
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	53,57 G	53,24G	54,09	44,11
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	92,8 G	92,93G	92,93	77,92
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	52,49 G	52,19G	54,22	49,37
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	48,25 G	47,83G	52,2	47,49
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	75,46 G	75,14G	75,46	66,17
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	11,9 G	11,78G	12,58	9,56
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	33,93 G	33,93G	37,42	30,86
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	53,56 G	53,24G	54,08	44
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	59,4 G	59,52G	59,63	53,61
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	51,15 G	51,27G	51,73	47,53
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,3 G	14,14G	14,55	13,06
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	25,73 G	25,68G	25,77	23,25
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	25,73 G	25,68G	25,77	22,82
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	36 G	35,41G	37,9	34,45
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	24,94 G	24,71G	27,07	24,23
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	24,7 G	24,41G	29,76	23,07
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	14,65 G	14,65G	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		29,17G	29,63	27,99
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.514,69 G	1514,83G	1.533,67	1.501,62
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.682,08 G	1679,54G	1.718,65	1.533,27
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	299,5 G	297,92G	302,37	271,56
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Green Gold Carmignac Gestion S.A.	1	315,84 G	312,76G	332,42	295,11
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Securité FCP	1	1.803,2 G	1803,42G	1.804,56	1.795,24
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.691,14 G	3691,1G	3.698,47	3.691,1
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.870,47 G	1863,93G	1.879,73	1.691,5
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	404,89 G	405,43G	411,01	370,59
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.449,13 G	1443,34G	1.641,14	1.388,38
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP Comgest Asset Management International Ltd.	1	739,49 G	738,67G	739,49	704,78
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1		45,54G	47,44	43,97
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1		38,96G	41,3	38,57
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1		90,54G	97,94	86,6
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1		13,51G	14,86	13,51
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1		92,15G	99,69	87,89
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1		9,74G	10,07	8,98
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America Comgest S.A.	1		6,825G	7,02	6,58
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	26,23 G	25,97G	28,62	25,84
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.666,65 G	2646,86G	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	77,27 G	77,27G	78,37	74,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 1,13	Euro 1,19	22.05.20		847921	DE0008479213	Deka Investment GmbH Multirent-INVEST	1		33,92G	33,92	33,44
4	Euro 1,03	Euro 1,06	22.05.20		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1		46,71G	47,58	46,42
4	Euro 0,64	Euro 0,7	22.05.20		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1		121,65G	124,12	110,14
4	Euro 2,88	Euro 2,15	22.05.20		847938	DE0008479387	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	107,71 G	106,39G	108,03	93,75
1	Euro 2,19	Euro 0,03	19.02.21		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1		64,59G	65,36	56,35
1	Euro 2,6	Euro 0,97	19.02.21		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1		119,49G	120,73	103,42
1	Euro 1,1	Euro 0,2	16.12.20		164315	LU0159548683	DJE Investment S.A. DJE-Europa	1		404,95G	409,23	372,35
1	Euro 0,77	Euro 0,12	16.12.20		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1		286,73G	288,4	271,65
1	Euro 2,7	Euro 1,42	16.12.20		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1		141,17G	143,18	141
1	Euro 0,44	Euro 0,08	16.12.20		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1		170,17G	176,47	162,36
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	498,98 G	497,65G	499,36	456,64
1	Euro 0,1	Euro 0,1	16.12.20		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	31,55 G	31,42G	31,55	28,86
1	Euro 0,07	Euro 0,1	16.12.20		257547	LU0165251629	DJE - Multi Asset	1		19,17G	19,21	18,12
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	161,19 G	160,42G	161,2	140,8
1	Euro 5,07	Euro 5,28	16.12.20		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	235,78 G	233G	245,81	222,96
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DnB Asset Management S.A. DNB Fund - Global ESG	1		6,975G	7,13	6,51
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1		9,13G	9,57	8,63
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	7,15 G	7,1G	7,25	6,83
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Investment GmbH DWS Top Portfolio Offensiv	1	83,7 G	83,33G	84,07	79,7
6	Euro 1,7	Euro 1,37	16.07.20		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	54,42 G	54,43G	56,19	54,11
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	407,31 G	407,35G	407,35	364,05
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	115,05 G	114,76G	115,05	102,21
1	Euro 1,51	Euro 0,07	05.03.21		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	140,77 G	139,1G	152,83	129,79
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	125,31 G	125,38G	130,35	125,31
10	Euro 2	Euro 0,81	20.11.20		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	171,74 G	170,26G	171,74	154,82
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	222,06 G	219,57G	240,28	210,21
10	Euro 0,39	Euro 0,07	20.11.20		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	142,85 G	143,49G	143,8	127,61
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktiefonds	1	331,92 G	330,91G	332,27	299,6
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	315,19 G	314,53G	321,82	292,58
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	144,89 G	144,39G	145,1	133,71
10	Euro 1,18	Euro 0,22	20.11.20		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	88,61 G	88,92G	88,92	75,02
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	248,54 G	246,1G	281,59	236,63
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	61,85 G	61,41G	61,99	55,94
10	Euro 0,76	Euro 0,1	20.11.20		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	99,25 G	98,75G	100,26	91,03
10	Euro 0,51	Euro 0,1	20.11.20		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	253,72 G	250,73G	254,17	228,57
10	Euro 0,38	Euro 0,07	20.11.20		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	180,85 G	179,4G	182,26	162,07
10	Euro 0,5	Euro 0,05	20.11.20		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	107,1 G	106,43G	108,08	97,57
10	Euro 0,37	Euro 0,07	20.11.20		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	166,2 G	165,72G	167,63	147,83
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	88,55 G	88,3G	89,43	78,54
8	Euro 4,62	Euro 2,19	16.09.20		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	366,8 G	368,85G	368,85	335,3
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	305,86 G	303,76G	306,74	281,65
10	Euro 0,91	Euro 0,87	20.11.20		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	165,03 G	163,07G	165,03	148,28
10	Euro 0,65	Euro 0,13	20.11.20		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	338,38 G	340,56G	342,24	301,34
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	75,22 G	74,12G	77,54	71,44
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	267,75 G	266G	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	40,7G	40,78	40
10	Euro 0,22	Euro 0,05	20.11.20		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	96,11 G	95,93G	98,91	89,35
10	Euro 0,4	Euro 0,35	20.11.20		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	18,64 G	18,62G	19,19	18,62
10	Euro 0,52	Euro 0,1	20.11.20		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	220,56 G	221,56G	222,3	197,97
10	Euro 0,2	Euro 0,05	20.11.20		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,69 G	54,67G	55,45	54,67
10	Euro 1,13	Euro 0,09	20.11.20		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	204,21 G	202,98G	206,5	183,48
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.514,14 G	1520,63G	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	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	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	32,86 G	32,85G	33,01	32,79
10	Euro 0,17	Euro 0,18	20.11.20		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	13,43 G	13,43G	13,51	13,41
1	Euro 0,4	Euro 0,21	05.03.21		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	77,97 G	77,62G	78,62	70,19
1	Euro 0,45	Euro 0,36	05.03.21		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,01 G	24,98G	26,15	24,98
10	Euro 1,24	Euro 1,25	20.11.20		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	60,46 G	59,99G	60,57	50,79
1	Euro 0,12	Euro 0,05	05.03.21		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	340,31 G	338,18G	360,93	305,57
10	Euro 3,36	Euro 0,19	20.11.20		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	500,72 G	494,85G	500,72	435,42
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	121,65 G	121,44G	122,25	116,69
10	Euro 0,53	Euro 0,09	20.11.20		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	216,02 G	219,1G	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	154,26 G	153,43G	158,8	149,6
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	493,11 G	489,62G	501,99	442,22
1	Euro 1,26	Euro 0,61	05.03.21		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	125,26 G	124,73G	125,77	119,74
10	Euro 0,48	Euro 0,11	20.11.20		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	133,75 G	133,41G	133,94	129,28
10	Euro 0,15	Euro 0,05	20.11.20		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	62,38 G	62,24G	62,67	54,63
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	168,11 G	169,48G	169,48	151,54
1	Th.	Th.			DWSOQM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	78,94 G	78,55G	81,21	73,18
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	239,21 G	238,06G	239,42	221,3
1	Euro 1,1	Euro 0,19	05.03.21		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	76,29 G	75,91G	78,49	70,9
1	Euro 0,15	Euro 0,74	05.03.21		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	162,83 G	162,46G	162,95	141,24
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	138,71 G	138,12G	138,78	126,08
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	146,1 G	146,18G	147,73	145,34
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	221,86 G	221,68G	224,65	205,14
1	Euro 4,96	Euro 4,76	05.03.21		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	165,97 G	165,83G	168,05	158,07
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	157,43 G	157,57G	158,41	149,81
1	Euro 0,07	Euro 0,56	05.03.21		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	152,81 G	152,95G	153,76	145,95
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	147,46 G	147,58G	148,43	140,45
1	Euro 4,54	Euro 3,1	05.03.21		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	93,95 G	94G	98,12	93,46
1	Euro 3,88	Euro 3,42	05.03.21		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	115,69 G	115,72G	118,57	114,64
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	138,35 G	137,65G	143,82	117,96
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	130,27 G	129,26G	142,5	121,78
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	318,15 G	314,73G	380,46	305,87
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	179,68 G	179,27G	179,81	155,1
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	141,27 G	141,55G	141,55	122,16
1	Euro 0,52	Euro 0,36	05.03.21		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	56,82 G	56,74G	58,93	56,74
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	1.988,12 G	1.987,23G	2.011,76	1.987,23
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.899,12 G	1.897,25G	1.953,62	1.897,25
4	Euro 2,83	Euro 2,78	19.05.20		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	298,82 G	300,01G	301,84	260,75
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	303,18 G	298,85G	313,26	277,76
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	220,46 G	220,93G	222,04	204,2
1	Euro 0,86	Euro 0,05	05.03.21		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	210,16 G	210,61G	211,67	194,71
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	192,39 G	192,79G	193,81	178,51
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	203,23 G	203,43G	210,74	203,23
1	Euro 3,57	Euro 2,31	05.03.21		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	113,1 G	113,21G	119,65	113,1
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	147,28 G	147,3G	147,82	147,26
1	Euro 1,14	Euro 0,75	05.03.21		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	91,66 G	91,67G	92,74	91,65
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	135,62 G	135,64G	136,24	135,62
1	Euro 1,91	Euro 0,05	05.03.21		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	227,73 G	227,54G	228,41	202,07
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	227 G	226,8G	227,68	201,72
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	373,03 G	369,61G	408,76	346,02
1	Euro 2,06	Euro 0,73	05.03.21		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	342,86 G	339,72G	376,49	318,71
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	326,74 G	323,73G	358,52	303,78
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	209,22 G	208,38G	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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Investment S.A.	1	134,7 G	134,22G	137,01	133,19
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	569,32 G	561,12G	607,74	555
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS Osteuropa	1	2.794,26 G	2758,23G	2.897,08	2.604,95
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS India	1	2.032,31 G	2.028,86G	2.213,56	1.968,82
1	US\$ 3,43	US\$ 1,6	05.03.21		972167	LU0041580167	DWS Gold plus	1	157,41 G	157,96G	162,56	155,66
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS USD Floating Rate Notes	1	76,61 G	76,61G	76,66	76,59
1	Euro 1,89	Euro 0,05	05.03.21		A0HMB6	LU0236146857	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	346,04 G	346,43G	348,02	294,97
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-European Small Cap	1	293,31 G	294,08G	304,15	264,27
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	298,51 G	294,97G	326,45	278,55
1	Euro 2,09	Euro 0,49	05.03.21		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	278,91 G	275,6G	305,54	260,71
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	266,03 G	262,86G	291,32	248,81
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	101,99 G	101,44G	136,56	96,85
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	100,11 G	100,11G	100,35	100,11
12	Euro 1,49	Euro 2,6	25.02.21		A0J36T	AT0000646799	Erste Asset Management GmbH	1	388,42 G	386,47G	392,1	352,86
12	Euro 2,5	Euro 5	25.02.21		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	272,76 G	271,39G	275,34	250,06
4	Euro 0,47	Euro 0,44	28.05.20		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Stock Global	1	176,09 G	176,12G	179,6	176,09
3	Th.	Euro 0,07	28.05.20		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	182,26 G	181,94G	183,67	164,74
3	Euro 1,5	Euro 1,5	10.06.20		988080	AT0000842521	Erste Responsible Stock Europe	1	65,03 G	65,13G	67,18	63,78
9	Euro 0,21	Euro 0,22	29.10.20		989411	AT0000813001	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	163,66 G	162,06G	163,66	139,52
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK VIENNA	1	97,39 G	96,43G	103,18	92,41
10	Euro 0,06	Euro 0,03	11.12.20		986263	AT0000858220	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	8,14 G	8,15G	8,25	8,14
6	Euro 1,1	Euro 0,9	28.08.20		676334	AT0000831409	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1		53,57G	55,59	53,23
3	Euro 3,55	Euro 3,07	10.06.20		676338	AT0000746755	ERSTE BOND DANUBIA	1	479,16 G	481,29G	551,23	468,5
5	Euro 3	Euro 2	30.07.20		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK BIOTEC	1	129,61 G	129,09G	170,23	123,31
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	1.267,56 G	1.267,61G	1.268,57	1.267,5
10	Euro 0,65	Euro 0,98	04.01.21		797424	AT0000704176	ERSTE RESERVE EURO	1	120,57 G	121G	121,77	108,45
10	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	107,4 G	107,42G	107,47	107,39
6	Euro 1,2	Euro 1	28.08.20		971670	AT0000858428	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	68,07 G	67,39G	72,11	64,58
10	Euro 0,15	Euro 0,1	11.12.20		971092	AT0000858105	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	70,61 G	70,62G	70,65	70,6
9	Euro 2	Euro 1,75	29.10.20		970995	AT0000858147	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	103,6 G	102,59G	103,6	88,32
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.21		764930	LU0136412771	ERSTE STOCK VIENNA	1	136,03 G	135,73G	139,15	133,72
							ETHENEA Independent Investors S.A					
							Ethna-AKTIV					
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	70,46 G	70,35G	70,76	58,97
5	Euro 0,36	Euro 0,34	03.08.20		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	10,1 G	10,1G	10,1	9,91
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	84,76 G	84,9G	85,75	78,26
5	Euro 0,17	Euro 0,08	03.08.20		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	45,1 G	45,12G	45,12	37,49
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	58,38 G	58,91G	59,29	52,48
5	Euro 0,14	Euro 0,12	03.08.20		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	63,63 G	63,6G	64,06	55,59
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	45,89 G	45,96G	46,89	39,17
5	Euro 0,26	Euro 0,29	03.08.20		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	9,62 G	9,63G	9,87	9,19
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Glb.Dividend Plus	1	75,53 G	75,53G	76,32	67,13
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	78,8 G	78,67G	79,84	72,84
5	Euro 0,54	Euro 0,6	03.08.20		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	51,79 G	51,75G	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	9,63 G	9,66G	9,94	9,61
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	32,83 G	32,89G	33,42	29,49
5	Euro 0,32	Euro 0,28	03.08.20		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	12,44 G	12,39G	12,53	10,8
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	64,23 G	64,32G	64,8	56,26
5	Th.	Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	11,41 G	11,3G	12,15	10,48
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	58,84 G	58,22G	61,41	53,9
5	US\$ 0,23	US\$ 0,58	03.08.20		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	29,64 G	29,62G	30,18	28,68
5	Euro 0,26	Euro 0,11	03.08.20		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	43,13 G	43,16G	44	37,24
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	310,6 G	308,07G	350,98	284,41
							Fidelity Fds-Greater China Fd.					

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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	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	36,42 G	36,4G	37,72	34,97
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	34,25 G	33,97G	36,47	33,62
5	US\$ 0,55	US\$ 0,59	03.08.20		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	43,32 G	43,41G	45,35	41,24
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	64,18 G	64,29G	64,81	56,23
5	Euro 0,17	Euro 0,19	03.08.20		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	16,49 G	16,47G	16,82	14,93
5	Th.	US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	11,38 G	11,24G	11,66	10,78
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	172,04 G	170,52G	172,51	143,62
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	11,09 G	11,15G	11,15	9,42
5	US\$ 0,11	US\$ 0,04	01.02.21		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,68 G	6,73G	6,89	6,68
5	Euro 0,01	Euro 0,01	03.08.20		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	65,07 G	65,17G	66,57	59,34
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	43,42 G	43,18G	44,64	40,45
5	US\$ 0,37	US\$ 0,2	03.08.20		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	28,6 G	28,51G	29,87	26,55
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	74,12 G	74G	74,48	63,4
5	Th.	US\$ 0,31	03.08.20		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	20,57 G	20,53G	22,39	20,5
5	Euro 0,19	Euro 0,17	03.08.20		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	11,55 G	11,62G	11,85	11,37
5	Euro 0,15	Euro 0,27	03.08.20		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	18,7 G	18,7G	18,77	17,96
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	49,6 G	49,26G	52,65	47,86
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	60,42 G	60,18G	63,99	57,25
5	US\$ 0,81	US\$ 0,91	03.08.20		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	62,81 G	62,51G	66,24	56,61
5	Euro 0,18	Euro 0,22	03.08.20		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	25,72 G	25,75G	26,29	23,45
5	US\$ 0,29	US\$ 0,25	03.08.20		987399	LU0080751232	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam.	1	23,31 G	23,33G	23,44	22,51
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	21,68 G	21,56G	21,79	19,58
5	Euro 0,09	Euro 0,1	03.08.20		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	15,83 G	15,98G	16	13,97
5	US\$ 0,09	US\$ 0,1	03.08.20		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	13,47 G	13,6G	13,63	12,19
							FINEXIS S.A.					
1	Euro 2,15	Euro 2,2	23.03.21		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1		46,88G	48,83	46,34
							First Private Investment Management KAG mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	121,95 G	121,89G	122,89	103,15
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	105,03 G	104,46G	105,16	92,36
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	94,47 G	94,15G	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	292,18 G	292,48G	295,23	274,8
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,54 G	6,585G	6,59	6,06
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,49 G	6,54G	6,54	5,79
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	20,94 G	20,99G	21,19	19,7
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,2 G	6,145G	6,67	5,56
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	8,25 G	8,18G	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	4,948G	5,04	4,86
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,25 G	25,12G	25,52	22,47
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,23 G	20,12G	20,45	18,03
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	81,47 G	81,72G	81,72	67,8
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	35,57 G	35,39G	38,05	34,39
7	US\$ 0,51	US\$ 0,48	08.07.20		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,82 G	20,78G	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	42,84 G	42,12G	45,13	39,01
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	55,4 G	54,8G	61,46	51,62
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,97 G	23,07G	23,3	22,75
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	37,5 G	37,2G	39,03	35,83
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	45,35 G	44,99G	48,1	42,66
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	37,93 G	37,52G	42,04	35,29
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	41,68 G	41,22G	46,19	38,78
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,8 G	18,75G	18,94	17,39
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	24,94 G	24,71G	27,08	22,73
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	20,62 G	20,42G	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	8,39G	8,52	7,6
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	18,67 G	18,69G	18,87	16,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	22,58 G	22,61G	22,82	19,65
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	26,01 G	25,85G	26,94	23,18
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	81,4 G	81,64G	81,64	67,74
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	33,1 G	33,07G	33,2	28,44
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	33,93 G	33,77G	39,97	32,81
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,57 G	18,54G	18,67	16,65
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	23,14 G	23,08G	23,31	21,42
7	Euro 0,12	Euro 0,11	01.07.20		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,73 G	11,73G	12,2	11,73
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	49,7 G	48,86G	52,36	46,96
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	48,88 G	48,78G	49,09	41,74
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	30,65 G	30,44G	31,16	28,45
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	39,48 G	39,41G	39,96	37,15
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	47,57 G	47,09G	48,34	44,16
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	41,74 G	41,29G	44,46	40,86
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,12 G	20G	20,33	18,44
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,1 G	13,07G	13,2	12,15
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	16,61 G	16,61G	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	7,25 G	7,25G	7,36	7,25
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	36,95 G	36,92G	37,07	31,69
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	55,39 G	54,79G	61,45	51,61
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,39 G	23,5G	24	23,38
7	Euro 0,71	Euro 0,45	10.08.20		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,92 G	11,98G	12,37	11,92
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	20,53 G	20,53G	20,55	20,24
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,44 G	6,47G	6,91	6,41
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,01 G	15,99G	16,11	14,39
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	30,19 G	30,42G	34,77	29,4
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	23,29 G	23,15G	24,14	20,78
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	13,86 G	13,89G	14,09	12,94
7	US\$ 0,66	US\$ 0,5	10.08.20		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,46 G	9,49G	9,62	8,76
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,8 G	18,77G	18,91	16,87
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	22,22 G	22,18G	22,34	19,89
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,26 G	25,11G	25,51	22,96
7	Euro 0,24	Euro 0,23	01.07.20		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,03 G	6,03G	6,03	5,94
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	35,63 G	35,91G	40,96	34,69
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	34,82 G	34,63G	36,26	31,12
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	24,34 G	24,34G	24,53	21,95
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	24,46 G	24,4G	24,75	22,47
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	34,35 G	34,28G	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	27,07 G	26,88G	27,52	25,13
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	46,12 G	46,03G	46,34	39,05
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	45,44 G	44,98G	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	42,81 G	42,07G	43,97	41,38
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	37,92 G	37,5G	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	11,92 G	11,98G	12,29	11,92
7	US\$ 0,25	US\$ 0,16	10.08.20		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Govvern.	1	7,27 G	7,335G	7,48	7,27
7	US\$ 0,98	US\$ 0,6	08.10.20		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	8,04 G	8,085G	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	138,39 G	137,87G	140,27	135,48
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	153,96 G	154,26G	156,82	141,82
10	Euro 2,4	Euro 1,5	14.12.20		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1		105G	105,07	104,43
8	Euro 0,65	Euro 0,65	15.09.20		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1		68,32G	68,45	66,69
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1		80,7G	81,08	79,77
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSACentro	1		80,94G	81,24	77,95
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1		75,22G	75,64	69,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HI Topselect W	1		77,51G	77,84	74,79
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1		77,26G	77,63	70,77
10	Euro 3	Euro 2	14.12.20		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	106,96 G	106,48G	107,52	100,07
12	Euro 0,5	Euro 0,5	03.02.21		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds 2	1		50,26G	50,44	49,05
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1		60,97G	61,81	60,97
1	Euro 0,15	Euro 0,15	01.03.21		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1		49,23G	49,32	49,17
1	Euro 0,35	Euro 0,35	01.03.21		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1		30,17G	30,79	30,17
1	Euro 0,46	Euro 0,35	01.03.21		847901	DE0008479015	HANSArenta	1		23,39G	24,25	23,39
1	Euro 0,25	Euro 0,25	01.03.21		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1		44,91G	45,95	41,09
1	Euro 0,36	Euro 0,35	01.03.21		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1		18,66G	19,45	18,65
1	Euro 0,1	Euro 0,1	01.03.21		847909	DE0008479098	HANSAzins	1		24,37G	24,37	24,32
1	Euro 1,45	Euro 1	01.03.21		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1		52,43G	53,4	48,48
4	Euro 0,05	Euro 0,05	14.04.21		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	11,89 G	11,88G	11,97	11,08
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	207,08 G	208,23G	212,92	178,6
7	Euro 3	Euro 3,1	14.08.20		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	126,13 G	125,76G	126,22	122,13
8	Euro 0,75	Euro 0,6	15.09.20		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1		80,91G	82,16	74,58
7	Euro 3,25	Euro 3,6	14.08.20		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	147,63 G	146,89G	147,63	137,76
10	Th.	Euro 1,98	15.11.19		A1111G	DE000A1111G8	Aristoteles Fonds	1	99,58 G	99,86G	99,99	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		50,05G	50,95	46,7
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1		64,2G	64,66	56,11
1	Euro 2,55	Euro 0,52	08.02.21		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	55 G	54,97G	55,21	51,69
8	Euro 4	Euro 3	15.09.20		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1		178,59G	179,33	171,15
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1		69,5G	72,79	67,62
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.20		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1		182,21G	182,21	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	131,84 G	131,71G	133,19	121,22
1	Th.	Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. ansa-global Q opportunities	1	61,63 G	61,41G	62,82	58,93
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1		94,79 G	93,97G	89,29
7	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	34,4 G	34,33G	34,42	32,77
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	156,03 G	155,67G	159,58	151,66
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	11 G	10,91G	12,75	10,1
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Henderson Management S.A. Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	8,44 G	8,41G	8,5	7,5
10	Th.	Th.			A0DLLD4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	15,24 G	15,08G	15,34	14,04
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	13,57 G	13,51G	13,67	12,4
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	19,6 G	19,51G	20,05	19,01
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	16,23 G	16,11G	17,08	15,1
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	11,98 G	11,93G	12,07	10,96
4	Yen 16,76	Yen 18,28	08.07.20		255452	LU0149724121	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	10,45 G	10,42G	10,92	10,05
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	83,91 G	83,91G	84,98	78,03
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	46,69 G	46,81G	47,07	42,13
4	Euro 0,59	Euro 0,61	08.07.20		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	39,37 G	39,48G	39,7	34,34
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	16,16 G	16,26G	16,56	16,16
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	46,02 G	46,03G	46,05	45,74
4	Euro 0,78	Euro 0,7	08.07.20		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	41,81 G	41,86G	42,54	37,45
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	76,27 G	76,22G	81,64	69,75
4	US\$ 0,32	US\$ 0,34	08.07.20		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	54,04 G	54,16G	54,17	44,66
4	US\$ 0,2	US\$ 0,16	08.07.20		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,52 G	9,585G	9,77	9,52
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	83,89 G	83,46G	89,95	76,45
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	20,05 G	19,91G	20,93	19,64
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	164,68 G	162,13G	189,91	160,36
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	176,1 G	175,11G	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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	49,99 G	49,83G	50,11	43,93
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	28,82 G	28,49G	29,97	27,27
4	Euro 0,19	Euro 0,09	08.07.20		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	12,99 G	13,02G	16,19	12,47
4	US\$ 0,27	US\$ 0,2	30.07.20		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF - Turkey Equity	1	20,7 G	20,6G	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	16,31 G	16,16G	17,45	15,67
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	19,02 G	18,95G	19,73	18,55
4	US\$ 0,1	US\$ 0,12	08.07.20		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,3 G	15,23G	15,86	14,79
4	Euro 0,97	Euro 0,88	08.07.20		973763	LU0047473722	HSBC GIF - Thai Equity	1	41,35 G	41,4G	42,06	36,92
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-European Equity	1	126,31 G	125,31G	156	123,7
4	US\$ 2,07	US\$ 1,57	08.07.20		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Chinese Equity	1	135,36 G	132,91G	156,09	131,24
4	US\$ 0,16	US\$ 0,13	08.07.20		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	12,17 G	12,19G	12,44	12,17
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Global Bond	1	173,77 G	172,53G	185,73	164
							HSBC GIF-Indian Equity	1				
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	iM Global Partner Asset Management S.A.	1		285,01G	286,8	283,96
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - European Corp. Bonds	1		545,69G	556,69	500,45
							Oyster-Sustainable Europe	1				
10	Euro 0,55	Euro 0,1	16.11.20		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1		62,34G	64,24	62,34
							Gothaer Euro-Rent	1				
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Management S.A.	1		9,095G	10,14	7,36
							Invesco-Energy Transition Fd	1				
1	Euro 1,56	Euro 1,17	12.04.21		805785	LU0137341789	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	140,28 G	140,32G	142,45	140,28
1	Th.	Euro15,5	02.06.20		593117	LU0179077945	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	886,59 G	876,54G	891,7	763,43
1	Euro 1,95	Euro 1,73	12.04.21		940076	LU0114997082	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1				
4	Euro 3,06	Euro 0,32	28.09.20		971682	LU0037079380	StarCapital FCP-St.Equ.Val.PI.	1				
1	Euro 1,98	Euro 2,98	22.03.21		A0JMLV	LU0254565053	EB Öko-Aktiefonds	1	238,76 G	237,74G	241,56	220,08
1	Euro 2,26	Euro 3,16	22.03.21		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	204,29 G	202,56G	211,61	194,12
1	Euro 1,7	Euro 1,49	12.04.21		A0J23B	LU0256567925	PRIMA FCP - Global Challenges	1	217,17 G	215,35G	224,88	206,11
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1		166,21G	168,75	166,12
1	Euro 1,53	Euro 1,31	12.04.21		A0NE9D	LU0350239504	Stuttgarter Aktien-Fonds	1	118,94 G	118,7G	119,78	107,77
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1				
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	CONREN Fortune	1	138,35 G	138,07G	139,62	128,08
7	Euro 0,15	Euro 0,7	15.10.20		A140AC	LU1295763327	Stuttgarter Energiefonds	1	35,89 G	35,87G	36,22	33,01
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	CONREN Fortune	1	53,89 G	53,78G	54,38	49,89
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	CONREN-Equity	1	128,22 G	128,22G	129,08	118,28
7	Th.	Th.			A14Z98	LU1295765371	Stuttgarter Dividendenfonds	1	93,98 G	94,02G	95,31	85,07
7	Euro 0,36	Euro 1,09	15.10.20		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Equity	1	57,08 G	56,85G	57,6	51,71
							CONREN-Fixed Income	1	47,84 G	47,89G	48,03	47,61
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	298,77 G	298,5G	300,04	265,59
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	110,34 G	110G	110,63	98,33
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	232,02 G	231,56G	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	169,41 G	169,49G	170,41	168,7
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	305,22 G	302,08G	344,12	292,76
							JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1				
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973678	LU0053688615	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	46,76 G	46,13G	52,33	45,59
7	Euro 0,8	Euro 0,01	10.09.20		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	97,81 G	97,5G	98,51	84,43
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973778	LU0051755006	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	105,36 G	104,38G	126,83	99,41
7	Euro 1,49	Euro 1,01	10.09.20		973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1	38,88 G	38,48G	40,06	35,92
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		974541	LU0058908533	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	81,32 G	80,21G	86,67	77,55
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-India Fund	1	13,21 G	13,07G	13,37	12,31
7	US\$ 0,52	US\$ 0,44	10.09.20		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	10,26 G	10,14G	10,38	9,59
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	15,49 G	15,31G	15,55	12,98
7	Euro 0,21	Euro 0,24	10.09.20		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	12,6 G	12,45G	12,65	10,56
7	US\$ 0,5	US\$ 0,33	10.09.20		988237	LU0083573666	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	22,72 G	22,89G	23,12	20,55
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971602	LU0053696224	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	44,79 G	44,39G	47,75	44,39
7	Euro 0,73	Euro 0,09	10.09.20		971604	LU0089640097	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	60,49 G	60,4G	61,01	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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	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	57,28 G	57,28G	57,68	50,55	
7	US\$ 0,03	US\$ 0,01	10.09.20		971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	133,37 G	132,13G	144,38	127,83	
7	US\$ 0,46	US\$ 0,25	10.09.20		972079	LU0053687314	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	39,57 G	39,27G	40,85	35,66	
7	Euro 0,48	Euro 0,24	10.09.20		933913	LU0107398884	JPMorgan-Latin America Equity	1	15,3 G	15,24G	15,39	13,05	
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	30,75 G	30,52G	31,27	28,3	
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	23,37 G	23,37G	23,79	20,32	
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	8,56 G	8,475G	8,69	8,4	
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	18,22 G	18,03G	18,56	17,36	
1	Euro 0,64	Euro 0,7	09.03.20		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	120,86 G	120,05G	122,32	111,72	
11	Euro 3,56	Euro 3,44	16.12.20		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	37,28 G	37,29G	37,62	34,2	
10	Euro 0,54	Euro 0,08	16.11.20		532614	DE0005326144	LBBW Zyklus Strategie	1	70,7 G	70,71G	71,46	70,52	
10	Euro 0,59	Euro 0,43	16.11.20		848367	DE0008483678	LBBW RentaMax	1	38,28 G	38,28G	38,88	38,22	
2	Euro 1,04	Euro 0,82	16.03.21		848465	DE0008484650	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	189,74 G	189,66G	193,24	172,65	
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Aktien Deutschland	1	71,98 G	71,55G	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	107,1 G	106,9G	107,83	105,2	
2	Euro 0,16	Euro 0,01	16.03.21		976696	DE0009766964	LBBW Multi Global	1	33,47 G	33,48G	33,6	33,45	
2	Euro 0,62	Euro 0,06	16.03.21		978022	DE0009780221	LBBW Renten Euro Flex	1	41,38 G	41,15G	41,88	37,61	
2	Euro 1,21	Euro 1,2	16.03.21		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	38,18 G	38,1G	38,81	34,96	
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1					
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	LRI Invest S.A.	1		311,66G	315,09	259,21	
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	163,17 G	109,4G	117,98	103,76	
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1		162,27G	165,07	141,65	
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1		227,53G	235,01	212,38	
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1		312,97G	314,99	277,77	
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1		182,33G	203,58	173,58	
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1		116,62G	117,51	112,06	
4					A2JRC8	LU1670724373	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1					
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Luxembourg S.A.	1		10,78G	10,82	10,69	
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1					
10	Euro 1,29	Euro 0,74	10.12.20		975411	DE0009754119	M&G Securities Ltd.	1		45,66G	46,14	40,74	
4	Euro 1,88	Euro 2,08	25.06.20		975433	DE0009754333	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1					
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	1	178,66 G	178,54G	180,58	155,81	
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	MainFirst - Euro Value Stars	1					
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1					
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	MEAG ProlInvest	1	208,03 G	208,06G	212,98	187,12	
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	MEAG EuroInvest	1	95,45 G	95,21G	96,42	84,58	
10	Euro 0,6	Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	Metzler Asset Management GmbH	1		66,56 G	66,56G	66,71	66,56
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler Aktien Europa	1		150,71 G	151,01	135,27	
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Metzler Wachstum International	1		271,87 G	272,15	241,34	
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	Metzler Ireland Ltd.	1					
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd	1	56,63 G	56,63G	60,49	52,97	
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	420,14 G	420,14G	423,27	382,97	
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	237,86 G	237,86G	239,59	216,25	
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	109,08 G	109,08G	114,11	101,56	
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	1					
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	93,72 G	92,9G	94,04	81,11	
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	MS Inv Fds-Euro Corporate Bd	1	54,68 G	54,72G	55,09	54,47	
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sus.Asian Equity	1	60,11 G	59,38G	63,9	54,36	
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	44,98 G	44,46G	47,45	41,5	
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	231,43 G		254,47	206,52	
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,23 G	17,27G	17,76	17,23	
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	50,74 G	50,78G	52,01	50,74	
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	42,04 G	41,85G	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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	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	20,03G	20,05	20,01
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	26,86 G	26,87G	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		95,51G	95,51	86,19
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1		28,45G	31,08	27,81
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1		27,99G	28,28	25,3
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1		125,64G	126,43	107,67
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1		61,01G	61,01	52,66
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1		33,01G	36,35	33,01
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1		13,57G	13,74	13,57
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1		61,14G	61,14	52,68
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1		18,91G	19,19	18,77
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	33,92 G	33,45G	33,92	28
10	Euro 1,25	Euro 0,11	20.11.20		847805	DE0008478058	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	236,67 G	234,35G	239,82	211,72
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	578,12 G	577,56G	579,21	551,71
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	69,22 G	69,21G	69,37	69,21
1		Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	243,74 G	243,05G	246,39	225,16
1		Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	231,45 G	229,67G	233,56	214,85
1		Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	122,54 G	122,23G	134,55	117,65
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Clean Energy	1	131,74 G	130,26G	138,69	120,09
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	131,73 G	130,7G	138,59	120,16
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	131,71 G	130,68G	138,58	120,16
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	727,12 G	727,65G	768,91	652,48
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1		821,13G	931,42	804,82
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	299,3 G	300,42G	301,75	277,62
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1		649,02G	741,41	624,36
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	143,34 G	144,14G	150,92	143,15
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	815,86 G	812,45G	915,25	738,98
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	433,1 G	434,01G	435,63	381,45
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	476,6 G	474,03G	489,74	426,6
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	537,4 G	532,25G	574,01	520,5
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1		133,04G	133,55	133,04
10	Euro 1,07	Euro 1,1	04.12.20		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1		79,77G	80,08	79,77
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	400,08 G	395,42G	430,07	358,04
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	445,59 G	446,96G	446,96	400,42
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	118,27 G	117,74G	121,75	115,98
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	574,03 G	577,52G	596,16	572,81
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1		351,85G	364,67	348,82
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	721,49 G	718,9G	726,55	636,83
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	1.730,94 G	1714,16G	1.784,87	1.584,28
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	1.515,78 G	1501,05G	1.565,48	1.390,8
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1		443,35G	455,65	397,52
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1		269,01G	270,06	265,14
10	Euro 2,71	Euro 2,78	04.12.20		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1		90,31G	90,63	88,98
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1		126,52G	126,81	120,96
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1		262,03G	264,69	243,24
1	Th.	Th.			A1154U	LU10744556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	171,65 G	171,97G	175,19	162,74
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1		122,97G	123,26	117,66

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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst- Preis	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	224,5 G	222,48G	235,77	210,98
6	Euro 3	Euro 2,25	17.08.20		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	105,15 G	104,93G	105,84	94,83
6	Euro 1,05	Euro 0,72	17.08.20		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	91,98 G	90,22G	96,98	85,71
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	109,04 G	106,95G	114,96	101,6
11	Euro 2	Euro 2,25	15.01.21		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	103,31 G	103,46G	109,94	101,35
8	Euro 9,6	Euro 8,25	15.10.20		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	269,97 G	268,86G	271,89	243,46
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	346,38 G	344,95G	348,84	312,37
9	Euro 2	Euro 1,43	16.11.20		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	170 G	168,39G	178,66	157,36
9	Euro 4,18	Euro 2,55	16.11.20		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	223,69 G	222,23G	225,74	191,7
9	Euro 1,33	Euro 0,63	16.11.20		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	270,29 G	268,53G	272,78	231,64
2	Euro 0,33	Euro 0,72	01.04.21		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	144,87 G	144,88G	149,76	144,87
4	Euro 1,8	Euro 1,25	15.06.20		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	177,33 G	176,57G	177,95	157,57
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	205,93 G	205,05G	206,65	182,99
6	Euro 2,5	Euro 2,5	17.08.20		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	257,14 G	255,46G	275,85	240,79
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	171,97 G	171,98G	176,9	171,97
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	270,93 G	270,96G	283,05	267,82
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	375,59 G	372,83G	381,05	351,25
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	272,24 G	270,22G	291,57	266,71
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	252,9 G	251,02G	255,45	224,12
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	292,9 G	290,27G	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	95,84 G	95,85G	101,97	95,48
2	Euro 6,81	Euro 2,6	15.04.21		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	189,57 G	188,16G	205,86	186
2	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	244,62 G	244G	246,08	222,85
9	Euro 1,07	Euro 0,86	01.04.21		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	52,24 G	52,42G	54,99	52,24
10	Euro 0,92	Euro 0,91	15.12.20		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	99,32 G	99,17G	99,64	93,95
1	Euro 8,8	Euro 3,5	15.03.21		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	276,04 G	274,02G	283,68	261,5
9	Euro 0,07	Euro 0,07	16.11.20		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,96 G	6,97G	7,03	6,92
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	279,01 G	276,5G	289,75	259,29
2	Euro 0,89	Euro 1,57	01.04.21		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	85,12 G	85,12G	89,16	85,12
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	233,05 G	231,32G	235,4	206,54
2	Euro 2,35	Euro 1,76	15.04.21		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	83,91 G	83,94G	85,69	83,83
2	Euro 1,66	Euro 1,27	15.04.21		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	225,16 G	225,24G	226,48	222,46
							Robeco Institutional Asset Management B.V.					
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	62,88 G	62,55G	63,27	57,51
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	244,01 G	242,02G	256,48	227,86
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	159,31 G	157,84G	188,35	151,63
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	92,64 G	92,04G	92,64	78,48
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	187,45 G	188,56G	188,56	164,01
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	365,34 G	362,65G	387,3	342,01
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	184,65 G	184,65G	189,96	166,86
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	98,88 G	98,9G	101,71	98,88
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	285,31 G	282,32G	285,31	241,25
							SEB Investment Management AB					
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Sustainability Fund Global	1	66,66 G	66,6G	67,06	58,52
1	Euro 0,47	Euro 0,47	29.05.20		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	110 G	110,12G	117,75	103
1	Euro 0,84	Euro 0,74	29.05.20		588328	LU0120526693	SEB Sustainable High Yield Fd	1	36,11 G	36,13G	36,13	35,63
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1		21,27G	21,31	20,41
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	13,95 G	13,88G	14,01	12,5
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	18,28 G	18,22G	18,82	18,22
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	17,75 G	17,72G	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	14,02 G	13,98G	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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	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	13,19 G	13,18G	13,45	13,18
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.703,93 G	1691,07G	1.712	1.592,95
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	400,55 G	398,66G	405,24	369,19
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.989,51 G	1979,84G	1.998,28	1.857,19
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	282,7 G	281,99G	284,16	249,75
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	794,61 G	791,2G	794,61	719,41
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,57 G	54,55G	54,95	54,55
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.528,74 G	1521,66G	1.545,89	1.373,93
2	Euro19,27	Euro 9,34	01.04.21		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.836,06 G	1831,17G	1.843,4	1.766,38
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.518,36 G	1515,04G	1.547,1	1.476,83
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	224,86 G	224,96G	227,9	224,24
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	639,8 G	645,78G	716,08	620,74
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	561,24 G	561,24G	642,2	552,04
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	131,41 G	130,35G	136,52	115,9
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	223,86 G	223,91G	224,72	217,64
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	625,86 G	621,23G	644,78	547,39
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.754,33 G	1728,01G	1.985,65	1.712,95
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	579,29 G	579,29G	581,97	530,28
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	1.160,25 G	1152,14G	1.166,49	1.030,49
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	94,79 G	93,83G	100,32	91,6
2	Euro 1,18	Euro 0,66	01.04.21		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	122,51 G	122,19G	123	117,9
4	Euro 1,89	Euro 2,42	02.06.20		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	143,67 G	143,7G	147,92	143,67
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.082,98 G	1078,22G	1.089,99	994,46
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.501,65 G	1502,09G	1.553,93	1.477,17
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	817,09 G	817,07G	818,92	817,07
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	15,99 G	15,99G	16,17	15,97
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	21,28 G	21,18G	21,51	18,45
2	Euro 1,07	Euro 0,68	06.05.21		972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	119,98 G	119,3G	120,42	114,29
11	Th.	Euro 2,91	13.01.20		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	546,14 G	544,46G	549,57	476,3
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	Universal-Investment-Gesellschaft mbH WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	118,03 G	117,84G	118,32	96,69
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	95,49 G	95,55G	96,93	88,02
1	Euro 0,6	Euro 0,6	15.02.21		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	66,52 G	66,55G	67,93	66,51
7	Euro 0,65	Euro 0,07	17.08.20		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	82,88 G	82,77G	83,77	74,92
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	67,5 G	67,35G	68,1	59,94
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	65,17 G	64,95G	66,05	60,47
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	130,97 G	130,9G	132,63	121,14
1	Euro 0,89	Euro 0,52	15.02.21		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	61,57 G	61,42G	61,62	57,42
1	Euro 0,71	Euro 0,48	15.02.21		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	43,34 G	43,16G	43,36	37,62
10	Euro 1	Euro 1	16.11.20		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	46,17 G	46,16G	46,34	43,92
10	Euro 0,11	Euro 0,1	16.11.20		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,16 G	30,16G	31,05	30,16
10	Euro 0,48	Euro 0,25	16.11.20		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	180,24 G	179,81G	181,79	160,63
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	46,97 G	46,74G	47,03	43,6
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	144,35 G	144,38G	144,81	137,57
10	Euro 1	Euro 1	16.11.20		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	124,6 G	124,65G	125,26	120,89
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	210,03 G	209,47G	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	92,06 G	92,05G	92,09	91,02
10	Euro 1	Euro 0,52	16.11.20		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1		115,96G	116,37	108,13
11	Euro 2,19	Euro 0,77	15.12.20		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	92,41 G	92,11G	93,07	87,59
11	Euro 0,33	Euro 3,3	15.12.20		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	102,2 G	101,5G	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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9					A2JF70	DE000A2JF709	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	138,06 G	137,13G	139,41	129,75
1	Euro 0,35	Euro 0,07	17.02.20		A2ATCU	DE000A2ATCU8	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	191,41 G	190,93G	192,99	161,89
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	Velten Strategie Deutschland	1	444,13 G	441,38G	444,13	364,45
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1		101,51G	102,83	92,81
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	271,39 G	269,84G	294,2	227,22
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	Berenberg Aktien Deutschland	1	466,01 G	460,41G	466,01	379,44
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	von der Heydt Invest S.A.	1	133,73 G	134,18G	142,47	120,4
1	Euro 1	Euro 2	22.03.21		A1CT88	LU0566786892	Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	190,99 G	191,09G	191,09	180,84
9	Th.	Euro 0,15	28.09.20		A1T756	DE000A1T7561	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.	1		228,68G	239,35	214,88
8	Euro 3,6	Euro 3,36	26.08.20		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	117,19 G	117,13G	117,19	114,16
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Warburg Invest AG (KVG)	1		91,64G	95,34	89,29
10	Euro 0,45	Euro 0,35	11.11.20		976528	DE0009765289	WI Global Challenges Index-Fds	1		21,61G	21,96	21,32
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	nordIX Renten plus	1		79,5G	79,86	76,67
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1		22,38G	22,51	20,61
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	Dirk Müller Premium Aktien	1		27,39G	27,51	26,83
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1		46,64G	48,83	45
10	Euro 0,6	Euro 0,15	11.11.20		678038	DE0006780380	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1		168,66G	174,16	155,58
							Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1				
							WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1				
							G&W - HDAX - TRENDFONDS	1				
							G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1				

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN A0B9EH ISIN LU0188151095 Extag 15.04.2021

Alter Name:

Franklin Templeton Investment Funds SICAV -
FTIF Franklin European Small-Mid Cap Fund

Neuer Name:

Franklin Templeton Investment Funds SICAV -
Templeton European Small-Mid Cap Fund

WKN 813104 ISIN LU0138075311 Extag 15.04.2021

Alter Name:

Franklin Templeton Investment Funds SICAV -
FTIF Franklin European Small-Mid Cap Fund

Neuer Name:

Franklin Templeton Investment Funds SICAV -
Templeton European Small-Mid Cap Fund

WKN 921801 ISIN LU0099575291 Extag 19.04.2021

Alter Name:

Fidelity Funds SICAV -
Global Infrastructure Fund

Neuer Name:

Fidelity Funds SICAV -
Global Dividend Plus Fund

WKN 120205 ISIN LU0165074740 Extag 19.04.2021

Alter Name:

HSBC Global Investment Funds SICAV -
Euroland Equity

Neuer Name:

HSBC Global Investment Funds SICAV -
Euroland Value

WKN 120204 ISIN LU0165074666 Extag 19.04.2021

Alter Name:

HSBC Global Investment Funds SICAV -
Euroland Equity

Neuer Name:

HSBC Global Investment Funds SICAV -
Euroland Value

Hannover, den 03.05.2021

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
03.05.21		694213	LU0130731986	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	Pictet-European Equity Select. Namens-Anteile P 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	LU0256567925	A0J23B	StarCapital FCP-Winbonds Plus Inhaber-Anteile A EUR o.N.	1,4946	12.04.21
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	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
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	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
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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 130,826	1	0,05	*	0,05	26.05.21*		03.98	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, (Glob.)		1	24,88 G	25G	26,88	19
Euro 179,572	1	0,4	*	0	18.05.21*		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)		1	23,4 G	23,36G	25,08	18,3
Euro 200,416	1	3	*	0	12.05.21*			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)		1	261,5	257,65-60,15	300,4	257,65
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	12,9	12,9	11,88
Euro 50,497	1	0	*	0	19.05.21*			510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)		1	10,48 G	10,4G	10,62	7
Euro 112,927	1	0,11	*	0	19.05.21*			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)		1	17,85	17,825G-7,64	20,18	14,19
Euro 21,195	1	0,04		0,04	26.06.20		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)		1	3,12 G	3,08G	3,2	2,86
Euro 177,793	1	0,53	*	0,53	06.05.21*			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)		1	14,87 G	14,9G	14,9	13,26
Euro 5,718	1	1,55	*	0	27.05.21*			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)		1	144,8 G	144,2G	150,4	110
Euro 2,862	1	0		0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)		1	3,9 G	3,9G	4,42	3,71
Euro 7,953	1	1,67	*	2,55	30.04.21*		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)		1	184 G	(exD)-184,2G	197	145
Euro 15,25	1	0	*	0	02.06.21*			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)		1	12,1 G	12,02G	16,46	11,32
Euro 115,089	10	1,25		1,3	12.02.21		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)		1	72,74 G	71,2G-3,18	74,34	62,96
Euro 212,024	1			0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)		1	46,07 G	46,79G-7,8	55	43,33
Euro 13,3	4	0		0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)		1	5,04 G	5,08G	5,08	3,54
Euro 80,301	1	0,1		0				516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)		1	12,3 G	12,32G	13,8	10,5
Euro 602,517	1	1,9	*	2,5	12.05.21*		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)		1	84,28	83,4099999999999997	90,14	68,53
Euro 55,605	1	1,92	*	2,52	12.05.21*		06.06	519003	DE0005190037	"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)		1	67,9 G	67,9G	69,5	51,45
Euro 87,132	1	1	*	0,95	11.05.21*			519406	DE0005194062	BayWa AG, (Glob.)		1	40,75 G	40,6G	41	30,9
Euro 42	1	1,35	*	1,2	15.06.21*		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)		1	166,9 G	169,9G	182,8	153,9
Euro 252	1	0,7		0,7	06.04.21		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)		1	93,2 G	93,5400000000000006	95,22	82,82
Euro 24,96	1	0,13	*	0,28	11.05.21*		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)		1	6,04 G	6,04G	6,14	5,54
Euro 10,143	10	1,6		0,15	01.03.21			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)		1	45,05 G	45,05G	54	37,6
Euro 8,1	1	3		0			09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)		1	24,7 G	24,9G	27,4	21
Euro 132,627	1	0,12		1,88	16.04.21		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)		1	30,98 G	30,94G	32,8	25,92
Euro 19,786	1	0	*	0	11.05.21*		06.98	522720	DE0005227201	Biotech AG, (Glob.)		1	28,7 G	28,8G	32	27,7
Euro 19,786	1	0,04	*	0,04	11.05.21*		06.98	522723	DE0005227235	"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)		1	29,1 G	29,3G	30,9	27,4
Euro 5	1	0		0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)		1	51,8 G	54,3-3,9-2,5	77,9	45,1
Euro 92	7	0,06		0			12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)		1	5,74 G	5,76G	6,2	5,06
Euro 154,5	1	1,35	*	1,25	10.06.21*			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)		1	75,02 G	74,6G	76,98	63,62
Euro 38,548	1	0,75	*	0,5	29.06.21*			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)		1	51,18 G	50,9G	56,55	43,1
Euro 89,441	10	0,5	*	0,65	27.05.21*		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)		1	145,15 G	146,8G	146,8	108,3
Euro 911,999	10	0		0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)		1	4,86	4,822G	5,84	4,57
Euro 6,846	10	0		0			06.00	725753	DE0007257537	"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)		1	5,1 G	5,2G	6,1	5
Euro 4,232	1	0		0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)		1	3,35 G	3,43G	3,43	2,64
Euro 19,279	1	2,3	*	2	09.06.21*			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)		1	132,2 G	134,4G-4,8	134,8	91,8
Euro 1.252,358	1	0	*	0	18.05.21*			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)		1	5,5	5,496-5,543	5,89	4,75
Euro 3,896	1							A2QDNX	DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG, (Glob.)		1	82,8 G	83,8G	98,4	65,2
Euro 53,735	1	0,5	*		19.05.21*			A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)		1	74,6 G	75,85G	84,3	65,3
Euro 193,2	1	1,2		1,3	19.04.21			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)		1	54,88 G	54,38G-5,7	63	50,6
Euro 87,25	3	0,15		0,3	15.07.20		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)		1	10,84 G	10,66G	13,92	10,18
Euro 96	1	0	*	0	07.05.21*			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)		1	57,2 G	57,74G	58,65	47,76
Euro 3.069,672	1	0,9		1,35	01.04.21		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)		1	73,9	74,45-4,24-4,84-4,95	78	55,47
Euro 249,017	1	0		0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)		1	132,35	132,25G	146,2	101,35
Euro 12,463	1	0	*	0	11.05.21*			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)		1	7,8 G	8,26G	9,2	5,7
Euro 53,84	1	0,77		0,8	18.06.20			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)		1	72,3 G	73,4-2,9	76,85	55
Euro 66,733	10	1,5		0,8	26.02.21			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutscheeteiligungs AG, (Glob.)		1	34,9 G	34,6G	41,05	32,55
Euro 190	1	3	*	2,9	19.05.21*			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)		1	143,15	143,55G	148,2	131,45
Euro 61,784	1	1,5		0			06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)		1	19,1 G	19,17G	19,3	16,19
Euro 380,376	1	0,26	*	0	12.05.21*		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)		1	9,54 G	9,616G	10,24	7,92
Euro 359,844	1	1,03	*	0,9	01.06.21*			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)		1	45,1	44,81G	46,17	38,26
Euro 308,978	1	0		0			06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)		1	6,77	6,6G	6,84	5,07
Euro 81,861	1	0,15		0,2	25.03.21			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)		1	14,89 G	14,68G	16,26	13,42
Euro 204,927	1	1,03	*	1,03	07.05.21*		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)		1	41,7 G	41,75G	42,15	41
Euro 6,063	10	0,8		0,5	24.03.21			515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG, (Glob.)		1	48,05 G	48,15G	57	44,5

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 30.04.2021		Fortlaufender Preis 03.05.2021		Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 28,57	1	0,13	*	0,13			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	73 G	72,4G-3,8		73,8	59	
Euro 177,157	1	0,3	*	0,8		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	35,6 G	34,94G		36,92	32,38	
Euro 200	1	1,81	*	1,67			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	37,02 G	36,56G		38,64	32,16	
Euro 22,735	10	0,1		0,2		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	2,96 G	2,96G		3,02	2,14	
Euro 63,36	1	0	*	0			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	14,78 G	14,56G		16,7	12,04	
Euro 138,437	1	0,08	*	0,08		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	16,27 G	16		25,05	15,44	
Euro 100	1	1		1			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	25,7 G	25,9G		27,4	21,6	
Euro 32,434	1	0	*	0			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	2,46 -T	2,46-T		3,2	1,24	
Euro 78,075	1			0			755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1		G	0,004G		0,03	
Euro 6,76	1	1	*	1,5			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	30,6 G	30,6G		34,8	28	
Euro 6,708	1	1	*	1,5			570653	DE0005706535	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	26,4 G	26,2G		27,6	24,4	
Euro 20,182	1	0		0			A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,015G			0,03	
Euro 466	1	1,15	*	1,15			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	29,36 G	29,33-9,29		30,85	26,31	
Euro 163,915	1	0		0		06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	34	34,6000000000000001		37,1	28,41	
Euro 6,2	1			0			A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, (Glob.)	1	33,5	33,2G		39,3	27,05	
Euro 27,273	1	0		0			FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	108,2 G	106,1G		114	63,6	
Euro 924,687	1	0	*	0			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	54,98 G	55,62G-7,78		57,78	42,96	
Euro 128,061	1	1,5	*	0,04			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	20,36 G	20,4G-0,29		20,61	17,19	
Euro 292,877	1	1,34	*	1,2		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	65,22 G	66,32G-6,5		70,5	55,94	
Euro 452,252	1	0,88	*	0,84		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	39,92 G	41,125-0,98		41,13	33,58	
Euro 20	1						A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	50,6 G	51,5G		54	47,28	
Euro 69,5	1	0,98	*	0,96		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	35,85 G	36,25G		38,25	33,3	
Euro 69,5	1	0,99	*	0,97		03.08	579043	DE0005790430	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	44,46	44,08G		49,42	40,24	
Euro 33,75	1	0	*	0		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	4,82 G	4,7G		6,2	4,6	
Euro 520,376	1	0,85		0,85		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	36,45 G	(exD)-35,94G		37,23	28,4	
Euro 31,4	12	1,25	*	1,2			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	89,35 G	89,4G		95,75	83,2	
Euro 10,839	1	0,9		0,23			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	22 G	22,7G		24,1	18,5	
Euro 26,326	1	0,2	*	0,2			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	18,96 G	19,48-9,18		19,62	11,9	
Euro 132,456	1	0	*	0			515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,3 G	0,295G		0,36	0,28	
Euro 38,729	1	0,75		0		06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	25,7 G	25,6G		25,7	19,75	
Euro 46,496	1	0,8		0,23			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	33,36 G	33,5G		41,38	27,28	
Euro 56,677	1	1,4	*	1,4			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	104 G	104G		105	96,5	
Euro 95,156	1	0		0			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	7,28 G	7,06G		7,46	5,28	
Euro 80,58	1			0,14			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	9 G	9,053G		9,48	8,73	
Euro 71,7	1	0,13	*	0,21			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	20,3 G	20,48		22,05	17,78	
Euro 175,76	1	3,5	*	1,1			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	150,1 G	153G-1,5-2,7-9,1		159,1	91,5	
Euro 13,709	1	1,3		1,3		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding AG, (Glob.)	1	49,7 G	48,9G		50,8	42,4	
Euro 595,249	1	2,2	*	0,6		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	77,18 G	76G		80,52	60,3	
Euro 779,467	4	0		0		09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,36	1,32G		1,51	0,78	
Euro 222,222	6	1,05		0			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	49,18 G	49,64G		55,3	44,47	
Euro 173,864	1	0	*	0			A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	68,78	69,4G		76,6	54,65	
Euro 4	1	1,3		1,85			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	57,8 -T	57,6-T		58,8	40,5	
Euro 259,796	1	1,83		1,83		034	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	83,75 G	83,55G		87,4	74,2	
Euro 105	1	0,13	*			09.02	HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	14,4	14,38G		17,5	12,45	
Euro 180,856	1	3,93	*	5,8		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	77,64	78,48G-8,02-8,3		87,95	71,4	
Euro 15,688	1	1,01	*	1,01			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	47,2 G	47,4G		48,2	40,6	
Euro 29,05	1	0		0			A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	19,57 G	19,3G		26,57	15,3	
Euro 95,421	3	0,68		0,68		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	33,55 G	33,5G		36,45	32,9	
Euro 48	3	1,5		1,5		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	80,25 G	78,8G		86,35	73,9	
Euro 70,4	1	0,04	*	0,04			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	38,28 G	38,38G		38,38	25,84	
Euro 6,493	1	0	*	0			549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	502 -T	508,5-T		611	427,5	
Euro 69,928	1	0,8	*	0,8		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	35,05	34,85G		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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2021												
Euro 2.611,842	10	0,27	0,22	26.02.21		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	33,96	33,55-3,63-4,145-3,795	37	31,22
Euro 46,988	1	0,26 *	0	09.06.21 *			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	24,6 G	24,25G	24,8	20,35
Euro 21,914	10	0,15	0,18	07.04.20			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	47,05 G	47,4G	47,96	46,84
Euro 148,819	1	0,25 *	0,13	09.06.21 *			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	25,74 G	25,54G	30,02	23,62
Euro 14,9	1	1 *	0	06.05.21 *			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	54,1 G	54,8G	54,8	40,75
Euro 48	1	0,43 *	0,48	11.05.21 *		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	43,78 G	43,12G	46,88	33,78
Euro 131,199	1	0,41 *	0,04	11.05.21 *			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	84,52 G	82,88G	87,26	69,86
Euro 249,375	1	0	0	12.05.21 *			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	11,45	11,14G-1,15	12	7,25
Euro 10,377	1						A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, Gewinnber. ab 01.01.2020 (Glob.)	1	71,2 G	71,5G	72,6	63,2
Euro 161,2	1	1,52 *	1,8	20.05.21 *			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	100,95 G	101,9G	116,44	100,95
Euro 42,964	1	0	0	11.05.21 *		09.20	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	24,2 G	23,5G-3,8	27,16	23,32
Euro 40	1	0,06 *	0,75	17.05.21 *			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	72,8 G	72,35G	77,2	65,55
Euro 103,416	1	0,11 *	0,15	21.05.21 *		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	53,2 G	52,6G-3,6	58,6	35,9
Euro 87,448	1	1 *	0,95	19.05.21 *			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	61,74 G	61,22G	66,1	59,66
Euro 72,096	1	3,04	3,53	30.05.19			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	115,95 G	116,55G	127,5	111,34
Euro 30	1	1,05 *	0,55	02.06.21 *		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	48,55 G	48,1G	48,7	41,8
Euro 32,669	1	0	0	19.05.21 *			540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	11,56 G	11,69G-2,38	14,98	6,64
Euro 24,497	1	0	0,1	05.06.20			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	22,12	22,4G	32,75	21,12
Euro 17,5	1	0,3	0				A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	10,9 G	10,75G	12	8,78
Euro 7,744	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	56,6 G	54,5G	59,8	34,5
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	3,94 G	3,84G	4,36	3,76
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	4,17 G	4,18G	4,95	3,58
Euro 48,418	4	0,69	0,69	25.11.20			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	15,4 G	15,3G	15,6	14,8
Euro 16,085	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	35,2 G	35,45G	40	34,9
Euro 168,015	1	1,3	1,4	26.04.21		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	145,7 G	146,8G-5,25	149,3	127,15
Euro 360,122	10	0,7	0,7	22.02.21			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	9,03 G	9,116G	10,55	8,74
Euro 2,976	10	0,7	0,7	22.02.21			BFB002	DE000BFB0027	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	10,5 G	10,4G	12,7	10,3
Euro 109,335	1	0,2	0,21	26.06.20		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	7,36 G	7,24G	7,44	5,38
Euro 32,89	1	0	*	19.05.21 *			663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	76,22 G	78,56G-9,54	101,05	73,06
Euro 35,248	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	3,2 G	3,2G	3,2	1,86
Euro 53,332	1	0,04	1,25	22.04.21			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	212,4	209,6G-10,3-8,6	218,5	188,5
Euro 587,725	1	9,8	9,8	29.04.21	024	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	240,85	241,4G-0,3-0,85-1,65-1,9-2	268,2	220,9
Euro 168,721	10	0,9	0,95	15.03.21			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	27,6 G	27,2G	27,6	24,8
Euro 115,5	1	0,3	*	12.05.21 *		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	61,78 G	62,64G	62,64	51,3
Euro 5,62	1	2,59	*	19.05.21 *			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	253,5 G	250,5G-0	288	215
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	7 B	7-T	7,3	3
Euro 117,349	1	0	*	05.05.21 *			A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	24,54 G	23,68-3,8-3,2-3,3	28,66	19,31
Euro 31,862	1	0,7	*	20.05.21 *			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	46,6 G	46,28G	47,52	39,08
Euro 16,444	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	93,2 G	99,2G	140	75,6
Euro 2	1	0	0				A2BPNB	DE000A2BPNB1	onoff AG, (Glob.)	1	12 G	12G	12,9	12
Euro 96,848	10	0	0				LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	52,1	51,95G	53,7	51
Euro 14,251	1	0,75	*	09.06.21 *			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	21,6 G	20,8G	21,6	17,8
Euro 92,351	1	0,3	*	23.06.21 *			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	22,25 G	22,35G	26,4	21,1
Euro 25,261	1	1,6	*	12.05.21 *			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	164,8 G	161,2G	190	152,2
Euro 76,603	1	0,04	*	19.05.21 *			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	7,5 G	7,49G	8,95	7,24
Euro 153,125	1	2,21	2,21	05.10.20	014	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	87,82	87,82G-7,74-8,58	99,52	54,44
Euro 233	1	0,49	*	01.06.21 *			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	18,22 G	17,98G	18,38	13,12
Euro 40,185	1	0,5	*	19.05.21 *			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	30,4 G	31,6G	34,5	24
Euro 150,825	1	0,16	*	05.05.21 *		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	88,68 G	88,14G	93,54	80,08
Euro 124,472	1	0	*	12.05.21 *			513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	1,94 G	1,922G	2,23	1,63

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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2021												
Euro 11,37	1	4,8	*	5,7		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	696,2 G	697G	831	650
Euro 111,511	1	2	*	2,4		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	87,16	87G	92,9	82,7
Euro 167,406	1	0	*	0		03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	15,46 G	15,52G	16,5	14,66
Euro 52,091	1	0,38	*	0,12			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	28 G	28G	28,86	25,38
Euro 1.731,123	1	0,8		0,85		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	31,59	31,63G-1,76	38,47	29,97
Euro 45,394	1	0	*				SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	13,53 G	13,64G	13,77	10,98
Euro 1.228,504	1	1,85	*	1,58			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	117,56 G	117-7,16-7,44	120,8	100,58
Euro 166	1	0,45		0,25			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	7,72 G	7,445G	8,2	6,1
Euro 10,8	1	0	*	0			A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	34,45 G	34,65G	34,65	29,7
Euro 105,7	1	0,64		0,91			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	69,8 G	69G	70,74	60,5
Euro 313,194	1	0	*	0		06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	6,18 G	6,15G-6,37	7,5	3,61
Euro 6,436	1	0	*	0			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	18,8 G	18,8G	19,8	18,15
Euro 2.550	10	3,9		3,5		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	139,68	138,76G-41,22	145,76	116,8
Euro 726,645	10			0			ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	28,2	27,97-7,67-8,03	34,5	27,67
Euro 1.128	10	0,8		0,8			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	47,37 G	48,5	49,99	42,4
Euro 120	1	3		2			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	140,75 G	141,2G	144,2	127
Euro 8,897	1	0		0			A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	4,91 G	4,89G	7,92	4,1
Euro 20,612	1	0,48		0,9			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	15,92 G	15,94G	16,68	15,14
Euro 77,74	1	2,15		0		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	114,6 G	115G	116,4	95,1
Euro 42,435	1	2,17		0,05		12.02	723133	DE0007231334	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	68 G	68G-70	70	54,3
Euro 19,779	1	0		0			A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	18,06 G	18,3G	24	15,12
Euro 34,7	1	0,3	*	0			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	47,4 G	47,4G-6,52	69,5	44,66
Euro 4,62	1	0	*	0			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	8,74 G	8,62G	9,28	8,2
Euro 7,212	1	0		0		06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	60,5	60,35G	63,4	45,9
Euro 74	1	0,76	*	0,76			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	36,08 G	36,04G	38,04	31,68
Euro 12,103	1	0,9	*	0,84			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	115 G	118G	144,6	107
Euro 56,647	1	2		2			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	69,65 G	70,75G	81,35	69
Euro 204,183	3	0,2		0,2		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	13,72 G	13,59G	14,49	11,78
Euro 15,506	1	0,55		0		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	26,2 G	27,2G	27,2	22,1
Euro 19,116	1	0		0			A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	27,45 G	27,5G-8,45	29,4	18,62
Euro 135,427	1	0,97	*	0,95			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	108,1 G	107,3G	111,3	96,28
Euro 222,222	1						A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, Gewinnber. ab 01.01.2021, (Glob.)	1	19,45	19,99-20,12-0,05-0,59-0,59-0,53-0,49-1,1-1-1,24-1,25-1,25-1,25	21,25	18,3
Euro 146,499	1	0,64	*	0,82			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	25,78 G	25,74G	26,25	23
Euro 65,61	1	1,1	*	0			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	14,12 G	14,14G	14,32	9,93
Euro 201,071	1	0	*	0			A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	39,78 G	39,9G	49,35	35,53
Euro 127,556	1	0	*	0			TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	3,24 G	3,245G	3,32	3,13
Euro 2.974,555	1	0,27		0,17			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,41 G	2,422G	2,53	2,17
Euro 1.593,681	10	0		0		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	11,18	11,08G	12,04	8,12
Euro 112,19	1	0,91		0,96			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	25,85 G	26,1G	26,1	22,28
Euro 500	1			1			TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	23,82 G	23,56G	25,32	22,47
Euro 31,006	1	0,33		0,1			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	17,1 G	17,15G	18,25	14,1
Euro 622,132	1	1,37	*	1,15		06.05	UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	30,55 G	30,64G	31,94	28,24
Euro 194	1	0,5	*	0,5			508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	34,92 G	34,95G	38,94	33,41
Euro 12,3	1			0			A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,52 B	0,47G-0,494B-0,494B-0,494B-0,494B-0,494B-0,494B-0,494B-0,494B-0,494B	2,4	0,35
Euro 505,782	4						A3H3LL	DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG, (Glob.)	1	25,77 G	25,89G	25,96	24
Euro 40,422	1	0		0			A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	119,65 G	122,05-2,1-0,85	176	107
Euro 63	7	0,2		0,2		01.02.21	A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	41 G	42,66-1	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	17,2 G	17,4G	17,4	13,95
Euro 565,887	1	1,12	*	0,94			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	55,06 G	54,64G	60	52,48
Euro 49,858	1	1	*	0		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	44,3 G	44,35G	45,55	40,05
Euro 260,763	1	2	*	0,5		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	125,45	125,95	131,85	103,45
Euro 70,14	1	0,6	*	0			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	22,54 G	22,48G	22,54	16,5

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												seit 04.01.2021
Euro 40	1	0,99 1,31	* +	0	18.05.21*	016	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	54,1 G	53,6G	54,1	43,6
Euro 136,803	1	0,11		0,11	09.10.20			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	4,48 G	4,47G	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
Euro 20,904	1	0		0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	46,76 G	47,66G	48,52	28,53
Euro 9,258	1	0	*	0	14.05.21*			WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE, (Glob.)	1	0,96 G	0,972G	1,58	0,96
Euro 123,566	1	0,18		0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	0,33 G	0,331G	1,28	0,3
Euro 490,311	1	0,65	*	0,65	20.05.21*		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	18,42 G	18,26G	18,42	16,32
Euro 255,253	1	0	*	0	19.05.21*			ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	88,82 G	86,72G	102,8	80,18
Euro 22,396	1	0,9	*	0,8	01.06.21*			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	43,3 G	43,75G	46	39,15
Euro 7,149	1	0	*	0	20.05.21*			511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	264	266G-7,2	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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	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	993,55 G	992,27G-/990,73G/	997,79	903,22

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
10.06.21	MWB	A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, 0	1,35		11.06.21								
10.06.21	MWB	A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, 0	1,35		11.06.21								
10.06.21	MWB	SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, 0	0										
15.06.21	MWB	515870	DE0005158703	Bechtle AG, 0	1,35										
15.06.21	MWB	A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, 0	0										
18.06.21	MWB	A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, 0	1,5		21.06.21								
23.06.21	MWB	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, 0	0,15	+									
29.06.21	MWB	541910	DE0005419105	CANCOM SE, 0	0,3										
					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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	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\$ 579,675	1	1	2020 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47	2021 Q=1,48	11.02.21		888346 851745	US88554D2053 US88579Y1010	3 D Systems Corp. 3M Co.	1 1	18,01 G 163,45 G	17,89G 164,25G	45,95 167,7	8,41 136,1	
DKK 9,433		1	2019 J=150	2020 J=330	24.03.21		861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	2.067 G	2078G	2.117	1.650	
skr 444,988		1	2019 J=13	2020 J=15	01.04.21		871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	20,76 G	20,8G	23,6	19,34	
US\$ 1.771,529	1	1	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,45	2021 Q=0,45	14.04.21		850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	99,46 G	99,68G	106,18	88,83	
US\$ 665,115	1	1	2020 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88 Q=0,88	2021 Q=0,88	14.04.21		A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	240,7 G	241,9G	241,9	199,72	
Euro 261,383		1	2017 J=1,05 J=0,0046	2018 J=1,05 J=0,0024	10.05.19		860206	FR000120404	ACCOR S.A.	1	34 G	33,42G	35,4	27,35	
US\$ 774,754	1	1	2019 J=0,41	2020 J=0,47	14.04.21		A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	75,55 G	76,01G	86	71,85	
Euro 21,5		1					940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	6,5	6,6G	6,85	4,86	
Euro 104,786		1	2019 J=0,75	2020 J=0,46	30.06.21		A14U78	LU1250154413	ADLER Group S.A.	1	24,22 G	24,5G	28,84	22,76	
US\$ 478	1	12					871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	424 G	421,85G	439,45	358	
US\$ 1.215,021	1	12					863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	68,9	68,02G-8,06	80,6	62,79	
Euro 30,408		1					A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	2.089 G	2060G	2.220	1.722,5	
Euro 2.105,139		1	2019 I=0,15 S=0,16	2020 I=0,06 S=0,06	07.06.21	06.06	A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	3,88 G	3,857G	4,29	3,21	
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	2018 J=6,93	2019 J=7,58	09.04.20		A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	144,15 G	146G	146,6	125,1	
US\$ 687,6	1	1	2020 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2021 Q=0,33 Q=0,33	18.05.21		853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	44,5 G	44,64G	44,64	35,07	
Euro 194,554		1	2018 J=2,2	2019 J=2,65 I=0,27 S=2,38	03.11.20		A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	50,78 G	50,28G	51,9	42,08	
US\$ 304,698	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,194	2021 Q=0,194	05.04.21		929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	110,25 G	111,2G	113,8	95,93	
kann.\$ 243,695	1	1	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,175 Q=0,2	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,35 Q=0,35	26.02.21		860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	52,56 G	51,9G	62,33	45,96	
kann.\$ 1.505,807	1	1					A2N9KA	CA00851F1062	AgraFlora Organics International Inc.	1	0,02 G	0,0191G	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 4.562,683	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,1033	2019 J=0,0485	28.05.20		A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,65 G	0,6494G	0,78	0,55	
Euro 642,634		1					855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	4,73 G	4,673G	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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	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	1,03 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	145,46 G 100,02 G	144,62G 99,89G	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	90,18 G 100,35 G	90,2G 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	30,51 G	30,41G-1,29 (ausg)	31,29	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 191,6 G	0,339G 192,3-1,1-3,9	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	23,91 G 19,3 G	23,855G 19,2G	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	114,3 G 1.957 G 1.987 G 45,76 G	116,45G 1966G-9,6-50,8 2005G 45,36G	143,4 1.999,8 2.005 48,63	102,92 1.389 1.385,2 40,03	
US\$ 1.850,638	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	15.07.19 24.03.21	06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	38,24 G	39,69G	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	58,18 G	56,92G	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	2.935 17,75	2885,5-7,5-93,5-25 17,992G	2.935 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	72,29 G	73,76G	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	127,05 G	127,5G-9,2	129,2	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	0,29 G 40,16 G	0,362G 40,2G	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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	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	2020 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,335 Q=0,335	2021 Q=0,335	12.02.21			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	64,55 G	65,85G	67,65	58,2
US\$ 575,802	1	4	2020 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,76	2021 Q=1,76	14.05.21			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	192,5 G	199,5G	216,35	184
US\$ 368,894	1	11	2019 Q=0,54 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,62 Q=0,69	25.02.21			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	129,42 G	127,04G	138	118,72
Euro 104	1	1	2019 J=0,5	2020 J=1	26.03.21			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	45,76 G	45,3G	45,76	36,66
US\$ 1.363,118	1	1	2020 I=0,28	2021 I=0,72	18.03.21			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	36,4 G	36G	37,8	26,65
ZAR 417,242	1 zu je ZAR 0,5	1	2019 J=0,0938	2020 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	16,95 G	17,05G	20,8	16,4
Euro 1.693,242		1	2019 I=0,8 S=1 S=0,5	2020 S=0,5	04.05.21			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	59,14 G	58,96G	59,14	48,21
Euro 79,996	1	1	2020 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	2021 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	12.11.21			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	43,9 G	42,76G	44,73	33,85
kann.\$ 316,795	1	6						A12HM0	CA03765K1049	Aphria Inc.	1	12,75 G	(ausg)	24,54	5,77
US\$ 16.687,631	1	10	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82	2020 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,22 Q=0,22	07.05.21			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	110,16	109,6G-9,98-9,4-9,7	119,3	97,7
US\$ 917,661	1	11	2019 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22 Q=0,24	26.05.21			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	110,32 G	110,02G	124,02	69,51
- 1.079,569		1	2019 I=0,0147 I=0,0004 I=0,0002 I=0,0149 I=0,0004 I=0,0106 I=0,0022 I=0,0094 I=0,0032 I=0,0005 I=0,0046 I=0,0087 I=0,0005 J=0,01	2020 I=0,0104 I=0,0028 I=0,0107 I=0,0039 I=0,0048 I=0,0154 I=0,0009 J=0,0055 I=0,0025 I=0,0002 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	0,46 G	0,457G	0,46	0,38
US\$ 1.102,81		1	2018 J=0,2	2019 J=0				A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	25,12 G	24,315G	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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	25,2 G	24,2G	26	17,3
US\$ 558,702	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	52,2 G	52,5G	52,5	40,52
US\$ 110,024	1	1						A2PZZV	US03966V1070	Arconic Corp.	1	24 G	23,6G	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 Q=0,4	14.06.21			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	15,89 G	15,815G	16,1	13,26
Euro 51,306	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	236 G	234G	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	6,44 G	6,376G-6,47	6,48	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	540,1 G	(exD)-540,5G	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	16,68 G	16,66G	17,25	13,85
£ 114,934	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	22,23 G	22,225G-2,165	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	84,7 G	89,2G-8,67	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	33,1 G	32,2G	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	25,73 G	26,25-6,245-6,235-6,075	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	15,93 G	15,955G	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	50,32	50,68G	55,06	41,78
kann.\$ 198,018	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	7,27 G	7,314G	18,02	6,41
US\$ 219,592	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	242,75 G	242,25G	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	4,6 G	4,593G	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	23,54	23,38G-3,88	23,88	18,29
US\$ 277,515	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	174,8 G	175,2G-5,6	284,5	164
US\$ 773,844	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	16,76 G	16,56G	20,54	16,05
kann.\$ 297,479	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	17,8	18,695-8,31-7,035	34,55	15,46
Euro 6.667,887	1	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	4,55 G	4,6615G	4,85	3,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	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	3,13 G	3,2035G	3,2	2,42
DKK 122,772		6						871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	4,4 G	4,378G	5,12	3,87
US\$ 8.627,252	1	1			03.06.21			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	33,74 G	33,695G	33,93	24,47
H\$ 10.572,779	1	1			20.05.21			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,88 G	2,875G	3,07	2,41
£ 16.992,951		1			25.02.21			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	2,14 G	1,986G	2,19	1,5
US\$ 1.778,371	1	1			26.02.21			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	17,47 G	17,732G	20,15	15,66
US\$ 505,104	1 zu je US\$ 1	1			25.02.21			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	69,74 G	70,9G	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	21,4 G	21,05G	43,66	14,44
Euro 34,067	1	1			30.11.20			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	58,9 G	58,1G	64,4	50,9
Yen 102,542		4			30.03.21			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc., (Glob.)	1	18,4 G	17,8G	19,5	15,1
£ 121,621	1	4			04.03.21			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	52,44 G	52,74G	54	47,2
US\$ 1.335,074	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	229,25	230,45G-1,4	231,4	184,64
US\$ 0,64	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	-"	1341.000 G	341000G-6500G	346.500	274.500	
US\$ 62,94	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	110,3 G	110,5G	163,84	95,61
US\$ 2.945,851		7			04.03.21			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	30,61 G	30,115G	33,02	26,96
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7			04.03.21			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	25,45 G	25,25G	27,39	21,61
skr 208,22		1			06.05.21			807435	SE0000862997	BillrudKorsnäs AB, (Glob.)	1	17,1 G	16,65G-7,185	17,19	13,98
US\$ 150,555	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	217,6 G	221,4G	238,55	197,26
Euro 118,361		1			04.06.21			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	99,64 G	99G	130,2	99
kann.\$ 565,543	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	7,37 G	7,3G	20,73	5,27
US\$ 152,64	1	1			04.03.21			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	679,8 G	683,2G	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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	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	2019 J=3,1	2020 J=1,11	24.05.21		A2PNJ8 887771	CA09564P1036 FR0000131104	Blue Lagoon Resources Inc. BNP Paribas S.A.	1 1	0,39 G 54,1 G	0,388G 53,26G	0,46 54,1	0,31 39,86	
US\$ 584,81	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	2020 Q=2,055	13.02.20		850471	US0970231058	Boeing Co.	1	193,42 G	195,02G	229,85	159,02	
Euro 17,545		1	2019 J=1,05	2020 J=0,95	02.06.21		873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	40,05 G	38,4G	43,45	33,55	
kann.\$ 12,226 kann.\$2.128,112	1 1	1 2		2014 Q=0			A2QEUB 866671	CA0976922066 CA0977512007	Bolt Metals Corp. Bombardier Inc.	1 1	0,25 G 0,61 G	0,261G 0,613G	0,36 0,67	0,19 0,29	
US\$ 41,053 Euro 380,799	1	1 1	2019 J=2,6 J=1,7	2020 J=1,7	04.05.21		A2JEXP 858821	US09857L1089 FR0000120503	Booking Holdings Inc. Bouygues S.A.	1 1	2.055 G 35,34 G	2060G 35,61G	2.066 35,82	1.550,2 31,97	
US\$ 19.771,529		1	2020 Q=0,105 Q=0,0525 Q=0,0525 Q=0,0525	2021 Q=0	06.05.21	06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	3,56 G	3,48G	3,82	2,9	
US\$ 20.329,271	1	1	2020 Q=0,105 Q=0,0525 Q=0,0525 Q=0,0525	2021 Q=0,0525	06.05.21		850517	GB0007980591	-.	1	3,52	3,54G-3,488-3,508	3,87	2,86	
US\$ 44,107	1	10	2019 Q=0,33 Q=0,38 Q=0,37 Q=0,14	2020 Q=0,24 Q=0,26	18.03.21		A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	14,2 G	14,1G	14,2	8,8	
US\$ 25,695	1	1		2019 S=0,12	07.08.20		A2DR1F	US1091991091	Bright Scholar Education Holdings Ltd ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	4,72 G	4,74G	5,4	4,62	
US\$ 2.233,928	1	1	2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,49	2021 Q=0,49	31.03.21		850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	51,56 G	52,33G	55,06	49,03	
£ 2.294,612		1	2020 I=0,526 I=0,526 I=0,526 I=0,526	2021 I=0,539 I=0,539 I=0,539 I=0,539	23.12.21		916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	30,9 G	31,15G	33,8	29,76	
US\$ 408,302	1	1	2020 Q=3,25 Q=3,25 Q=3,25 Q=3,6	2021 Q=3,6	19.03.21		A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	377,55 G	378G	411,9	342,1	
£ 9.917,403	1	4	2018 I=0,0462 S=0,1078	2019 I=0,0462	24.12.19		794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,86 G	1,88G	1,88	1,38	
US\$ 140,163	1	1	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2021 Q=0,5 Q=0,5	18.05.21		762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	70,04 G	70,02G	72,74	52,36	
£ 404,865	1	4	2018 I=0,11 S=0,315	2019 I=0,113	19.12.19		691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	23,8 G	23,8G	24,8	19	
CNY 1.048	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,0656	2020 S=0,148	10.06.21		A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	17,2	16,9-6,89-6,59-7,24	29,45	16,59	

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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	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	79,5 G	80G	83	69,5	
£ 12,119	1	1	2020 I=0,0618 I=0,0677 I=0,0774 I=0,081	2021 I=0,0867	15.04.21		A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	11,9 G	11,8G	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	39,18 G	39,38G	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 Q=0,615	08.06.21		897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	89,02 G	89,4G	99,76	83,12	
kann.\$ 127,625	1	10					A2PYKR	CA13646R1038	Canadian Palladium Resources Inc.	1	0,11	0,0994G	0,11	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	19,55 G	19,555G	20,13	15	
kann.\$ 382,164	1	8					A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	22,33 G	22,3G	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	Capgemini SE	1	154,05 G	152,8G	154,05	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	22,75 G	23,605G	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	16,03 G	16,15G	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	186,9 G	189,9G	199	147	
skr 58,625	1	1					A1JN96	SE0005003217	Cell Impact AB, (Glob.)	1	5,05 G	4,704G	6,71	3,7	
£ 186,021	1	4					A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	15,3 G	15,39G	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 Q=0,3	14.05.21		A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	40,4 G	40,2G	42,4	31,14	
kann.\$ 177,29	1	10					A2PZ48	CA15850D1006	Champignon Brands Inc.	1	0,39 G	0,376G	0,5	0,38	
US\$ 215,273	1	1					A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	548,8 G	558,6G	558,6	489,4	
- 137,152	1	1					901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	96,6 G	97,1G	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 Q=1,34	18.05.21		852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	87,59 G	85,45G	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	0,675G	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	0,44 G	0,442G	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	0,355G	0,4	0,34	
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,3497	2020 J=0,326	13.07.21		A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,67	0,6439G	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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 5.212,369	1	4	2019 I=0,1 S=0,4	2020 I=0,1	07.01.21			931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	2,95 G	2,95G	3,61	2,86
US\$ 1.635,292	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,2	26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,59 G	0,57G	0,92	0,57
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,7995	2020 J=0,64	07.07.21			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,67 G	1,6352G	1,92	1,64
H\$ 1.015,782	1	1		2019 I=0,12 S=0,19	08.06.21			A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	8,45 G	8,35G	9,6	5,55
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1		2020 I=0,13				A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,42 G	0,4178G	0,48	0,36
H\$ 3.244,177	1	1	2019 I=0,134 S=0,049	2020 I=0,143 S=0,131	21.05.21			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	6,68 G	6,66G	7,85	6
CNY 3.398,583	1 zu je CNY 1	1	2019 J=1,3787	2020 J=1,81	30.06.21			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,7 G	1,7055G	1,77	1,43
nz\$ 447,025	1	7	2019 I=0,1 I=0,0176 S=0,14 S=0,0247	2020 I=0,105 I=0,0185	15.03.21			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	3,96 G	3,92G	5,1	3,74
US\$ 155,003	1	11		2020 Q=0,04 J=1	07.06.21			A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	42,62 G	41,21G	48	40,08
US\$ 347,382	1 zu je US\$ 1			2021 J=1				A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	204,9 G	206,3G	211,5	163
US\$ 4.221,786	1	7	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,37	05.04.21			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	42,12 G	42,38G	44,62	35,32
US\$ 2.086,687	1	1	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2021 Q=0,51 Q=0,51	30.04.21			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	60,11 G	59,12G	62,77	47,75
US\$ 124,164	1	1	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2021 Q=0,37	11.03.21			898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	104,7 G	102,38G	119,66	101,72
H\$ 3.856,24	1	1	2019 I=0,87 S=2,3	2020 I=0,614 S=1,7	18.05.21			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	6,67 G	6,6G	6,87	5,55
H\$ 44.647,457	1	1	2019 I=0,33 S=0,45	2020 I=0,2 S=0,25	03.06.21			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	0,88 G	0,88G	1,08	0,73
US\$ 28,666	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	7,32 G	7,28G	16,1	6,72
US\$ 243,469	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	6,8 G	6,708G	10,16	6,55
kann.\$ 49,466	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1	0,4 G	0,44G	0,56	0,32
US\$ 528,532	1	1	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,24	17.02.21			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	66,48 G	66,4G	67,21	59,23
US\$ 130,701	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	242	251,5-1,5-3	284,5	231
US\$ 847,523	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,43 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2021 Q=0,44 Q=0,45	20.04.21	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	65,8 G	67,54G	70,17	61,66
DKK 198		10	2018 I=5 S=12	2019 I=5 S=13	04.12.20			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	136,65 G	140	140	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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	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	46,05 G	46,81G	48,57	39,93
US\$ 32,643 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	9,05 G 51,61 G	9,1G 52,31G	9,1 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) 121,15 G	(ausg) 120,45G	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	7,92 G	8G	9,85	7,92
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	5,54 G 43,48 G	5,606G 42,28G	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	11,6 G 13,14 G	11,66G 13,09G	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 Q=0,24	27.05.21			A2PLB2 850808	US21925D1090 US2193501051	Cornerstone Building Brands Inc. Corning Inc.	1 1	11,7 G 36,99 G	11,5G 36,63G	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	40,42 G	40,58G	40,58	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	0,138G	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	0,36G	0,39	0,32
CNY 2.580,6	1 zu je CNY 1	1						A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	1,48 G	1,54G	1,54	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	0,69 G	0,7025G	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	306,6 G	309,15G	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	12,81 G	12,84G	12,84	9,33
sfrs 2.550,748	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 784,767	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	80,84 G 40,15 G	82,66G 39,65G	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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	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	83 G	83,5G	85	68,85
Euro 186,913		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	96,2	100-99,36-100,08-1,1-0,98-1,14	109,98	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	59,04 G	58,93G	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	195,9 G	192,65G-3,65	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	309,2 G	305,7G	319,4	217,85
US\$ 276,565	1	2						A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	81,28 G	80,54G	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	54,42 G	56,18G	56,18	42,62
US\$ 96,706	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	326 G	320,9G	351	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	37,37 G	37,6G	39,36	32,1
£ 72,44		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	65,38 G	65,06G	67,36	44,95
US\$ 91,535	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	3,02 G	3,06G	3,08	1,52
US\$ 287,758	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	36,84 G	37,025G	37,03	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	52,5 G	52,04G	55,08	42,83
US\$ 319,674		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	21,49 G	21,32G	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	81,96 G	83,72G	84,16	71,33
US\$ 534,525	1	1	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2021 Q=0,3	27.05.21			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	64,16 G	64,1G	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	27,47 G	27,31G	27,47	20,38
kann.\$ 381,124	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,32 G	0,3265G	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	43,7 G	43,575G	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	56,2 G	56,06G	65	50,5
US\$ 78,503	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	6,08 G	6,124G	9,8	5,76

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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018 2019 2020 2021											
£ 456,75	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	11,65 G	11,86G	12,25	7,94
US\$ 681,262	1	1	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2021 Q=0,18 Q=0,18	28.05.21			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	46,18 G	46,56G	54,1	41,02
Euro 960,558		1	2019 J=0,08	2020 J=0,08	10.05.21			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	1	20,26 G	19,79G	26,1	16,08
Euro 3.099,923		1	2019 I=0,15 S=0,33	2020 S=0,21	12.05.21			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	12,23 G	12,085G	13,35	9,66
US\$ 287,626	1	4		2019 Q=0,17 Q=0,17	02.03.21			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	120,1 G	118G	121,84	107,1
US\$ 958,992	1	1	2020 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	2021 Q=0,85	11.02.21			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	149,6 G	151,9G	176,5	133,18
BRL 185,116	1	1	2017 Q=0,0502 Q=0,1143	2018 Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108	28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	8,9 G	8,8G	9,3	4,96
US\$ 600,03	1 zu je US\$ 0,5	10	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,505 Q=0,505	11.02.21			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	76,08 G	75,14G	77,68	63,45
Euro 261,99		1	2019 I=0,64 S=0,96	2020 I=0,672 S=1,008	06.07.21			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	18,08 G	18,185G	18,77	17
kann.\$ 164,706	1	1		2019 I=0,7 S=0,775	29.06.21			A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	4,46 G	4,362G	5,54	3,4
Euro 1.058,752		1		2020 I=0,7 S=1,3136	29.06.21			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	21,78 G	21,8G	22,95	20,1
Euro 10.166,68		1	2019 I=0,16 S=0,168	2020 I=0,175 S=0,183	19.07.21	035		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	8,36 G	8,289G	8,95	7,57
US\$ 57,422	1	1		2019 J=0,8	24.05.21			A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	17,8 G	17,5G	18	11,1
Euro 2.435,285		1		2020 J=0,53	24.05.21			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	12,27 G	12,358G	13,7	11,47
Euro 3.605,595		1	2019 I=0,43 S=0,43	2020 I=0,12 S=0,24	24.05.21	036		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	10,22 G	10,01G	10,62	8,28
Euro 585,399	1	1	2019 I=0,176	2020 I=0,176	12.03.20			A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	19,7 G	19,5G	19,8	13,6
kann.\$ 111,63	1	10		2019 I=1,1 S=1,1	30.11.21			A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,91 G	0,912G	1,1	0,71
skr 952,984		1		2020 I=1,2 S=1,2	30.11.21			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	28,04 G	28,72G	29,69	20,23
nkr 3.257,688		1	2020 Q=0,8003 Q=0,817 Q=0,929 Q=0,12	2021 Q=0,15	11.08.21			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	17,44 G	16,914G	17,44	13,72
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2019 J=0,75	2020 J=0,5	25.05.21			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	29,79 G	29,57G	29,79	24,49
kann.\$ 29,518	1	9		2019 J=1,15	28.05.21			A2P3RK	CA26908N1078	ESG Global Impact Capital Inc.	1	0,15 G	0,155G	0,27	0,12
Euro 439,022		1		2020 J=1,08	28.05.21			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	140,88 G	139,46G	142,24	116,95

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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 190,743 kann.\$ 120,426 US\$ 976,76	1	1	2020 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	2021 Q=0,3825 Q=0,3825	13.05.21			A2QJCT A14XRL 852011	FR0014000MR3 AU000000EMH5 US30161N1019	Eurofins Scientific S.E. European Metals Holdings Ltd., (Glob.) Exelon Corp.	1 1 1	82,93 G 0,79 G 36,84 G	82,7G 0,81G 37,225G	88,59 1,17 38,4	67,01 0,61 31,64
US\$ 141,409	1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34	09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	146,12 G	146,98G	158,8	101,36
US\$ 168,694	1	1	2019	2020	30.11.20			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	91 G	91,5G	93,5	74
US\$ 4.233,522	1	1	2020 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	2021 Q=0,87 Q=0,87	12.05.21	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	48,3 G	47,8G-8,51	51,99	33,93
Euro 11 skr 330,783	1	4	2018 J=0,5	2019 J=0,65	02.07.20			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	45,85 G	44,6G	51,4	39,65
US\$ 2.400,804 US\$ 574,463	1 1	1 1	2019 I=1,6 S=1,6	2020 I=1,8 S=1,8	28.09.21			A2JJ96	SE0011166974	Fabege AB, (Glob.)	1	12,33 G	12,26G	13,17	11,33
US\$ 265,342	1	6	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,28	2021 Q=0,28	23.04.21			A1JWVX 887891	US30303M1027 US3119001044	Facebook Inc. Fastenal Co.	1 1	268,5 G 43,46 G	270G 43,54G-4B	271,45 44	202,55 36,87
US\$ 265,342	1	6	2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2020 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	05.03.21			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	243,6 G	241,4G	245,8	194,2
Euro 193,924	1	1	2019 J=1,13	2020 J=0,867	19.04.21			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	177,7 G	177,2G	188,9	156,1
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	5,15 G	5,17G	7,56	5,05
Euro 732,902 kann.\$ 222,804 - 792,782	1 1 1	1 1 1	2019 I=0,009 I=0,0125 I=0,0007 I=0,0118 I=0,0009 I=0,0009 I=0,0115 I=0,0091 J=0,0009 S=0,0091 S=0,0115	2020 I=0,0007 I=0,0102 I=0,0077 I=0,0042 I=0,0002 I=0,0014 I=0,0012 I=0,0075 J=0,001 I=0,0074	26.01.21			A0DKZZ A0LHKJ A0LF43	ES0118900010 CA32076V1031 SG1U27933225	Ferrovial S.A. First Majestic Silver Corp. First Real Estate Investment Trust	1 1 1	23,12 G 12,65 G 0,14 G	23,47G 12,675G-3,25 0,1391G	23,47 21,1 0,17	19,66 9,94 0,11
- 637,457	1	1	2020 J=0,015	2021 I=0,02	30.04.21			A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,04 G	0,0393G	0,06	0,04
US\$ 106,306 £ 1.221,661 US\$ 666,769 US\$ 499,172	1 1 1 4	1 4 1 4						A0LEKM 896516 881793 890331	US3364331070 GB0003452173 US3377381088 SG9999000020	First Solar Inc. Firstgroup PLC Fiserv Inc. Flex Ltd.	1 1 1 1	71,72 G 0,86 G 98,76 G 14,45 G	63,76G 0,83G 99,58G 14,155G	88,1 1,13 104,54 16,18	57,18 0,73 84,33 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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	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	9,28 G	9,556G	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	0,9 G	0,895G	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	24,1 G	23,3G	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	6,3 G	6,364G	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	129,55 G	129,5G	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	5,04 G	5,065G-5,09-5,07	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	123,2 G	121,75G	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	2,14 G	2,12G-2,135-2,13	3,6	2,06
US\$ 282,598	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	156,55 G	157,95G	157,95	117,8
US\$ 8.778,642	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	10,83 G	11G	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	46,63 G	47,575G	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	0,057G	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	51,5 G	52,63G	57,28	47,41
£ 5.031,389	1	1	2020 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2021 Q=0,19	20.05.21			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	15,62 G	15,58G	16,15	14
£ 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	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	30,8 G	31G	32	27,8
US\$ 13.324,313	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	3,44 G	3,3885G	3,54	2,62
Euro 197,337		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	13,15 G	12,34G	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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	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	2019 I=0,0406 S=0,0599	2020 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	7,7 G	7,75G	8,6	6,6
Euro 171,864	1	1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	22,32 G	22,34G	22,74	19,84
H\$ 6.537,821	1	1	2019 I=0,173 S=0,405	2020 I=0,1764 S=0,413	24.06.21			883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	1,27 G	1,27G	1,53	1,26
skr 1.460,672		12	2017 I=4,9 S=4,85	2019 J=4,9	08.05.20			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	20,78 G	20,46G	22,02	16,91
US\$ 889,719	1 zu je US\$ 2,5	1	2020 Q=0,18 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	2021 Q=0,045	02.03.21			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	16,69 G	16,21G	20,5	13,97
US\$ 78,676	1	1	2020 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2021 Q=0,35	01.04.21			A1T9C5	US41068X1000	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc.	1	43,22 G	42,92G	49,75	42,44
ZAR 616,052	1 zu je ZAR 0,5	7	2016 I=0,0395 S=0,0263	2020 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	3,79 G	3,74G	4,28	3,1
US\$ 538,873	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,1785 Q=0,1324 Q=0,0591 Q=0,1785 Q=0,1324 Q=0,0591 Q=0,1785 Q=0,1324 Q=0,0591 Q=0,1785 Q=0,1324 Q=0,0591	2021 Q=0,3 Q=0,3	07.05.21			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	27,65 G	28,37G	28,37	23,09
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	2019 I=0,64 S=1,04	2020 S=0,7	26.04.21			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	96,9 G	95,98G	97,52	81,2
US\$ 142,268	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	59,96 G	60,14G	61,06	50,49
US\$ 58,979	1	1	2019 Q=0,1975 Q=0,1975 Q=0,21 Q=0,21	2020 Q=0,21 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	27.05.21			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	35,2 G	34,4G	37,2	26,8
Euro 105,569		1	2020 S=1,5 S=0,0029	2021 I=3,05	06.05.21			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	1.059,5 G	1050,5G	1.061	840,2
US\$ 1.301,146	1	11	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12	09.03.21			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	13,4 G	13,255G	13,46	9,35
skr 351,801		1	2019 J=0,62 J=0,62	2020 J=0,65	30.04.21			873339	SE0000103699	Hexagon AB, (Glob.)	1	83 G	79,94G	86,36	69,66
nkr 201,62		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	5,16 G	4,904G	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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	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	2020 I=11 I=19 S=26	2021 I=26	30.03.21			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	24,42 G	24,335G	26,77	21,63
US\$ 694,556	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,93	2021 Q=0,93 Q=0,93	13.05.21			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	183,8 G	185,1G	193,14	160,88
US\$ 1.246,598	1	11	2019 Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762	2020 Q=0,1938 Q=0,1938	09.03.21			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	28,49 G	28,29G	28,49	19,61
US\$ 20.423,842	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	2020 Q=0,15	11.03.21			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	5,16 G	5,06G	5,26	4,21
US\$ 4.084,769	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	2021 Q=0,75	11.03.21			924153	US4042804066	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	25,8 G	25,2G	26,2	21
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,0751	2019 J=0,16	03.07.20			A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,24 G	0,242G	0,26	0,2
- 864,531		1	2016 I=0,002 S=0,0025	2017 I=3,01	09.10.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
- 9,97		1	2019 I=0,4127 I=1,2499	2020 I=1,3624	30.12.20			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	39,8 G	40G-0,2	58,6	34,2
Euro 6.418,156		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	11,4 G	11,21G	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		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	17,63 G	17,42G	18,28	16,17
Euro 3.116,652		2	2018 J=0,35	2019 J=0,35	29.04.21			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	29,68 G	29,48G	30,15	24,49
- 4.259,888	1 zu je 5	4	2019	2020	23.10.20			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	15,1 G	15,1G	16,3	13,7
Euro 3.902,484	1	1	2018 I=0,24 S=0,44	2019 I=0,24 S=0,45 S=0,12	16.02.21			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	10,6	10,578G	10,77	7,23
US\$ 4.038	1	1	2020 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2021 Q=0,3475 Q=0,3475	06.05.21			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	47,73	47,945G-7,35	57,3	40,36
US\$ 58,64	1	1	2020 Q=0,065 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2021 Q=0,01	31.03.21			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	10,6 G	10,6G	11,7	8
US\$ 893,523	1	1	2020 Q=1,62 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63	2021 Q=1,63 Q=1,64	07.05.21			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	117,15	118G	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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125											
US\$ 392,835	1 zu je US\$ 1	1		2020 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125	17.02.21			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	47,62 G	48,13G	48,13	38,94
Euro 19.430,463		1		2019 J=0,116 J=0,116	24.05.21			850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,31 G	2,3245G	2,33	1,78
US\$ 273,84	1	10		2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	09.04.21			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	341,4 G	340G	349,55	296,35
US\$ 118,413	1	1		2019 J=0,89 J=0,45	01.07.21			888024 923860	US46120E6023 FR0000073298	Intuitive Surgical Inc. IPSOS S.A.	1 1	708,6 G 35,15 G	723,4G 34,65G	738 35,7	580 25,15
US\$ 12,312	1	1		2019 J=0,004 J=0,004	06.07.21			A118V4 A0HNHM	US46266A1097 SG1S48927937	iRadimed Corp. ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1 1	22 G 0,41 G	23,2G 0,402G	23,2 0,48	18,1 0,25
£ 550,658	1	4		2020 J=0,008				A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	5,97	5,89G	8,38	4,46
£ 2.233,534	1	4		2019 I=0,033	10.06.21			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,72 G	2,708G	2,96	2,47
Yen 32,55		4		2019 J=118	30.03.21			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	58,1 G	58,15G	58,15	39,56
US\$ 1.339,456	1	1		2020 Q=0,95 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01	24.01.22			A112ST A2P0E9	US47215P1066 NL0014332678	JD.com Inc. JDE Peet's B.V.	1 1	64 G 32,3 G	63,9G 32,3G	89 36,7	61,2 30,3
Euro 501,447	1 zu je Euro 1	1		2020 J=0,35				A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	31,02 G	31G-0,8	61,2	29,62
US\$ 29,63	1	10		2020 Q=0,95 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01	24.05.21			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	135,34	135,96G-6,02-5,92-6,86	141,7	127,52
US\$ 2.632,707	1 zu je US\$ 1	1		2021 Q=1,01 Q=1,06				A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	78,4 G	78,8G	122	63,5
US\$ 63,617	1	1		2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	16.04.21			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	127,52 G	128,24G	132,2	101,52
US\$ 3.032,108	1 zu je US\$ 1	1		2021 Q=0,9	05.04.21			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	21,49 G	20,97G	22,52	18,19
US\$ 327,085	1	1		2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	28.05.21			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	51,58 G	52,12G	55,11	47
US\$ 340,355	1	1		2020 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	01.03.21			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	3,34 G	3,3G	3,54	3,02
- 1.816,688		1		2019 I=0,08 S=0,12 S=0,12	29.04.21			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	660 G	670,9G	670,9	520,5
Euro 125,018		1		2020 I=3,5 S=8 S=4,5	04.05.21										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
PLN 84,031		7	2019 J=0,25	2020 J=0,42	05.01.21			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	11,16 G	11,26G	12,78	10,42
kann.\$ 150,725	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,33 G	0,3765G	0,49	0,22
H\$ 3.466,599	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	2,67 G	2,679G	4,04	2,46
£ 2.111,244	1	2	2019 I=0,0333	2020 I=0,0275 S=0,055	03.06.21			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	4,08 G	4,06G	4,2	2,92
US\$ 154,075	1	7	2019 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9	18.02.21			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	263,1	262,3G	301,2	211,35
Euro 453,187		1	2019 J=1,7	2020 J=2,25	03.03.21			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	66,24 G	65,5G	73,12	64,16
Yen 502,664		4	2019 I=15 S=10	2020 I=10 S=15	30.03.21			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	4,64 G	4,573G	4,77	2,96
Euro 1.045,725		1	2019 I=0,3 S=0,46	2020 I=0,5 S=0,4	16.04.21			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	22,28 G	22,295G	24,76	21,57
Euro 181,425	1 zu je Euro 1,5	1	2019 I=0,77 S=1,63	2020 I=0,8 S=1,6	10.05.21			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	150,05 G	149,6G	152,05	136,85
Euro 4.202,844	1	1	2019 I=0,042 S=0,083	2020 I=0,043 S=0,087	16.04.21	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,82 G	2,896G	2,97	2,5
Euro 911,053	1	1	2019 J=0,85 J=0,85 J=0,85 J=0,85	2020 J=0,85	10.05.21	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	46,93 G	47,135G	52	43,65
A\$ 451,505	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,011G	0,03	0,01
US\$ 1.223,176	1	3	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,4	11.03.21			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	34,31 G	34,47G-4,3-4,72	34,8	26,33
Yen 116,201		4	2019 I=31 S=31	2020 I=32 S=32	30.03.21			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	37,62 G	37,9G	38,24	30,8
Euro 473,725		1	2019 J=2,7	2020 J=2,75	17.05.21			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	141,64 G	141,8G-0,3	142,36	125,05
Euro 560,666		1	2019 J=4,25 J=3,85 J=0,0457	2020 J=4	27.04.21			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	342,7 G	342,05G	346,8	290,2
Euro 131,133		1	2018 J=1,3	2019 J=1,3 J=1	07.05.20			866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	22,42 G	22,36G	23,92	18,8
US\$ 142,908	1	7	2019 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2020 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	16.03.21			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	521,2 G	517,5G	564,3	388
US\$ 61,282	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	75,34 G	75,02G	143	66,74
H\$ 12.041,705	1	4	2019 I=0,063 S=0,215	2020 I=0,066	25.11.20			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	1,13 G	1,125G	1,22	0,78
Euro 26,55	1, 5, 10	1	2017 J=5	2018 J=5	23.04.19	06.03		852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	113,6 G	108,8G-12,2	123,4	82,5
Euro 578,15		1	2018 J=0,14	2019 J=0,14	22.06.20	011		A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	6,63 G	6,806G	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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst- Preis	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	23,84 G	23,94G	24,52	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	22,2 G	22,2G	22,33	19,57	
US\$ 383,496	1	1						A1W0FN GB00B8W67B19	-"	1	22,2 G	22,2G	22,2	19	
kann.\$ 262,899	1	1						A2DRUS CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,97 G	0,978G	1,15	0,93	
US\$ 40,958	1	1						A2AHD1 US5312298889	Liberty Media Corp.	1	22,6 G	22,8G	26,2	20,2	
US\$ 229,057	1	1						A2AHD3 US5312296073	-"	1	37,2 G	37,2G	39	32,4	
US\$ 203,538	1	1						A2AHEA US5312298541	-"	1	38,6 G	38,8G	39,8	32,4	
Euro 522,836	1	1	2020 Q=0,963 Q=0,963 Q=0,963 Q=1,06	2021 Q=1,06	01.01.00			A2DSYC IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	236,65 G	237,35G	242,3	201,5	
- 2.894,903	1	1	2020 I=0,0011 I=0,0007 J=0,0004	2021 I=0,0008	04.05.21			A0M7XZ SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,03 G	0,0327G	0,04	0,03	
kann.\$ 70,027	1	4						A2H5MG CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,13	0,123G	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	0,52 G	0,5135G	0,52	0,37	
US\$ 98,956	1	1						A2PJ6S US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	6,5 G	6,52G	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	64,2G	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	628,2	631,9G-2B-29,7	636,2	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	2,44G	2,65	1,96	
kann.\$ 30,647	1	9						A2PNZD CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,07 G	0,0702G	0,08	0,06	
- 2.021,418	1	4		2019 I=0,0049 I=0,0001 J=0,0075 I=0,0245 I=0,001	06.05.21			A1C7NP SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,74 G	1,7166G	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	1,808G	1,88	1,4	
US\$ 679,609	1	1						A3CNLD US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	38,57 G	37,38G	38,68	37,38	
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	320	317,9G-9,2	328,55	258,2	
US\$ 268,972	1	1						A2P75D US57667L1070	Match Group Inc.	1	127,58 G	128,48G	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	17,8 G	17,795G	18,6	13,98	
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	79,56 G	78,01G	82,09	71	

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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=3,2 2020 J=3,2 I=15 I=0 S=20 S=0 2021 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,29											
Euro 20	1	1			05.05.21		890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	175,8 G	173,6G	182,6	161,4	
Yen 631,804		4					854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	6,34 G	6,344G	7,51	5,23	
US\$ 746,097	1	1			26.02.21	12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	193,45 G	196,5G	196,5	169,8	
US\$ 1.348,073	1	4			25.03.21		A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	108,1 G	109,25G	109,25	91,77	
US\$ 2.530,388	1	1			12.03.21		A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	60,68 G	61,97G	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	2,86 G	3G	3,7	2,2	
£ 335,396	1	4			11.03.21		A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	5,81 G	5,91G	6,95	4,3	
US\$ 269,262	1	4			19.02.21		886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	127,86 G	124,82G	138,58	108,96	
US\$ 1.121,416	1	9			19.05.21		869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	72,19 G	71,5G	80,48	60,68	
US\$ 7.531,575	1	7					870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	209,25	210,4-8,95	218,45	173	
kann.\$ 86,934	1	3					A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	2,16 G	2,1G	3,7	1,65	
US\$ 101,739	1 zu je US\$ 1,5	1			05.11.19		889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	30,8 G	30,6G	32	28	
Yen 1.490,282		4					876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	2,23 G	2,23G	2,6	1,63	
Yen 13.581,995		4			30.03.21		657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	4,34 G	4,347G	5,05	3,54	
US\$ 400,525	1	10					A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	152,06	150,5-1,72-5,12-4,98	174,06	86,64	
US\$ 1.404,711	1	1			30.03.21		A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	50,2 G	50,42G	51,02	43,94	
US\$ 528,56	1	1					A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	79,71 G	80,61G	81,37	69,91	
US\$ 1.870,538	1	1			29.04.21		885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	68,66 G	68,79G	70,82	55,3	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	155,55 G	156,65G	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	0,27 G 24,79 G	0,2645G 25,09G	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 2,49 G	0,0755G 2,441G	0,23 2,69	0,05 1,77	
£ 709,838	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	50,5 G	51,5G	52	46	
- 250,448		1		2020 J=0,0015	06.05.21		A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,02 G	0,018G	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	2,26 G	2,247G	2,34	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	55,74 G 47,93 G	54,26G 47,97G	69,5 52,15	51,5 43,38	
nkr 1.457,297		1	2017 J=0	2018 J=0			A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	2,44	2,455-2,381-2,409	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		(ausg)			
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	63,07 G	61,97G	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 Q=0,55	02.06.21		552484 853823	US64110L1061 US6516391066	Netflix Inc. Newmont Corp.	1 1	417,25 G 51 G	428,05G 52,5G-3,8	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	1,89 G 109,66 G	1,795G 110,46G	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	9,7 G 7,72 G	9,79G 7,728G	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			A2N4PB 853686	US62914V1061 JP3672400003	Nio Inc. Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1 1	32,5 G 4,16 G	33,58G-3,32 4,16G	54 5,15	27,1 4,15	
US\$ 67,284	1	4					A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	30,3 G	30,75G	40,6	22,9	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	3,95	3,9199999999999999	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	4,43 G	4,433G	5,55	4,26
US\$ 250,241	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	2021 Q=0,99 Q=0,99	06.05.21			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	231 G	232,6G	234,9	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	5,49 G	5,372G	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	17,95 G	17,786G	18,64	16,1
US\$ 317,265	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	25,2	25,96G	27,81	18,57
sfrs 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	201,5	198,62G	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	60,9 G	61,28G	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	505,3	501,1G-4,9-3-497,15-8,5-8,65	538	394,5
Euro 275,75		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	164,28 G	160,62G	181	129,58
US\$ 69,908	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	449,5 G	459,8G	459,8	350,95
- 430,583		1						A2DG57	SG1DD2000002	Ocean Sky International Ltd, (Glob.)	1	0,02 G	0,017G	0,02	0,01
kann.\$ 70,31		1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,02 S=0,01	06.03.19			A0MU51	AU000000OGC7	OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	1,42 G	1,35G	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	Oil Search Ltd.	1	2,4 G	2,344G	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	1,038G	1,1	0,94
Euro 327,273	1, 10, 100	1	2019 J=1,75	2020 J=1,85	09.06.21		06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	41,91 G	40,76G	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	62,26 G	62,93G	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	FR000133308	Orange S.A.	1	10,36 G	10,386G	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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	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	60,7 G	60,1G	103	60,1	
DKK 420,381	1	1	2019 J=10,5	2020 J=11,5	02.03.21		A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S, (Glob.)	1	124,7	121,8G-2,8-1,45	186	121,45	
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	9,962G	10,76	8,03	
kann.\$ 358,384	1	1					A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,1 G	2,159G	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	36,15 G	36,75G	38,05	28,6	
US\$ 429,143		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	64,34 G	64,56G	64,96	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	0,9 G	0,885G	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 Q=0,34	11.05.21		861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	75,1 G	74,36G	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	0,28 G	0,294G	0,29	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	2,53 G	2,566G	2,59	2,35	
Euro 30,219		1					A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	5,65 G	5,61G	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	81,38 G	80,98G	84,75	71,12	
US\$ 1.174,261	1	1					A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	218,5 G	219,05G-7,45	253,1	184,62	
£ 756,234	1	1	2019 I=0,06 S=0,135	2020 I=0,06 S=0,135	25.03.21		858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	9,6 G	9,55G	9,6	7,39	
US\$ 263,637	1	1					A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	82,8	80,68G	137,02	80,68	
£ 422,112	1	4	2019 I=0,1366 S=0,3011	2020 I=0,0677	28.01.21		A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	11,5 G	11,9G	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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.381,631	1	1	2020 Q=0,955 Q=1,0225 Q=1,0225 Q=1,0225	2021 Q=1,0225	04.03.21			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	118,02 G	119,74G	122,62	105,52
Euro 261,877		7	2018 I=1,18 S=1,94	2019 I=1,18 S=1,48 S=0,0013	09.12.20			853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	174,25 G	170,55G	176,15	151,55
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	2,21 G	2,25G	2,67	2,08
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,0863 S=0,0722	2020 I=0,0979 S=0,0874	21.06.21			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,3 G	0,296G	0,33	0,25
nkr 101,563		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	8,73 G	8,71G	11,36	6,2
US\$ 5.577,63	1	1	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2021 Q=0,39 Q=0,39	06.05.21			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	31,66 G	32,145-2,355-2,945-2,87- 2,91	32,95	27,61
US\$ 437,865	1	1	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2021 Q=0,9	19.02.21			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	66,34 G	66,78G	74,26	55,73
- 216,056	1 zu je 5	1	2019	2020	16.03.21			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	21 G	20,8G	24,4	20,2
US\$ 469,268	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	23,26 G	23,805G	61,59	20,52
US\$ 75,195	1	10	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,06	19.02.21			A2PGTP	US73688F1021	Portman Ridge Finance Corp.	1	1,9 G	1,97G	2	1,46
Euro 494,991	1	1	2019 I=0,08	2020 S=0,28	22.04.21			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	4,34 G	4,341G	4,4	2,7
H\$ 2.134,262	1	1	2019 I=0,77 S=2,03	2020 I=0,77 S=2,04	17.05.21			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	5,05 G	5,05G	5,05	4,28
skr 51,869	1	1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	22,06 G	22-2,37	44,98	21,7
kann.\$ 3,908	1	1						A2QB3W	CA74167D2041	Primo Nutraceuticals Inc.	1	0,75 G	(ausg)		
Euro 1.624,652	1	1	2019 I=0,11	2020 I=0,11	22.10.20			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	90,56 G	89,5G	108,55	85
US\$ 27,69	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	92,05 G	92,75G	205,9	85
£ 774,37	1	4						A0LC22	GB00B140Y116	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,75 G	0,747G	1,58	0,66
Euro 338,025	1	1	2019 I=0,5 S=1	2020 I=0,5 S=0,7	28.04.21			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	17,79 G	17,645G	18,77	16,13
£ 2.615,604	1	1	2020 I=0,0417	2021 I=0	25.03.21			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	17,7 G	17,6G	18,55	13,4
Euro 227,985	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	40,06 G	40,51G-0,23	47,3	38,7
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,1741	2020 J=0,1	04.06.21			A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,2	0,202-0,2	0,22	0,14
US\$ 1.136	1	10	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,65 Q=0,65	2020 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,68	02.06.21			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	116,62 G	115,5G-5,68	138	104,5
kann.\$ 6,043	1	2						A2QR5U	CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,42 G	0,4234G	0,5	0,37
Euro 328,94	1	1	2018 J=0,93	2020 J=0,48	28.04.21			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	18,01 G	18,06G	18,71	16,03
US\$ 111,73	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	15,86 G	15,685G	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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	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	2019 S=4,32	2020 J=1,62 J=1,62	24.09.21			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	60,36 G	60,12G	64	50,82
US\$ 44,007	1	1	2019 Q=0,34 Q=0,29	2020 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,2 Q=0,2	05.03.21			A2PKSF	US75419T1034	Rattler Midstream LP	1	9,34 G	9,318G	9,49	7,59
US\$ 373,501	1 zu je US\$ 1	10	2019	2020	30.04.21			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	56,5 G	57,54G	57,56	47,32
nkr 372,413		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	1,88 G	1,813G	2,33	1,42
£ 713,176	1	1	2019 I=0,73 S=1,016	2020 I=0,73 S=1,016	06.05.21			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	74,4 G	74,8G-6	79,3	68,9
US\$ 104,674	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	397,1 G	398,2G	462,35	369,45
£ 1.932,644	1	1	2019 I=0,136 S=0,321	2020 I=0,136 S=0,334	29.04.21			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	21,13 G	21,6G-1,89	22,4	19,6
Euro 295,722		1	2018 J=3,55	2019 J=1,1 J=1,1	30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	33,84 G	33,455G	41,29	33,02
£ 72,789	1	7	2019 I=0,14	2020 I=0,14	04.03.21			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	71,25 G	71,15G	79,5	63,5
Euro 1.567,891	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	10,1 G	9,889G	11,13	8,09
US\$ 81,708	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	25,04 G	24,76G	26,11	17,19
A\$ 371,216	1	1	2019 I=3,0758 S=3,4974	2020 I=2,1647 S=5,1711	04.03.21			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	77,16 G	76,53G	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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=1,7314 S=1,7747											
£ 1.247,683	1	1			04.03.21			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	71,6 G	71G	75,98	61,21
£ 1.246,676	1	1			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	71,5 G	70,5G	75,5	61
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1			18.03.21	020		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 116,155	1 zu je US\$ 1	10			14.05.21			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	219 G	218,8G	229,8	197,22
DKK 10,743		1			08.04.21			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	373,6 G	372,7G	377,3	283,6
£ 8.367,597	1	1			02.06.21			A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	1,19 G	1,2228G	1,5	1,02
Euro 6,8	1	1			15.03.21			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	55,6 G	55,2G	57,4	35,8
US\$ 356,611	1	1			13.05.21			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	107,44 G	108,84G	108,84	88,11
Euro 4.101,24	1	1			13.05.21			A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	15,89	15,9G-5,772-6	18,7	14,61
Euro 3.706,184	1	1			13.05.21			A0ER6S	GB00B03MM408	-"	1	15,1 G	15,06G	17,8	14,07
Euro 154,743	1, 10, 100 1.000, 10.000	1			04.05.21			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	49,7 G	48,86G	52	39,24
Euro 66,096		1			17.06.20			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	22,98 G	22,72G	24,14	18,65
US\$ 53,263	1	1			30.03.21			A2PEU1	US78645L1008	Safehold Inc.	1	58 G	58,5G	69,5	55
Euro 427,238		1			31.05.21			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	124,26	123,58G	124,95	103,15
- 238,791		1			30.12.20			896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.505 G	1505G	1.695	1.485
- 32,915		1			30.12.20			881823	US7960502018	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.370 G	1364G	1.504	1.315
US\$ 203,356	1	1			05.05.21			906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	1	0,01 G	0,013G	0,03	0,01
Euro 1.258,972	1 zu je Euro 2	1						920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	86,42 G	87,54G	87,54	75,07

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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,465											
US\$ 109,248	1	1		2020 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,465	19.05.21			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	243,1 G	247,2G	247,2	195,36
Euro 188,671		1		2019 J=0,745	09.04.21			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	14,48 G	14,495G	16,39	13,72
nz\$ 142,395	1	1		2019 I=0,095 I=0,0168 S=0,095 S=0,0168	30.06.21			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	2,7 G	2,7G	2,96	2,54
nkr 158,864		1		2019 J=1,05 J=1,05 J=0,95	21.04.21			A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA, (Glob.)	1	24,5 G	22,63G	27,51	22,63
US\$ 1.398,332	1	1		2020 Q=0,5 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	01.06.21			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	22,85 G	22,45G	25,2	17,65
Euro 567,069		1		2019 J=2,55	10.05.21			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	134,32 G	133,32G	138,32	119,85
Euro 16		1		2018 J=1	12.05.20			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	35,55 G	35,8G	43,55	31,05
US\$ 100,115	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	0,2 G	0,1966G	0,27	0,14
US\$ 236,682	1	7		2019 Q=0,63 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	23.03.21			A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	1	79,42 G	76,72G-6,18	79,42	47,95
US\$ 107,909	1	1						A0D9H0	US8123501061	Sears Holdings Corp.	1	0,21 G	0,206G	0,49	0,17
- 2.089,76		1		2016 I=0,015 S=0,01	25.04.18			874496	SG1H97877952	Sembcorp Marine Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,107G	0,12	0,07
£ 238,884	1 zu je £ 0,9789	4		2019 I=0,4003 S=0,6005	03.12.20			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	27,81 G	28,39G	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	12.03.21			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	6,46 G	6,4G	7,1	5,1
Yen 611,953		4		2019 S=18	30.03.21			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	13,95 G	13,965G	18,57	12,47
Yen 92,72		1		2020 I=77,5 S=277,5	29.06.21			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	190 G	191,9G	209,6	181,4
Euro 17,824		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	173,2	173G-1,8-3,4	247,5	147,6
ZAR 738,744	1	1		2019 J=0,1188	18.03.21			A2POBU	US82575P1075	Sibanye Stillwater Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	15,7 G	15,4G	17,1	11,7
ZAR 2.954,975		1		2019 J=0,5	17.03.21			A2PWWQ	ZAE000259701	"-", (Glob.)	1	3,96 G	3,94G	4,26	2,9
Euro 681,143		1		2018 J=0,0257	28.07.20			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.	1	30,8 G	30,5G-0,5-0,65	38,99	26,75
Euro 128,344		1		2019 J=1,35	20.05.21			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	44,2 G	47,32G	47,32	34,51
- 2.602,818		1		2019 I=0,01	19.05.21			A140KC	SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,12 G	0,131G	0,13	0,09
- 1.199,851		4		2018 I=0,08 S=0,22	14.11.19			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	3,13 G	3,07G	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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	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	1,5185G	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	G	0,0045G	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	0,19 G	0,1913G	0,21	0,17
US\$ 4.090,766	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 G	5,078G	5,61	4,76
skr 424,031		1	2019 J=3	2020 J=6,5	26.03.21			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	21,73 G	21,44G	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	151,22 G	152,04G	166,48	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	17,82 G	17,925G	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	4,71 G	4,669G	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	50,39 G	51,2G	58,56	39
Euro 853,372		1						873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	23,88 G	23,69G	23,88	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	74,78 G	74,85G	81,72	62,57
US\$ 17,556	1	10						A2P2NP	US83548R1059	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc.	1	1,64 G	1,932G	2,74	1,64
US\$ 119,74	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	33,87 G	33,4G-4,12	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	83,39	83,5G	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	2,64G	2,87	2,56
Euro 179,247		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	214,9 G	211,3G	297,65	211,3
Euro 24,7		10	2018 J=1,1	2019 J=0,5	11.02.21			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	65,6 G	64,6G-8,8	68,8	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	94,06 G	95,35G	98,51	79,87
US\$ 55,617	1	4						A2PEJ7	US85789A1051	Stealth BioTherapeutics Corp.	1	0,98 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	11,5 G	11,41G	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	0,13 G	0,127G	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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.574,714	1	1	2020 J=0,0967	2021 J=0,32	19.04.21			A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	13,94	13,694G	15,45	12,33
US\$ 91,759	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	59,9 G	63,44G	63,44	54,06
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	2020 I=0,042 I=0,042 I=0,042	2021 I=0,042 I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	21.03.22			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	32,42 G	31,53G	35,41	28,28
US\$ 53,524	1 zu je US\$ 1	12	2018 I=0,25 S=0,25	2019 I=0,25 S=0,25	21.04.21			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	12,44 G	12,28G	12,88	10,22
Euro 110	1	1	2020 J=0,9	2021 J=1,9	25.06.21			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	31,55 G	32,600000000000001	32,6	27,85
- 56,617	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	18,67 G	18,465G	45,99	16,46
US\$ 300	1 zu je US\$ 2	1	2017 J=0,6255	2018 J=0,1755	25.04.19			A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,25 G	8,4G	9,5	7,25
US\$ 172,264	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	22,09 G	21,255G-1,255	45,21	20,27
- 2.683,542	1	1	2019 I=0,0219 I=0,0024 I=0,0299 I=0,0122 I=0,0012 I=0,0023 I=0,0023 I=0,0024 I=0,0189 S=0,0157 S=0,0054 S=0,0023	2020 I=0,0167 I=0,0009 I=0,0123 I=0,003 I=0,0146 I=0,0039 J=0,0065 I=0,0161 J=0,017 J=0,0035	30.04.21			A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	0,93 G	0,935G	1	0,89
RUB 3.572,6	1 zu je RUB 1	1	2018 J=0,0991	2019 J=0,0881	17.07.20			904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,76 G	3,7G	4,04	3,46
sfrs 317,497	1	1	2019 J=5,9	2020 J=5,9	20.04.21			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
US\$ 1.246,809	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	109,9 G	109,56G	110,7	96,66
Yen 1.577,85		4	2019 I=90 S=90	2020 I=90 S=90	30.03.21			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	27,34 G	27,5G	33,14	27,29
US\$ 497,571	1	1	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68 Q=0,68	2021 Q=0,68 Q=0,68	18.05.21			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	169,85 G	171,95G	173,1	140,64
Euro 65,55		1	2017 J=0,6	2018 J=0,6	12.06.19			A1W7CM	FR0004188670	Tarkett S.A.	1	20 G	20G	20	11,97
US\$ 101,109	1	4	2017 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	2018 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	31.01.19			896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	2,78 G	2,632G	3,16	1,72
Euro 15.329,467		1	2019 J=0,01	2020 J=0,01	21.06.21	012	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,43 G	0,4516G	0,46	0,34
skr 3.072,396	1	1	2019 J=0,0747	2020 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	11,4 G	11,3G	11,8	9,6
skr 3.072,396		1	2019 I=0,75 S=0,75	2020 I=1 S=1	30.09.21			850001	SE0000108656	"-", (Glob.)	1	11,57 G	11,352G	11,88	9,61
Euro 5.526,431		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	3,81 G	3,8555G	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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0,2 2019 J=0,23 2020 I=1,6 2020 J=0,0595											
Euro 664,5	1	1			28.05.20			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	6,94 G	6,9G	7,01	6,27
H\$ 9.593,912	1	1			24.05.21			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	66,16 G	66,32G	82,7	58,53
£ 7.731,708	1	3			20.05.21			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	2,54 G	2,535G	2,8	2,5
US\$ 963,33	1	1			27.11.17			A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	576,8	587,7-7-69,3	732,8	464,3
- 1.092,189	1	1						883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	8,66 G	8,9G	10,54	7,76
US\$ 923,523	1 zu je US\$ 1	1			30.04.21			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	151,44 G	150,88G	166,46	130,48
nz\$ 743,411	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	4,52 G	4,5125G	7,25	4,4
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1			09.06.21			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,32 G	0,303G	0,34	0,28
US\$ 300,342	1	1			03.03.21			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	105 G	105G	105	85
US\$ 4.311,681	1	1			14.06.21	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	44,81	45,1G	45,88	39,8
DKK 41,532		1						A2PGP5	DK0061135753	The Drilling Company of 1972 A/S	1	34,92 G	34,2G	36,88	22,7
US\$ 345,794	1	1			28.05.21			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	289,8 G	289,3G	291,3	214,65
kann.\$ 527,199	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,22 G	0,2144G	0,45	0,15
US\$ 99,907	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	33,7 G	33,8G	38,4	32
US\$ 146,302	1 zu je US\$ 1	1			20.05.21			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	134,75 G	136,55G	137	119
US\$ 1.075,224	1	1			10.03.21			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	267,1 G	269,1G	273	208,2
H\$ 17.771,305	1	1			04.06.21			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,32 G	1,32G	1,34	1,14
US\$ 5,031	1	7			24.12.20			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	36,4 G	36,4G	37,4	32,4
US\$ 2.448,233	1	7			22.04.21			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	108,82 G	110,8G	116,5	101,52
US\$ 1.059,661	1 zu je US\$ 5	1			14.05.21			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	53,7 G	55,04G	55,04	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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 251,465	1	1	2020 Q=0,82 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2021 Q=0,85 Q=0,88	09.06.21		A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	128 G	128,5G	131,42	108,46	
US\$ 1.815,264	1	10	2017	2018	13.12.19		855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	154 G	154,82G	170,88	133,32	
US\$ 1.213,79	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2021 Q=0,41 Q=0,41	10.06.21		855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	20,05 G	20,09G	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	0,007G	0,02	0,01	
US\$ 179,352	1	10					A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	15,74	15,355G	61,98	7	
H\$ 2.812,882	1	4					931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,004G			
nkr 148,02		1	2019 J=2,75 J=2,75	2020 J=3	05.05.21		872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	41,4 G	41,74G	42,2	34,58	
Euro 132,367		1					A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	7,85 G	7,315G	9,79	7,32	
Yen 455,281		4	2019 I=10 S=10	2020 I=10 S=40	30.03.21		853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	33,55 G	33,5G	36,74	22,8	
Euro 2.629,84		1	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2021 Q=0,66	21.09.21		850727	FR0000120271	Total SE	1	37,44 G	37,215G	42,32	34,39	
Yen 3.262,998		4	2019 I=100 S=120	2020 I=105	29.09.20		853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	61,98	61,6G	66,2	58	
US\$ 116,201	1	1	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4 Q=0,4	2021 Q=0,52	19.02.21		889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	155,4 G	155,6G	157,1	112,44	
kann.\$ 49,627	1	12					A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,65 G	0,651G	1,45	0,47	
US\$ 122,029	1	1					A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	39,24 G	39,14G	51,21	23,02	
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,48	2019 J=0,59	15.06.20		A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	7,47 G	7,53G	9,27	6,48	
US\$ 35,484	1	10					A2PFTF	US90069K1043	Tuscan Holdings Corp.	1	9,66 G	9,725G	20	8,74	
US\$ 798,672	1	1					A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	47 B	46,205G-5,12-4,99	65,14	37,14	
US\$ 1.502,574	1	1	2020 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2021 Q=0,42	30.03.21		917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	49,28 G	49,27G	49,28	35,12	
US\$ 1.860,906	1	1	2019 J=0,1825 J=0,1825	2020 J=0,185	13.04.21		A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	45,29 G	45,685G	52,01	39,44	
sfrs 3.859,055		1					A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)			
US\$ 55,389	1	1					A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	270,4 G	274,1G	292,4	226,65	
Euro 246,4		1	2019 I=0,375 S=0,375 S=0,25	2020 I=0,5	03.05.21		A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	50,96 G	(exD)-50,36G	51,08	39,17	
Euro 138,472		1	2018 I=5,4 S=5,4	2019 I=5,4 J=5,4	02.07.20		A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	68,25 G	68,52G	73,54	55,58	
Euro 2.237,262		1	2019 J=0,63	2020 J=0,12	19.04.21		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	8,56 G	8,6G	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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	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=0,371	20.05.21			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	48,74	48,85G	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	184,5 G	184,6G	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	43,64 G 4,4 G	45,25G 4,36G	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	167,05 G	169,5G	169,5	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 Q=0,01	07.05.21			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	18,39 G	19,12G	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	10,91 G	11,1G	11,3	9,94
US\$ 943,889	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	330,05 G	331,45G	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	72,62 G	72,48G	73,34	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	16,52 G	16,476G	16,7	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	17,1 G	16,5G	17,1	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	0,38G	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	26,42 G	26,48G	26,55	20
Euro 123,273		1	2019 J=0,85	2020 J=0,95	01.07.21			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	32,58 G	33,66G	33,66	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	67,05 G	67,8G-8,65	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	179,25 G 155 G	180,6G 156,4G	182 169,02	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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 Q=0,615 Q=0,615 Q=0,6275 Q=0,6275											
US\$ 4.140,067	1	1			08.04.21		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	47,11 G	48,275G	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	5,55 G	5,7G	7,67	5,46
US\$ 258,821	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	174,92 G	181,26G	198	170,06
DKK 1.009,867	1	1						A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	1	35,11 G	35,31G	37,04	35,11
US\$ 605,267	1	1			12.03.21			A2PUZ3	US92556H2067	ViacomCBS Inc.	1	33,52 G	33,905G	81,5	29,4
US\$ 228,73	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	13,99 G	13,52G	14,23	11,99
Euro 128	1	1			25.05.21			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	22,4 G	22,35G	23,5	20,75
US\$ 42,877	1	7						A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	2,32 G	2,34G	2,44	2
kann.\$ 79,596	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	8,98 G	8,98G	17,02	8,21
Euro 591,52	1	1			20.04.21			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	90,02 G	91,22G	92,1	75,72
£ 902,43		4						A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	2,24 G	2,28G	2,28	1,39
US\$ 1.696,114	1	1			13.05.21			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	194,84 G	194,76G	194,84	160
Euro 1.186,607		1			23.06.21			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	29,33 G	29,01G	30,99	25,26
US\$ 28.086,109	1	4			17.12.20			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,57 G	1,6G	1,63	1,36
US\$ 2.813,22	1	4			17.12.20			A1XD9Z	US92857W3088	"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	15,7 G	15,8G	16,1	13,3
Euro 178,549	1	4			08.07.21			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	36,78 G	36,14G	37,64	28,8
US\$ 864,394	1	9			20.05.21			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	43,3 G	44,075G	48,01	32,55
US\$ 2.814,46	1	2			09.12.21			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	114,92 G	116,44G	122,28	105,44
US\$ 111,167	1	1			19.02.21			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	31,29 G	31,44G	32,37	26,9
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1			17.09.20			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,95 G	1,8585G-1,85	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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	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 Q=0,1	06.05.21		857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	38,08 G	37,42G	38,08	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	61,36 G	58,76G	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	32,73 G	32,42G	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	34,23 G	34,3G	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	32,96 G	32,82G	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	3,26 G	3,18G	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	74,84 G	74,9G	77,06	63,58	
US\$ 126,905	1	1					A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	10,12 G	10,182G	33,72	9,62	
kann.\$ 111,52	1	2					A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	1	0,19	0,1612G	0,28	0,16	
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	105,62 G	106,22G	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	19,88 G	20,5300000000000001	22,39	16,86	
US\$ 4.693,088	1	4					A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	2,63	2,620000000000000001	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	108,6 G	106,26G	124,3	95,1	
kann.\$ 64,24	1	1					A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	1,6 G	1,64G	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 Q=0,0262	29.06.21		357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	3,79 G	3,816G	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	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12	24.05.21		A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	51,52 G	51,9G	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	97,72 G	99,34G	99,34	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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	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	27,2 G	27,4G	31,26	26,16
CNY 2.609,556	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,0436	2020 J=0,05	09.06.21			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	0,74 G	0,73G	0,99	0,73
US\$ 234,241	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	261,7 G	264,25G-1,3	370	261
Euro 43,5	1	5	2016 J=0,23	2019 J=0,1	28.07.20			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	8,33 G	8,42G	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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1	21.07.17 - 30.10.17		823212	DE0008232125	823210	Deutsche Lufthansa AG Deutsche Lufthansa AG, vink.Namens-Aktien o.N.	Put/Call			10,57 G	11,06-0,944-1-1,06-1,024- 1,066-1,004-1,026-1,046	15,53	9,49
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	Put/Call			1.136,46 G	1134,45G	1.138,71	1.021,93
1	1 : **	08.10.25 - 08.10.25 22.10.2025	EO 39,79	NLB278	DE000NLB2781	301000	Salzgitter Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.22.10.25	Put/Call			1.059,51 G	1056,25G-/1051,36G/	1.066,89	975,46
1	1 : **	29.08.25 - 29.08.25 12.09.2025		NLB27Y	DE000NLB27Y6	301000	BASF Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.12.09.25	Put/Call			1.048,93 G	1050,25G-/1049,66G/	1.051,49	932,75
1	1 : **	12.11.25 - 12.11.25 26.11.2025	EO 131,1	NLB28M	DE000NLB28M9	301000	Allianz Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.26.11.25	Put/Call			985,77 G	986,76G-/985,34G/	989,01	857,87
1	1 : **	23.06.25 - 23.06.25 07.07.2025		NLB3AN	DE000NLB3AN4	301000	Allianz Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.07.07.25	Put/Call			1.012,41 G	1011,41G-/1011,05G/	1.012,46	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			8,6 G	8,6G	9,1	5,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	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)		103,702G	103,702 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	ILB 0,105596%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		110,375G	110,257 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB 0,52938%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		120,947G	120,903 G		
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	ILB, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		121,012G	120,954 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)		141,557G	141,961 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 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	Belgien, Königreich Bons 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)		101,1G	101,111 G		
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	140,4G	140,43 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	163,53G	163,67 G	0,32	0,32
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	104,17G	104,18 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	102,066G	102,073 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	138,51G	139,2 G	1,07	1,07
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	107,41G	107,42 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	117,449G	117,823 G	0,85	0,85
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	106,99G	106,99 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	103,775G	103,785 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	107,45G	107,452 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	112,378G	112,51 G	0,2	0,2
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	167,58G	167,88 G	0,63	0,63
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	142,14G	142,22 G	0,11	0,11
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	101,94G	101,95 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	124,65G	124,662 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	106,94G	106,94 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	106,215G	106,23 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	165,53G	165,97 G	0,77	0,77
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	122,307G	122,557 G	0,53	0,53
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	110,13G	110,125 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	134,898G	135,056 G	0,29	0,29
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	105,551G	105,558 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	109,34G	109,4 G	0,07	0,07
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		95,7G	95,94 G	0,64	0,64
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		108,297G	108,396 G		
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		120,32G	120,73 G	0,9	0,9
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,885G	106,885 G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,311G	104,296 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)		127,001G	127,091 G	0,56	0,56
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		118,831G	118,791 G	0,37	0,37
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,981G	101,971 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)		111,041G	111,021 G	0,11	0,11
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		106,821G	106,871 G	0,53	0,53
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,884G	100,879 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)		129,481G	129,601 G	0,56	0,56
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,171G	106,141 G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		112,11G	112,1 G	0,18	0,18
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,531G	101,521 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)		106,951G	106,921 G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,423G	100,423 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)		105,072G	105,045 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,951G	103,949 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)		100,635G	100,64 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)		103,16G	103,18 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)		141,83G	141,77 G	0,03	0,03
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		147,01G	146,92 G	0,34	0,34
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,185G	105,185 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 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		136,731G	136,681 G	0,2	0,2
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		124,531G	124,451 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)		107,571G	107,546 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,18G	98,185 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)		107,285G	107,245 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)		101,691G	101,686 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,001G	107,971 G		
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)	S s	103,226G	103,206 G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,997G	99,996 G	0,5	0,5
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		112,53G	112,6 G	0,63	0,63
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,505G	102,482 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)		100,961G	101,956 G	0,21	0,21
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		116,041G	119,481 G	0,7	0,7
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,008G	100,999 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)		123,17G	123,24 G	0,57	0,57
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		142,27G	142,49 G	0,64	0,64
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,045G	103,005 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)		106,211G	106,181 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)		130,531G	130,541 G	0,58	0,58
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,101G	107,076 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)		102,011G	102,001 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)		103,746G	103,726 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,585G	101,57 G	-0,53	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		108,031G	108,033 G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,11G	101,07 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,28G	101,278 G	-0,58	
						Finnland, Republik Bonds					
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		119,24G	119,23 G		
						Finnland, Republik Government Bonds					
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		101,59G	101,564 G	-0,67	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		104,905G	104,904 G		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		105,505G	105,532 G		
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		100,57G	100,568 G	-0,6	
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		122,06G	122,03 G		
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		144,54G	144,81 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)		103,145G	103,149 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		106,22G	106,191 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		107,876G	107,853 G		
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		107,556G	107,529 G		
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		100,444G	100,33 G	-0,05	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		97,358G	97,399 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		102,059G	102,036 G	-0,6	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		105,327G	105,341 G		
						Finnland, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		104,264G	104,257 G		
						Frankreich, Republik Oll					
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	4,4245900000000002%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		142,987G	142,946 G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	AOLPPD	FR0010447367	2,159711999999999999%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		159,744G	160,233 G		
Euro	1	25.07.23	25.07.	AOTRKY	FR0010585901	2,397212999999999998%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		108,968G	108,985 G		
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,104561%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		127,33G	128,028 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Frankreich, Republik											
Oil											
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,103043%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		120,022G	120,218 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,2501059999999999%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		104,693G	104,7 G		
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,0718890000000001%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		123,7G	123,777 G		
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046	0,104946%, v. 25.07.12(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2012(21)		100,992G	100,966 G		
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,26606%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		107,868G	107,919 G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,735399%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		121,141G	121,21 G		
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,104222%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		106,888G	106,854 G		
Frankreich, Republik											
Obligations assimilables du Tresor											
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		145,32G	145,32 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044	8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar		108,645G	108,67 G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		118,195G	118,195 G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		129,44G	129,44 G		
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		163,77G	163,84 G	0,14	0,14
Euro	1	25.04.35	25.04.	AOAXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		160,66G	160,78 G	0,31	0,31
Euro	1	25.04.55	25.04.	AODZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		189,16G	189,67 G	0,93	0,93
Euro	1	25.10.38	25.10.	AOGX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		158,76G	158,93 G	0,48	0,48
Euro	1	25.10.23	25.10.	AONUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		112,21G	112,225 G		
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		125,76G	126,2 G	1,03	1,03
Euro	1	25.05.21	25.05.	A180JV	FR0013157096	v. 25.05.15(21), EO-OAT 2016(21)		100,017G	100,019 G	-0,31	
Euro	1	25.05.22	25.05.	A189GE	FR0013219177	v. 25.05.16(22), EO-OAT 2016(22)		100,669G	100,669 G	-0,63	
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		104,7G	104,668 G		
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		111,96G	112,06 G	0,43	0,43
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		106,877G	106,852 G		
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		121,13G	121,29 G	0,53	0,53
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		108,078G	108,045 G		
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		111,959G	112,044 G	0,31	0,31
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		173,74G	173,94 G	0,58	0,58
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		197,52G	198,02 G	0,98	0,98
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		119,86G	119,86 G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		119,905G	119,885 G		
Euro	1	25.10.21	25.10.	A1GR5V	FR0011059088	3 1/4%, v. 25.10.10(21), EO-OAT 2011(21)		101,824G	101,834 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		103,522G	103,535 G		
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		104,296G	104,308 G		
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		155,67G	155,94 G	0,72	0,72
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		104,955G	104,955 G		
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		108,781G	108,777 G		
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		103,44G	103,43 G		
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		106,76G	106,75 G		
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		114,244G	114,241 G	0,08	0,08
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		122,878G	122,871 G		
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		108,299G	108,297 G		
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		104,14G	104,136 G		
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		77,46G	77,46 G	1,09	1,09
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		95,22G	95,45 G	0,93	0,93
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		97,775G	98,014 G	0,62	0,62
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		99,521G	99,51 G	0,05	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		104,839G	104,842 G		
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		115,86G	116,16 G	0,88	0,88
Griechenland, Republik											
Bearer Notes											
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		146,397G	146,341 G	1,56	1,56
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		136,749G	136,73 G	1,38	1,38
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		130,83G	131,09 G	1,09	1,09
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		121,346G	121,37 G	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	Griechenland, Republik Bearer Notes 3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		106,422G	106,432 G		
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	Griechenland, Republik Registered Bonds 4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		105,52G	105,67 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	106,85G	107,461 G	0,47	0,47
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	111,475G	109,885 G	0,19	0,19
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	114,375G	113,67 G	0,48	0,48
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	117,195G	116,82 G	0,65	0,65
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	118,27G	119,375 G	1,04	1,04
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	122,545G	122,22 G	0,87	0,87
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	122,6G	123,32 G	1,24	1,24
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	124,6G	125,39 G	1,32	1,32
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	126,77G	127,16 G	1,36	1,36
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	128,43G	126,47 G	1,44	1,44
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	129,86G	130,62 G	1,52	1,52
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	131,96G	130,01 G	1,53	1,53
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	133,2G	132,66 G	1,6	1,6
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	133,44G	133,84 G	1,72	1,72
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	135,19G	132,67 G	1,73	1,73
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	136,76G	134,82 G	1,75	1,75
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	138,1G	136,15 G	1,78	1,78
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	138,94G	136,99 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	140G	141 G	1,87	1,87
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	139,53G	139,41 G	1,97	1,97
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	Griechenland, Republik Senior Notes 3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		112,355G	112,805 G	0,1	0,1
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		97,765G	97,765 G	0,98	0,98
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		107,66G	107,635 G	1,26	1,26
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		108,77G	108,81 G	0,18	0,18
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		110,385G	110,365 G		
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		124,27G	124,32 G	0,69	0,69
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		97,522G	97,193 G	1,98	1,98
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		106,97G	106,94 G		
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		118,66G	118,92 G	0,49	0,49
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		100,86G	100,855 G	-0,59	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		107,676G	107,71 G		
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRP202	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		111,96G	112,205 G	0,29	0,29
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		122,82G	122,85 G		
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		108,43G	108,425 G		
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		111,315G	111,32 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		121,6G	121,63 G	0,01	0,01
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		101,15G	101,14 G		
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		127,85G	128,22 G	0,72	0,72
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		98,164G	98,237 G	0,18	
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		103,024G	102,942 G		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		101,04G	101,11 G	0,09	0,09
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		115,88G	116,31 G	0,88	0,88
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		112,35G	112,423 G	0,09	0,09
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		109,334G	109,429 G		
Euro	1.000	26.05.25	26.MN	A28XXP	IT0005410912	Italien, Republik BII 1,3999999999999999%, v. 26.05.20(25), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(25)		106,784G	106,684 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 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A28ZBH	IT0005415416	Italien, Republik BII 0,653133%, v. 29.06.20(26), EO-Inf.Idx Lkd B.T.P.2020(26)		108,335G	108,295 G		
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1VWLB	IT0005390874	Italien, Republik Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,85%, v. 15.11.19(27), EO-B.T.P. 2019(27)		103,2G	103,117 G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.03.37	01.MS	A287FR	IT0005433195	0,95%, v. 12.01.21(37), EO-B.T.P. 2021(37)		94,266G	94,134 G	1,36	1,36
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117	1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36)		102,298G	102,138 G	1,28	1,28
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502	1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25)		107,53G	107,46 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.01.23	15.JJ	A2R0JL	IT0005384497	0,05%, v. 16.09.19(23), EO-B.T.P. 2019(23)		100,668G	100,647 G		
Euro	1.000	01.03.72	01.MS	A3KPKQ	IT0005441883	2,1499999999999999%, v. 01.03.21(72), EO-B.T.P. 2021(72)		96,36G	95,94 G	2,28	2,28
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		110,02G	110,01 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)		134,87G	134,8 G	0,52	0,52
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,43G	106,41 G		
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		138,63G	138,63 G	0,51	0,51
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187	1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,61G	107,59 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)		125,84G	125,9 G	0,3	0,3
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,54G	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)		113,91G	113,94 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)		94,83G	94,77 G	0,7	0,7
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,74G	103,71 G	0,04	0,04
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		129,3G	129,32 G	0,5	0,5
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	Luxemburg, Großherzogtum Bonds 2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23)		105,935G	105,938 G		
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		101,97G	101,985 G	-0,35	
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		139,81G	139,78 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		114,101G	114,086 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		160,06G	160,1 G	0,13	0,13
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		107,63G	107,615 G		
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		107,271G	107,216 G		
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		107,72G	107,72 G		
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257	2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22)		103,506G	103,501 G		
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		129,37G	129,41 G		
Euro	1	15.07.21	15.07.	A1GM6P	NL0009712470	3 1/4%, v. 04.03.11(21), EO-Anl. 2011(21)		100,736G	100,743 G		
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		105,42G	105,412 G		
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VVKY	NL0011819040	0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		105,24G	105,201 G		
Euro	1	15.01.22	15.01.	A1VPZX	NL0011896857	v. 09.06.16(22), EO-Anl. 2016(22)		100,428G	100,43 G	-0,61	
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		159,831G	159,867 G	0,32	0,32
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		103,535G	103,493 G		
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		102,555G	102,482 G	-0,44	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		104,644G	104,67 G	0,25	0,25
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		103,95G	103,9 G		
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6		141,55G	141,53 G		
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86)		130,33G	131,04 G	0,89	0,89
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	v. 02.11.16(23), EO-Bundesanal. 2016(23)		101,42G	101,395 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)		106,52G	106,46 G		
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47)		122,39G	122,58 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 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik Bundesanleihe 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62) 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22) 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanl. 2013(23) 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34) 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25) 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		207,06G	208 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4		106,32G	106,33 G				
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3		105,941G	105,926 G				
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683		128,476G	128,43 G	0,19	0,19		
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5		107,74G	107,7 G				
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1		107,87G	107,84 G				
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A 3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A 2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117) 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A 3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44) 3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) 0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120) v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		159,95G	160,14 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2		101,48G	101,51 G				
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2		163,71G	164,76 G	1,05	1,05		
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4		107,2G	107,125 G				
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2		126,43G	126,41 G				
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6		158,58G	158,93 G	0,47	0,47		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0		104,095G	104,12 G				
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43		91,274G	91,412 G	0,47	0,47		
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2		100,752G	100,605 G	-0,09	-0,09		
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6		101,269G	101,259 G	-0,64	-0,64		
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08		102,67G	103,005 G	0,65	0,65		
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4		89,62G	90,55 G	1,02	1,02		
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7		101,91G	101,885 G	-0,59	-0,59		
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8		105,37G	105,35 G				
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83	99,78G	99,743 G	0,02	0,02			
Euro	1.000	05.12.22	05.JD	A19TA1	PTOTVLOE0001	Portugal, Republik Floating Rate Bonds 1,1000000000000001%, zinsv. v. 05.12.20-04.06.21, v. 05.12.17(22), EO-FLR Obr. 2017(22)		102,26G	102,26 G			
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37) 4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23) 2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26) 4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27) 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28) 2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34) 5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24) 2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22) 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30) 2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25) 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45) 0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30) 0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35) 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		148,7G	148,85 G	0,83	0,83	
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021		113,705G	113,72 G				
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012		116G	115,95 G				
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019		125,45G	125,42 G				
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UVV	PTOTEVOE0018		115,208G	115,155 G	0,08	0,08		
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWOE0017		119,614G	119,661 G	0,66	0,66		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015		117,265G	117,265 G				
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013		104,105G	104,1 G				
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014		131,23G	131,25 G	0,27	0,27		
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011		114,27G	114,26 G				
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020		160,49G	160,62 G	1,17	1,17		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028		101,11G	101,091 G	0,36	0,36		
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034		101,5G	101,54 G	0,79	0,79		
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024		114,21G	114,195 G	0,18	0,18		
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636		Slowakische Republik Anleihen Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230 0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31) 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28) 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68) 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25) 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24) 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23) 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29) 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)	S s	101,22G	101,21 G		
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220			105,18G	105,19 G			
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420			116,34G	116,31 G			
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	108,86G		108,8 G				
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	142,68G		142,82 G	1,09	1,09		
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	121,75G		121,78 G				
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	113,97G		114,01 G				
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	105,89G		106,02 G				
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	129,48G		129,43 G				
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	109,74G		109,78 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 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	Slowakische Republik Anleihen 0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30) 0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)		106,86G	107 G		
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958		99,35G	99,41 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	Slowenien, Republik Registered Bonds 0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30) 0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30) 1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29) 0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		101,791G	101,763 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990		106,929G	106,949 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842		109,484G	109,413 G			
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121		80,266G	80,401 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	Spanien, Königreich IIT 1,880568%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24) 0,717234%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		113,235G	113,216 G		
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRT4	ES0000012C12		119,619G	119,583 G			
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29) 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40) 4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24) 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66) 0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21) 1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28) 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22) 1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28) 2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48) 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41) 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26) 5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22) 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23) 4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23) 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28) 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44) 3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24) 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24) 1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25) 0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31) v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23) v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25) 0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24) 0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29) 1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29) 1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		144,88G	144,86 G	0,16	0,16
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0		166,75G	166,8 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2		114,52G	114,5 G			
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2		153,46G	153,48 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8		100,305G	100,295 G			
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES00000128B8		109,309G	109,267 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97		101,505G	101,485 G			
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39		109,164G	109,129 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47		130,885G	130,952 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7		165,08G	165,13 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7		131,91G	131,82 G			
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0		104,762G	104,78 G			
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFBQ	ES00000123U9		110,355G	110,365 G			
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3		112,295G	112,285 G			
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5		137,3G	137,28 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4		180,34G	180,41 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3		112,73G	112,73 G			
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWW	ES00000126B2		110,975G	110,975 G			
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1		107,73G	107,72 G			
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41		96,403G	96,383 G	0,21	0,21	
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84		100,99G	100,988 G	-0,49		
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	101,256G	101,232 G	-0,33			
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	102,13G	102,11 G				
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	102,41G	102,41 G	0,31	0,31		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	109,596G	109,58 G	0,24	0,24		
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	113,946G	113,9 G	0,81	0,81		
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32) 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37) 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26) 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46) 0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22) 1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27) 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33) 1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27) 4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25) 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26) 2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25) 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		156,96G	156,97 G	0,52	0,52
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932		148,98G	148,98 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9		110,8G	110,75 G			
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6		134,72G	134,87 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES00000128O1		100,926G	100,912 G			
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8		109,37G	109,37 G			
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6		119,85G	119,93 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89		109,254G	109,258 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVV	ES00000122E5		121,14G	121,1 G			
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5		107,96G	107,92 G			
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9		110,93G	110,93 G			
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2		114,47G	114,46 G	0,35	0,35	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	Spanien, Königreich Obligaciones 0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30) 1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50) 1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30) 1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		101,397G	101,407 G	0,34	0,34
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00		89,91G	90,03 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34		107,9G	107,89 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42		101,369 G	101,369 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	Zypern, Republik Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 3 7/8%, v. 06.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) 0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		108,17G	108,168 G	0,14	0,14
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367		108,123G	108,181 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	06.05.22	06.05.	A1Z04G	XS1227247191		103,937G	103,944 G			
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941		118,18G	118,77 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777		101,16G	101,12 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393		102,26G	103,51 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425		101,324G	101,375 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788		133,318G	133,348 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923		122,671G	122,785 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1		Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		105,13G	105,11 G	
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226	A 226	104,73G-/104,725G/	104,74 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		104,019G	104,018 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YQC0	DE000A1YQC03	Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		106,78G	106,775 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024) 0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		106,79G	106,785 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2		101,297G	101,291 G			
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		105,375G	105,365 G		
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		103,52G-/103,46G/	103,5 G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		105,42G	105,38 G		
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	Bundesländer-Konsortium Nr. 55 Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		106,417G	106,384 G		
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones 1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		108,897G	108,93 G	0,35	0,35
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		129,082G	128,866 G	1,84	1,84
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021) 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)		101,089G	101,098 G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2		S 1605	103,58G	103,56 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 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		107,666G	107,648 G	0,4	0,4
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445 2%, v. 17.09.13(21), Med.T.LSA v.13(21) Reihe 1269	R 1445	130,843G	131,364 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	NRW22S	DE000NRW22S2		R 1269	100,937G	100,944 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790 1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 790	104,905G	104,91 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9		R 1295	106,785G	106,78 G		
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1,2230000000000001%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		113,18G	113,4 G	0,65	0,65
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A14KJ8	DE000A14KJ84	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25) 0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26)	S 2015	103,69G	103,665 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8		S 2016	102,608G	102,587 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	108,5G	108,42 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s	102,64G	102,585 G		
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	112,91G	112,78 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	3M Co. Registered Bonds 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		101,245G	101,245 G		
Euro	1.000	23.02.22	23.MN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		96,945G-8	96,945 G	14,4	14,21
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		107,51G	107,454 G	0,2	0,2
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		107,21G	107,3 G	2,16	2,16
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28			107,87G	107,82 G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025) 0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023)	S 220	103,055G	103,04 G		
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223		S 222	101,395G	101,385 G		
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 278	101,25G	101,24 G		
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 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	4,2	4,19
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	100,01G	100,01 G	2,49	2,48
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 6,641%, zinsv. v. 30.04.21-29.04.22, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		102,26G	102,17 G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		101,605G	101,545 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 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	Abbott Laboratories Registered Notes 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		124,92G	124,69 G	2,79	2,79
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,18G	108,03 G	1,51	1,51
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		117,15G	116,75 G	3,02	3,02
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22)		105,61G	105,61 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824	3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		102,875G	102,885 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		113,52G	113,46 G	0,06	0,06
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,13G	101,16 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,01G	103,95 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572	4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,07G	104,13 G		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,91G	106,97 G		
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,51G	104,49 G		
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		104,56G	104,54 G	2,14	2,14
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,35G	108,35 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	ACCOR S.A. Bonds 3 5/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		106,366G	106,408 G	0,89	0,89
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		110,38G	110,47 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		102,195G	102,19 G	0,08	0,08
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)		119,817G	120,337 G		
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21)		100,3G	100,265 G	0,54	0,54
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		111,39G	111,3 G	0,14	0,14
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268	v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)		98,746G	98,644 G	0,17	
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347	v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024)		100,551G	100,517 G	-0,16	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420	0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		99,247G	98,963 G	0,68	0,68
Euro	100.000	27.04.27	27.04.	A3KP7A	XS2336188029	ADLER Group S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 27.04.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		99,385G	99,195 G	2,36	2,36
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	ADLER Real Estate AG Anleihen 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		100,07G	100,314 G	1,38	1,37
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		101,49-T	101,258 G	1,57	1,57
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		100,282G	101,112 G	1,73	1,73
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		104,266G	104,722 G	2,09	2,09
Euro	100.000	17.04.22	17.04.	A2TR8S	XS1843441491	1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)		100,481G	100,446 G	0,99	0,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,142G	107,07 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)	105,845G	105,835 G			
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	Aggregate Holdings S.A. Anleihen 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		99,8G	99,8 G	5,68	5,56	
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A28708	DE000A287088	Agri Resources Group S.A. Bearer Notes 8%, v. 17.03.21(26), EO-Notes 2021(23/26)		98,56G	98,56 G	8,36	8,35	
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		104,04G	104,23 G	5,83	5,83	
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		102,21G	102,165 G	2,16	2,16	
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177		3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)	99,915G	99,925 G	4,53	4,44	
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254		1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)	93,58G	93,41 G	3,77	3,76	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,27G	106,64 G	2,49	2,49	
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)	S s	100,785G	100,77 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839			0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32	102,885G			102,81 G
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847			1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)	108,77G			108,61 G
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822			0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)	100,535G			100,515 G
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076			2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)	101,15G			101,14 G
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)	105,48G			105,37 G
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771			1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	106,615G			106,545 G
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AK	XS1419858094	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 01.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,05G	100,05 G			
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		103,98G	103,94 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		103,81G	103,72 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313		1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)	106,82G	106,64 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703		2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)	113,6G	113,42 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	Airbus SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		106,235G	106,175 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913		1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	108,282G	108,229 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051		2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)	113,733G	113,58 G	1,54	1,54	
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A3KL88	XS2306220190	ALD S.A. Medium - Term Notes v. 23.02.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		100,045G	99,997 G	-0,02		
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		102,12G	102,27 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242		1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)	101,15G	100,785 G	0,87	0,87	
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		104,6G	104,55 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	Alliander N.V. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		109,85G	109,9	G		
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,91G	103,91	G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	109,69G	109,84	G	0,38	0,38
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8	0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23)		100,97G	100,98	G		
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		105,32G	105,31	G	0,07	0,07
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9	3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,065G	103,09	G		
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6	0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31)	S s	100,96G	101,01	G	0,4	0,4
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4	0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)		104,45G	104,47	G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2	1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		110,72G	110,672	G	0,25	0,25
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		101,04G	101	G	5,66	5,66
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25)	S s	100,585G	100,56	G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		109,12G	109,09	G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8	2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050)		107,22G	107,22	G	1,8	1,8
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		114,42G	114,29	G	2,35	2,35
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		107,21G	107,35	G	1,87	1,87
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		107,99G	108,03	G	5,01	5
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1	1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		101,21G	101,12	G	1,25	1,25
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	Alstom S.A. Notes 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,38G	100,3	G	0,18	0,18
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		106,495G	106,398	G	0,28	0,28
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	Amazon.com Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		121,17G	121,18	G	3,28	3,28
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,86G	109,78	G	1,51	1,51
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69	2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		103,71G	103,61	G	0,33	0,33
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,94G	102,915	G	0,61	0,61
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,15G	101,15	G	1,32	1,31
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,82G	110,76	G	0,74	0,74
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		131,31G	131,59	G	3,1	3,1
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,82G	102,89	G	0,15	0,15
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	ams AG Anleihen 6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		106,06G	105,64	G	4,46	4,46
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		107,25G	107,28	G	3,55	3,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinst. termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.04.21-14.07.21, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,708G	100,499 G	-0,24	
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	111,95G	111,8 G	0,24	0,24
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)		120,57G	120,74 G	1,23	1,23
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		105,581G	105,512 G	0,17	0,17
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		111,53G	111,364 G	1,09	1,09
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)		110,1G	110,105 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)		127,44G	127,33 G	0,79	0,79
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		113,12G	113,06 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)		108,6G	108,47 G	0,51	0,51
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)		105,568G	105,451 G	0,21	0,21
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		109,63G	109,46 G	0,64	0,64
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	Apple Inc. Floating Rate Notes 0,5525%, zinsv. v. 11.02.21-10.05.21, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,31G	100,31 G	0,25	0,25
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	Apple Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		107,36G	107,38 G	0,58	0,58
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,8G	109,74 G	1,15	1,15
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,51G	101,62 G	0,51	0,51
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,6G	106,66 G	0,59	0,59
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,61G	110,4 G	1,43	1,43
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		120,86G	120,58 G	3,1	3,1
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,89G	101,87 G	0,44	0,44
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCL	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,16G	109,82 G	1,44	1,44
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CJ23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,56G	106,73 G	0,65	0,65
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,12G	104,09 G		
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		109,61G	109,52 G	0,17	0,17
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,52G	108,31 G	1,49	1,49
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,32G	102,3 G	0,38	0,38
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		112,12G	111,96 G	3,1	3,1
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		103,6G	103,59 G	0,26	0,26
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		106,91G	106,93 G	0,85	0,84
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,89G	109,15 G	1,57	1,57
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		112,36G	112,33 G	3,09	3,09
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKY	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,14G	104,11 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)		114,59G	114,66 G	2,97	2,97
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,25G	100,25 G	0,54	0,54
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,07G	106,1 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)		114,03G	114,34 G	3,07	3,07
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,26G	109,34 G	0,85	0,85
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,49G	102,52 G	0,26	0,26
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		114,27G	114,31 G	1,23	1,23
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		132,9G	132,72 G	1,75	1,75
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		104,5G	104,51 G	0,27	0,27
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,04G	108,9 G	0,42	0,42
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,07G	100,04 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,07G	102,08 G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		109,3G	109,28 G		
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,5G	101,505 G	0,18	0,18
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,23G	106,25 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)		107,5G	107,56 G	3,03	3,03
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,69G	100,645 G	-0,15	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	Apple Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,43G	101,4 G	0,36	0,36
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,27G	105,16 G		
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		101,114G	101,113 G	0,29	0,29
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,21G	102,215 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)		104,61G	104,673 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)		101,5G	101,49 G	0,26	0,26
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)		104,68G	104,579 G	0,7	0,7
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		95,64G	96 G	8,4	8,38
Euro	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B6	XS2200244072	Argentinien, Republik Registered Bonds 0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29)		35,71G	35,77 G	2,79	2,79
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)		29,49G	29,5 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)		31,85G	32,22 G	0,78	0,78
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)		30,55G	30,47 G	0,82	0,82
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)		34,22G	33,83 G	0,73	0,73
Euro	1	09.07.30(24)	07.JJ	A28X6M	XS2177363665	Argentinien, Republik Senior Secured Notes 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		33,51G	33,19 G	0,75	0,75
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		114,33G	114,27 G	2,71	2,71
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510	Aroundtown SA Medium - Term Notes v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		97,82G	97,69 G	0,42	
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)		101,3G	101,3 G	0,31	0,31
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)		97,041G	97,093 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.)		103,004G	103,014 G		
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	Aroundtown SA Anleihen 1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(26/26)		105,375G	105,265 G	0,42	0,42
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		112,01G	112,01 G	2,75	2,75
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	S s	100,01G	100,01 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	102,435G	102,36 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	106,55G	106,41 G	0,31	0,31
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,3G	108,22 G	1,69	1,69
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		102,75G	103 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 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	AT & T Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,31G	112,29 G	1,46	1,46
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,09G	112,82 G	1,88	1,87
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		121,25G	121,19 G	3,52	3,52
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		126,8G	126,32 G	4,28	4,28
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		122,74G	121,52 G	3,73	3,73
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,97G	102,97 G	0,72	0,72
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		108,7G	108,5 G	3,75	3,74
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		108,42G	108,24 G	3,85	3,85
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		113,94G	113,7 G	3,92	3,92
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,62G	102,63 G	0,71	0,71
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,75G	108,79 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)		113,23G	113,22 G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		114,21G	113,6 G	3,9	3,9
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	AT & T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		100,26G	100,275 G		
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		103,08G	102,97 G	0,05	0,05
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,09G	105,055 G		
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	105,77G	105,7 G		
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		101,51G	101,523 G	4,44	4,44
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	AXA Bank Europe SCF OFM 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		101,144G	101,123 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)		101,736G	101,721 G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,146%, zinsv. v. 29.04.21-28.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		88,31G	88,31 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)		98,99G	98,97 G	1,43	1,43
Euro	1.000	28.04.24	28.JAJO	A3KPSQ	SE0015837794	Azerion Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 7 1/4%, v. 28.04.21(24), EO-Bonds 2021(21/24)		102,11G	102,11 G	6,62	6,63
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	102,335G	102,28 G	0,2	0,2
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	106,02G	105,54 G	1,51	1,51
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,005G	101,99 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)		109G	108,86 G	0,41	0,41
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)		113,39G	113,11 G	1,32	1,31
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)		101,72G	101,62 G	0,17	0,17
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)		102,42G	100,28 G	0,82	0,82
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		94,69G	94,43 G	2,29	2,29
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		116,41G	116,25 G	2,13	2,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cédulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		119,94G	119,92	G		
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,62G	102,64	G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	Banco Santander S.A. Registered Notes 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		101,37G	101,36	G		
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		112,72G	112,67	G	0,61	0,61
US\$	1.000	05.03.24	05.MJSD	BA0AJW	US06051GHE26	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 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	100,84G	100,92	G	0,69	0,69
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999999%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		104,94G	104,93	G	0,35	0,35
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74			110,18G	110,16	G	1,06	1,06
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	Bank of America Corp. Registered Notes 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		111,33G	111,11	G	1,13	1,13
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3KP2G	XS2333239692	Bank of Cyprus Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 5/8%, zinsv. v. 23.04.21-22.10.26, v. 23.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		103,76G	103,51	G	6,12	6,12
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		103,21G	103,28	G		
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		100,15G	100,23	G		
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A183BN	XS1435164584	Banque Internationale àLuxembourg S.A. Medium - Term Notes 0,65%, v. 21.06.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(21)		100,06G	100,06	G	0,18	0,18
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank UK PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		103,905G	103,885	G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		101,11G	101,09	G	0,18	0,18
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	Barclays PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		104,95G	105,01	G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		106,29G	106,055	G	0,3	0,3
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188VWV	DE000A188VWV1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		104,54G	104,45	G		
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	BASF SE Medium - Term Notes 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)		107,01G	104,91	G	0,76	0,76
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3			103,685G	103,72	G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242			106,855G	106,82	G		
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1			100,718G	100,694	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	BASF SE Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		101,461G	101,39 G	0,01	0,01
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		105,92G	105,8 G	0,3	0,3
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		101,44G	101,465 G	0,44	0,44
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		103,65G	103,69 G	0,78	0,78
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		111,35G	111,26 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		105,25G	105,13 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		112,53G	112,26 G	0,81	0,81
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		111,65G	111,52 G	0,2	0,2
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		104,39G	104,325 G		
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		104,36G	104,4 G	1,78	1,78
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		105,53G	105,49 G		
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		98,32G	98,42 G	0,65	0,65
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		99,968G	99,934 G	0,01	0,01
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		106,25G	106,4 B	3,49	3,49
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		101,498G	101,6 G	2,33	2,33
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003	2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)		101,435G	101,542 G	2,33	2,33
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		103,335G	103,49 G	3	3
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	Bayer AG Anleihen 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24)		101,124G	101,061 G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QF	XS2199266003	0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)		101,686G	101,759 G	0,45	0,45
Euro	100.000	06.07.32	06.01.	A289QG	XS2199266268	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		102,176G	102,109 G	0,86	0,86
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		101,58G	101,873 G	1,22	1,22
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878	0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25)		99,756G	99,72 G	0,1	0,1
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256	0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29)		97,704G	97,741 G	0,68	0,68
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413	0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31)		95,812G	95,728 G	1,06	1,06
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		92,989G	93,064 G	1,54	1,54
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,015%, zinsv. v. 26.03.21-27.06.21, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,386G	100,387 G		
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		111,46G	111,27 G	0,75	0,75
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		101,227G	101,19 G		
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		105,724G	105,647 G	0,37	0,37
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		103,19G	103,1 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	Bayerische Landesbank ILB zinsv. v. 20.02.20-21.02.21, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Inf.Gar.1 13(23)		102,83G	102,8 -T	-1,55	
Euro	1.000	27.08.21	27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3999999999999999%, rat. v. 27.08.20-26.08.21, v. 27.08.14(21), Stufz.-IHS v.14(21)		100,52G	100,52 G		
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00	1,2%, zinsv. v. 30.03.21-29.06.21, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Sch.v.14(22)		102,04G	102,04 G		
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34	1,3999999999999999%, rat. v. 01.04.20-31.03.22, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22)		101,49G	101,49 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, rat. v. 09.09.17-08.09.21, v. 09.03.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		100,26G	100,26	G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		106,39G	106,375	G		
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)		97,867G	97,76	G	0,4	0,4
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG Notes 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		106,859G	106,91	G	0,9	0,9
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		103,51G	103,51	G		
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		104,01G	104,01	G	6,55	6,54
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		113,2G	113,09	G	0,46	0,46
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,47G	109,35	G	1,12	1,12
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			101,43G	101,42	G		
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFEX	US084670BJ68			104,71G	104,72	G	0,32	0,32
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 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	101,405G	101,4	G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	101,5G	101,48	G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	100,68G	100,68	G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21) 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	E 104	100,58G	100,58	G		
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	101,23G	101,21	G		
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	Berlin Hyp AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	102,5G	102,48	G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		106,28G	106,255	G		
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			103,68G	103,69	G		
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			105,76G	105,7	G		
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			105,665G	105,67	G		
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		108,021G	108,077	G	3,19	3,19
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			103,662G	103,627	G	2,87	2,87
US\$	1.000	24.02.22	24.FA	A1G1N6	US055451AQ16	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 24.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		102G	102,06	G	0,38	0,38
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		119,57G	119,44	G	0,17	0,17
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			126,71G	126,54	G	0,78	0,78
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			109,4G	109,25	G	0,43	0,43

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 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		115,26G	115,29 G	4,84	4,83
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,9700000000000002%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24)	A 115	113,07G	113,07 G	0,04	0,04
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	0,1	0,1
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	Bilfinger SE Anleihen 5 3/4%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		108,61G	108,45 G	2,82	2,81
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	BK LC Lux Finco 1 S.à.r.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		101,76G		5,04	5,04
Euro	100.000	24.06.22	24.MJSD	A281A6	XS2221879153	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,062%, zinsv. v. 24.03.21-23.06.21, v. 24.08.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,555G	100,548 G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,1G	101,12 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)		102,615G	102,62 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)		101,34G	101,34 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)		105,676G	105,658 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	100,382G	100,359 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,55G	104,53 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)		102,805G	102,83 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	103,8G	103,8 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)		106,57G	106,698 G	0,14	0,14
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,272G	101,281 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)		104,61G	104,61 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)		107,58G	107,655 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)		102,15G	102,16 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,08G	104,08 G		
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491	v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,966G	99,999 G	0,01	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		95,885G	95,864 G	0,42	0,42
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588	v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,504G	100,492 G	-0,26	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		101,675G	101,64 G	0,08	0,08
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		104,787G	104,712 G	0,42	0,42
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,763G	103,75 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026	0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,552G	100,566 G		
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,5G	100,478 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)		101,667G	101,734 G	0,11	0,11
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,48G	100,481 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		103,945G	103,947 G		
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,994G	102,002 G		
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		109,61G	109,68 G	0,25	0,25
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJ0	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 0,87725%, zinsv. v. 06.01.21-05.04.21, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,46G	100,44 G	0,38	0,38
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		100,22G	100,37 G	1,24	1,23
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		106,33G	106,44 G	1,47	1,47
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		108,58G	108,56 G	1,77	1,77
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,91G	101,925 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 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		100,605G	100,625 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010		100,965G	101,01 G			
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028		105,34G	105,34 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		106,13G	106,13 G		
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229		101,4G	101,41 G			
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680		112,49G	112,43 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777		100,67G	100,67 G			
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		102,58G	102,45 G	0,27	0,27
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,4570000000000001%, zinsv. v. 19.03.21-18.06.21, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		89,871G	87,947 G		
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		99,18G	99,14 G	0,39	0,39
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25) 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)		109,04G	109,01 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631		103,2G	103,24 G			
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561		104,84G	104,84 G			
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620		107,49G	107,61 G			
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998		112,84G	113,9 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448		107,71G	107,775 G			
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640		103,13G	103,23 G			
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755		107,73G	107,68 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299		102,44G	102,5 G			
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789		101,6G	101,73 G			
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187		100,81G	101 G			
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830		103,12G	103,13 G			
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419		104,42G	104,41 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		105,64G	105,74 G		
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584		103,59G	103,57 G	2,02	2,02	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,49G	107,48 G	0,38	0,38
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		112,11G	112 G	0,59	0,59	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	Boeing Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		101,98G	102,01 G	0,93	0,93
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30		92,3G	92,17 G	3,89	3,89	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13		101,02G	101,02 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68		94G	94,78 G	4,07	4,07	
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	Booking Holdings Inc. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 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)		103,24G	103,165 G	0,07	0,07
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962		100,335G	100,305 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002		100,675G	100,605 G	0,4	0,4	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	Bouygues S.A. Bonds 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		106,87G	106,82 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	Bouygues S.A. Obligations 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		103,795G	103,76 G		
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,05G	112,07 G	2,17	2,17
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,76G	104,76 G	1,57	1,57
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,85G	102,96 G	0,39	0,39
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,08G	103,16 G	0,44	0,44
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)	S s	103,17G	103,15 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,455G	101,435 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPP	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		107,7G	107,66 G		
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		108,42G	108,32 G	0,4	0,4
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		103,41G	103,4 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,05G	101,04 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,17G	114,11 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)		102,685G	102,685 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,41G	111,37 G	0,09	0,09
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,65G	102,7 G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		108,13G	108 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)		106,14G	106,13 G		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		114,9G	114,845 G	0,34	0,34
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VXS	XS2135801160	2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		121,26G	121,19 G	0,78	0,78
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		103,49G	103,4 G	0,29	0,29
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		104,67G	104,798 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)	101,47G	101,49 G	0,99	0,99	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		140,91G	140,66 G	2,74	2,74
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,32G	104,155 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		104,29G	104,22 G		
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		114,11G	113,76 G	0,69	0,69
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,55G	102,51 G		
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		107,93G	107,88 G	0,11	0,11
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,1G	103,08 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)		107,16G	107,05 G	0,32	0,32
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,4G	103,413 G	0,04	0,04
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)		104,2G	104,119 G	0,61	0,61
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		126,96G	127,34 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 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		105,3G	105,305 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	Caisse Francaise de Financement Local OFM 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		103,51G	103,52 G		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		103,65G	103,66 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		107,93G	107,91 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		108,73G	108,71 G		
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		104,215G	104,305 G	0,04	0,04
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)	S s	101,465G	101,415 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)		104,455G	104,43 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)		107,475G	107,415 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)		103,01G	102,86 G	0,5	0,5
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	S s	102,21G	102,15 G	0,01	0,01
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)		101,865G	101,832 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)		101,905G	101,905 G	0,15	0,15
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)		104,74G	104,67 G	0,09	0,09
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736	1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		104,373G	104,239 G	0,27	0,27
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)		107,793G	107,729 G	0,18	0,18
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,28G	103,3 G	0,27	0,27
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2RUF1	XS1912656375	CEZ AS Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22/22)		101,27G	101,18 G	0,05	0,05
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)		101,97G	102 G	0,52	0,52
Euro	1.000	01.04.27	01.AO	A3KNPX	XS2324372270	CGG S.A. Registered Notes 7 3/4%, v. 01.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		99,385G	99,328 G	8,04	8,03
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	China Development Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,01G	100,01 G	0,36	0,36
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218	0 3/8%, v. 16.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,23G	100,22 G		
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		100,07G	100,11 G	0,11	0,11
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218	0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		99,97G	99,97 G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		98,7G	98,7 G	1,08	1,08
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	Citigroup Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		111,78G	111,72 G	2,36	2,36
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,1G	109,08 G	0,79	0,79
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		120,86G	121,09 G	3,52	3,52

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 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		100,8G	100,82 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620	CMA CGM S.A. Registered Notes 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		102,13G	102,06 G	4,67	4,66	
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2838H	XS2242188261		110,25G	110,259 G	5,08	5,08		
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		105,855G	105,95 G			
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		107,08G	107,05 G			
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504		109,7G	109,5 G	0,62	0,62		
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546		104,49G	104,38 G	0,25	0,25		
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955		101,12G	100,99 G	0,49	0,49		
A\$	2.000	10.03.22	10.03.	A19D5J	XS1575079402	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24) 4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,44G	102,48 G	0,48	0,48	
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985		107,47G	107,45 G	0,94	0,94		
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048		100,18G	100,2 G	0,55	0,55		
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469		101,03G	101,05 G	0,41	0,41		
Euro	1.000	16.11.21	16.FMAN	A19R9M	XS1717567587	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Floating Rate Notes zinsv. v. 16.02.21-16.05.21, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes 2017(21)		100,207G	100,207 G	-0,39		
Euro	1.000	24.02.22	24.02.	A181VX	XS1415535183	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,755G	100,765 G			
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696		108,88G	108,75 G	0,47	0,47		
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095		98,96G	98,78 G	0,81	0,81		
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	Coca-Cola European Partners PLC Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		107,305G	107,335 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		110,167G	110,029 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26)		101,51G	101,488 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25) 0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23) 0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24) 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34) 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P6	100,52G	100,525 G			
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	101,505G	101,48 G			
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	105,05G	105,02 G			
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	103,882G	103,867 G			
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22	106,896G	106,876 G			
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7		S P23	104,032G	104,003 G			
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3		S P25	101,725G	101,715 G			
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0		S P29	101,566G	101,57 G			
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5		S P30	111,94G	111,9 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34	100,6G	100,55 G			
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3		Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 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)	S 973	100,01G	99,95 G	0,1	0,1
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07			S 851	102,345G	102,345 G		
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21	S 903		101,44G	101,45 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 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24) 1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23) 1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26) 0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27) 0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24) 0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 904	107,49G	107,51 G	0,46	0,46
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04		S 928	102,145G	102,14 G		
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4		S 915	103,03G	103,04 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9		S 923	103,925G	103,89 G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82		S 961	99,88G	99,95 G	0,39	0,39
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7		S 939	100,14G	100,105 G	0,21	0,21
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5		S 940	101,325G	101,28 G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871 1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888 1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932 0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		103,11G	103,14 G	0,1	0,1
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			101,17G-1,29	101,17 G		
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5			103,13G	103,15 G	0,4	0,4
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46			102,96G	102,915 G	0,54	0,54
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4			101,2G	101,194 G	0,66	0,66
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		107,35G	107,39 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb) 4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		113,33G	111,131 G		
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25			109,48G	109,49 G	2,85	2,85
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 865	111,32G	111,25 G	1,57	1,57
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	113,4G	113,02 G	1,6	1,6
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		103,405G	103,415 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997			104,405G	104,405 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722			107,36G	107,335 G		
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23) 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		105,21G	105,228 G	0,09	0,09
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561			103,371G	103,325 G	0,13	0,13
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	Continental AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		110,95G	110,955 G	0,41	0,41
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874			100,874G	100,895 G	0,16	0,16
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181			100,014G	100,041 G	-0,01	
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,0920000000000001%, zinsv. v. 28.02.21-27.02.22, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		116,04G	115,95 G	0,86	0,86
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4%, 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)		106,38G	106,36 G		
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659		S s	100,69G	100,76 G	0,64	0,64
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			118,08G	118,03 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495			103,08G	103,12 G		
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402			100,24G	100,25 G	0,37	0,37
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932			101,74G	101,75 G	0,27	0,27
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			107,85G	107,86 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 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		101,01G	101,01	G		
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		103,33G	103,35	G	0,56	0,56
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		102,67G	102,7	G	0,35	0,35
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		108,04G	108,06	G	6,11	6,1
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,995G	101,98	G	-0,4	
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)		100,205G	100,19	G	0,51	0,51
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)		105,61G	105,595	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)		103,289G-3,206	103,203	G	0,2	0,2
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)		105,648G	105,552	G	0,73	0,73
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Covivio S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		108,77G	108,82	G	0,13	0,13
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		118,41G	118,39	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)		101,79G	101,78	G		
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		101,07G	101,065	G	0,13	0,13
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		109,25G	109,09	G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		114,01G	113,98	G	0,45	0,45
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,49G	102,51	G		
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		106,45G	106,26	G	0,62	0,62
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJ0	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 06.04.21-04.07.21, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,455G	100,428	G	-0,14	
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	Daimler AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		106,335G	106,325	G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		104,01G	104,055	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)		107,07G	107,12	G	0,35	0,35
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		101,915G-1,935	101,945	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)		104,86G	104,86	G		
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		100,335G	100,355	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)		102,032G	102,102	G	0,53	0,53
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		115,723G	115,726	G	0,59	0,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Daimler AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		103,997G	104,041 G		
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26)		109,877G	109,894 G	0,13	0,13
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		106,92G	106,93 G	0,07	0,07
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		108,39G	108,39 G	0,45	0,45
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		114,65G	114,44 G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		104,43G	104,45 G	0,31	0,31
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		113,11G	113,099 G	0,62	0,62
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		100,206G	100,22 G	-0,07	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		101,265G	101,255 G	0,14	0,14
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		101,52G	101,53 G	0,57	0,57
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		101,823G	101,719 G	0,98	0,98
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		104,13G	104,37 G	0,72	0,72
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		99,812G	99,806 G	0,77	0,77
						Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	zinsv. v. 11.02.21-10.05.21, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,246G	100,253 G	-0,24	
						Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		101,95G	101,975 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)		100,589G	100,606 G		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,335G	104,31 G	0,04	0,04
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,204G	100,186 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	102,86G	102,86 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)		107,41G	107,37 G	0,2	0,2
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648	1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,72G	100,72 G	1,06	1,06
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,2G	100,21 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)		103,735G	103,75 G		
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		103,41G	103,42 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)		100,82G	100,845 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)		102,469G	102,463 G	0,21	0,21
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,547G	101,562 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)		106,571G	106,633 G	0,09	0,09
						Dänemark, Königreich Staatsanleihe					
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		126,54G	126,65 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	AOT3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		174,5G	174,68 G	0,34	0,34
						Danone S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,98G	100,965 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)		103,015G	102,93 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)		108,05G	107,92 G	0,13	0,13
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)		104,35G	104,285 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)		106,37G	106,34 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)		100,76G	100,765 G	0,8	0,8
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)		104,4G	104,33 G		
						Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		102,51G	102,5 G		
						Danske Bank A/S Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,9G	101,89 G		
						Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		103,99G	103,98 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 03.05.2021		Einheitspreis 30.04.2021		Rendite nach		
												ISMA	B/F	
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		99G	100	G	6,43	6,4		
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		125,26G	125	G	4,42	4,42		
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.04.21-12.07.21, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) zinsv. v. 09.03.21-08.06.21, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22) zinsv. v. 08.03.21-06.06.21, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,74G	100,74	G	-0,3			
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782			100,539G	100,509	G	-0,4			
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260			101,05G	100,99	G	-0,29			
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27) v. 14.02.20(24), Medium-Term Notes 2020(24) 0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35) 1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40) 0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29) 0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27) 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31) 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28) 0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36) 0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		104,83G	104,64	G				
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690			104,07G	104,01	G				
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040			111,86G	111,73	G	0,45	0,45		
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325			105,55G	105,47	G				
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788			101,87G	101,895	G				
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709			109,28G	109,365	G				
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213			104,11G	104,09	G				
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934			106,56G	106,55	G				
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			120,54G	120,37	G	0,13	0,13		
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998			106,07G	106,23	G				
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089			113,1G	112,86	G	0,23	0,23		
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542			102,95G	102,957	G				
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627			100,64G	100,671	G	-0,23			
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776			100,65G	100,53	G	0,7	0,7		
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546			107,28G	107,52	G	0,95	0,95		
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042			101,33G	101,293	G	0,21	0,21		
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125			99,78G	99,71	G	0,89	0,89		
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770			112,79G	112,52	G	0,55	0,55		
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720			106,38G	106,28	G	0,03	0,03		
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817			109,96G	109,82	G	0,35	0,35		
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770			107,59G	107,496	G	0,12	0,12		
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242			97,25G	97,08	G	0,82	0,82		
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966			86,01G	86,59	G	1,19	1,19		
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548		Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		101,354G	101,388	G			
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,091G	100,088	G				
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26) 1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26) 0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27) 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32)		104,985G	104,995	G	0,39	0,39		
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0			103,115G	103,245	G	0,78	0,78		
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2			100,015G	99,41	G	0,75	0,75		
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0			99,93G	97,94	G	1,38	1,38		
Euro nkr	100 1.000	08.10.21 16.12.21	08.10. 16.12.	DB2G0M DX1ZLR	DE000DB2G0M3 XS0809893349	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 08.10.20-07.10.21, v. 08.10.15(21), Marktzens-Anl.v.15(21) 2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		99,34G 95G	99,34 95	G G	2 4,44	2 4,44		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		102,53G	102,54	G				
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01			103,86G	103,85	G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		101,98G	101,96 G	0,05	0,05
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31	0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)		100,65G	100,62 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4	0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23)		101,422G	101,415 G		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		103,715G	103,705 G		
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024)		104,3G	104,3 G	1,4	1,39
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		104,585G	104,48 G	0,8	0,8
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		104,14G	104,17 G	0,31	0,31
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		100,5G	100,51 G		
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		103,12G	103,11 G		
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		101,17G-1,2	101,21 G		
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		102,85G	102,86 G		
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		101,96G	101,93 G		
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		117,64G	117,73 G	3,51	3,51
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		105,37G	105,49 G	1,29	1,29
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		114,22G	114,18 G	1,54	1,54
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	Deutsche Bank AG Anleihen 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		100,31G	101,12 -T	1,09	1,09
nkr	1.000	10.06.21	10.06.	DX1ZK6	XS0809891210	2 3/4%, rat. v. 10.06.20-09.06.21, v. 10.06.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)		97,5G	97,5 G	5,5	5,5
nkr	100	01.06.21	01.06.	DX1ZMW	XS0809897761	1 9/10%, v. 01.06.17(21), NK-Festzinsanl. v.2017(2021)		97,5G	97,5 G	3,83	3,83
Euro	1.000	endlos	27.06.	A0E5JD	DE000A0E5JD4	Deutsche Bank Capital Finance Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 27.06.20-26.06.21, EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)		100,01G	100,01 G		
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		103,83G	103,81 G		
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		102,76G	102,76 G	1,13	1,13
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		107,75G	107,77 G	0,14	0,14
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		106,72G	106,74 G		
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)		100,26G	100,31 G		
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		97,73G	97,71 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		104,15G	104,13 G		
Euro	100.000	08.06.21	08.06.	GRN000	DE000GRN0008	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 08.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		100,07G	100,09 G		
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		102,56G	102,48 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 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		107,042G	107,018 G		
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		100,75G	100,75 G	5,05	5,04
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		96,2G	96,346	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)		100,835G	101,01 G	2,64	2,64
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		101,51G	101,255 G	3,49	3,49
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		100,05G	100,09 G	2,99	2,99
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 4,3819999999999997%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.22, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		97,56G	97,81	4,5	4,5
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15218	101,725G	101,735 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	100,755G	100,75 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	101,392G	101,39 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLL	DE000A2GSLL7	0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	102,827G	102,816 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	104,948G	104,924 G		
Euro	100.000	23.02.22	23.02.	A2GSLC	DE000A2GSLC6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 5/8%, v. 23.01.18(22), MTN R.35289 v.18(22)	R 35289	100,5G	100,51 G		
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	111,04G	111,03 G	0,43	0,43
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	117,4G	117,38 G		
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		103,91G	103,82 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	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	108G-8-10B	108 G	1,63	1,63
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		107,4G	107,4 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)		110,88G	110,86 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)		101,76G	101,725 G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		103,51G	103,758 G	0,31	0,31
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		105,76G	105,79 G	0,46	0,46
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		105,98G	105,9 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)		105,87G	105,701 G	0,11	0,11
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		110,45G	110,409 G	0,23	0,23
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld.v.17(25)		113,22G	112,932 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,815G	103,81 G		
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 02.12.20-01.06.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		98,11G	98,13 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 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld v.18(23)		89,02G	89,02 G	8,11	8,11
Euro	500	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		100G	100 G	5,66	5,53
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		102,95G	103,2 G	4,4	4,39
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		102,37G	102,75 G	1,16	1,16
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		116,14G	116,361 G	1,24	1,24
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		104,28G	104,23 G		
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		112,39G	112,21 G	0,47	0,47
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		102,04G	102,948 G	1,66	1,66
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		102,21G	102,21 G	0,14	0,14
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		106,78G	106,839 G	0,83	0,83
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.03.21-31.05.21, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,696G	100,658 G	-0,44	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		173,46G	173,46 G	0,88	0,88
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		101,71G	101,69 G	0,54	0,54
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,62G	108,66 G	0,24	0,24
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,67G	101,655 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)		101,511G	101,493 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)		106,31G	106,355 G		
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		113,78G	113,78 G	0,36	0,36
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,385G	100,39 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)		102,74G	102,73 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)		107,31G	107,22 G	0,1	0,1
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		104,63G	104,8 G	1,62	1,62
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		105,39G	105,34 G	0,06	0,06
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,56G	102,54 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)		136,92G	136,97 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		119,84G	119,744 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)		105,69G	105,475 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	110,29 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)		120,87G	120,84 G	0,12	0,12
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen 0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		111,53G	111,535 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		109,75G	109,75 G		
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		108,81G	108,69 G	0,5	0,5
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)		98,85G	98,798 G	0,62	0,62
Euro	100.000	07.04.41	07.04.	A3H25Q	DE000A3H25Q2	1,3%, v. 07.04.21(41), Anleihe v.2021(2021/2041)		99,95G	99,74 G	1,3	1,3
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		101,878G	101,844 G		
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)		101,2G	101,55 G	2,21	2,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuldv v.2018(2021/2023)		104,75G	102,95 G	1,48	1,47
Euro	1.000	08.04.26	15.AO	A3H3J7	XS2326497802	Douglas GmbH Anleihen 6%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG S		100,91G	100,21 G	5,87	5,87
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	Drax Finco PLC Registered Notes 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,635G	102,885 G	2,02	2,02
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		98,48G	98,375 G	3,66	3,66
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	Dürr AG Wandelanleihen 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		118,16G	119,51 G		
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		102,9G	102,86 G		
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		100,66G	100,52 G	1,64	1,64
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJO	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 26.04.21-25.07.21, 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	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)	A 1022	101,45G	101,47 G		
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	107,237G	107,197 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		153,9G	153,73 G	0,9	0,9
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		101,845G	101,86 G		
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		110,26G	110,26 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	107,49G	107,4 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	101,351G	101,34 G		
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		103,62G	103,58 G	0,08	0,08
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)		106,43G	106,42 G	0,24	0,24
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	108,29G	108,14 G	0,47	0,47
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		108,45G	108,46 G		
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		99,67G	99,53 G	0,66	0,66
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205	v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,405G	100,402 G	-0,29	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009	v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		100,58G	100,52 G	-0,22	
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)		101,21G	101,09 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)		101,92G	101,78 G	0,54	0,54
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488	v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,413G	100,415 G	-0,28	
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)		100,71G	100,62 G	0,12	0,12
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	104,07 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)		101,15G	101,13 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)		103,23G	103,14 G	0,27	0,27
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)		102,86G	102,76 G	0,59	0,59
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)		(ausg)	100,05 G	0,21	0,21
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)		102,85G	102,81 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	E.ON SE Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		109,65G	109,53 G	0,4	0,4
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		99,03G	98,92 G	0,46	0,46
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		100,3G	100,24 G	-0,09	
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859	0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		98,04G	97,85 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977	0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32)		98,76G	98,684 G	0,71	0,71
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,795G	102,755 G	0,14	0,14
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	easyJet FinCo B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		98,88G	98,72 G	2,05	2,05
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,18G	102,05 G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		99,78G	99,67 G	0,93	0,93
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		102,53G	102,545 G	0,79	0,79
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,01G	110 G	1,86	1,86
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		107,19G	107,06 G	3,55	3,55
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,8G	107,78 G	1	1
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	Ecolab Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		110,69G	110,59 G	0,06	0,06
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		106,97G	106,95 G	0,14	0,14
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		104,83G	104,845 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,48G	107,42 G	0,34	0,34
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		108G	107,93 G	0,07	0,07
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		103,645G	103,645 G		
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		101,82G	101,8 G	7,2	7,16
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		100,01G	100,01 G	7,48	7,46
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		154,66G	154,3 G	0,76	0,76
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		104,66G	104,58 G	0,14	0,14
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		118,09G	118,04 G		
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		155,26G	155,25 G	1,28	1,28
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		115,83G	115,81 G		
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		135,97G	135,59 G	0,51	0,51
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		123,2G	123,21 G	0,16	0,16
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		105,57G	105,56 G		
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,99G	102,98 G		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		113,16G	113,06 G	0,56	0,56
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		109,31G	109,46 G	1,46	1,46
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		120,7G	120,69 G	3,57	3,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		113,007G	113,214 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010			102,446G	102,371 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028			113,39G	113,51 G			
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		104,918G	105,011 G			
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	Elia Group Bonds 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		108G	107,9 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,43G	108,34 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 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)		103,326G	103,384 G	1,78	1,78	
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521			102,73G	102,72 G	4,98	4,98	
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907			102,56G	102,31 G	3,27	3,27	
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975			100,798G	100,774 G	1,11	1,11	
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629			101,281G	101,347 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 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)		118,84G	118,79 G			
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			184,16G	184,15 G	1,03	1,02	
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			112,18G	112,13 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472			115,32G	115,24 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564			S s 98,49G	98,45 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782			S s 99,72G	99,81 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	Encavis Finance B.V. Exchangeable Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)		218,426G	221,853 G			
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 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)		113,14G	113,21 G			
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287			106,6G	106,53 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204			103,76G	103,69 G			
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744			105,41G	105,31 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916			107,24G	107,255 G			
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883			101,015G	101,025 G			
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426			110,04G	110,06 G			
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843			107,52G	107,48 G			
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909			101,25G	101,351 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955			106,3G	106,27 G			
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905U	XS1713463716		ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 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.)		104,341G	104,373 G		
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559				110,433G	110,638 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217				98,12G	98,16 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345			97,8G	98,01 G			
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energa Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,12G	105,14 G	1,21	1,21	
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	Engie S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		107,28G	107,357 G	0,34	0,34	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Engie S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,96G	102,93 G		
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		108,46G	108,46 G	0,26	0,26
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247	0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		101,06G	101,04 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)		107,99G	107,9 G	0,34	0,34
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		114,89G	115,06 G	1,01	1,01
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		105,645G	105,645 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		105,85G	105,86 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)		103,565G	103,575 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)		112,07G	112,03 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)		100,505G	100,53 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	104,62 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)		108,49G	108,41 G	0,85	0,85
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)		101,4G	101,327 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)		101,46G	101,378 G	0,14	0,14
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)		106,2G	106,263 G	1	1
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,11G	99,007 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)		100,2G	100,128 G	0,48	0,48
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)		102,91G	102,81 G	1,09	1,09
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)		103,77G	103,73 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)		113,19G	113 G	0,75	0,75
						Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
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.)		101,403G	101,485 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.)		100,64G	100,78 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	S s	109,746G	109,868 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244	1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.)		101,75G	101,988 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229	3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		108,425G	108,515 G		
						ENI S.p.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,06G	101,055 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)		98,94G	98,92 G	0,95	0,95
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		102,47G	102,27 G	0,78	0,78
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		103,79G	103,73 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)		97,581G	97,531 G	0,91	0,91
						EP Infrastructure a.s. Registered Notes					
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		103,96G	103,99 G	0,92	0,92
						Equinor ASA Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		111,73G	111,3 G	3,23	3,23
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		108,33G	108,56 G	0,71	0,71
						Equinor ASA Medium - Term Notes					
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)		113,53G	113,55 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	99,821 G		
						Equinor ASA Registered Notes					
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,49G	108,45 G	0,8	0,8
						Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes					
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		100,44G	100,443 G	1,84	1,82
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0	3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135		103,68G	103,675 G	1,09	1,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		103,63G	103,81 G		
Euro	1.000	18.11.25	18.MN	A289EM	DE000A289EM6	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		100,117G	100,02 G	5,54	5,54
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68	6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022)		105G	104,5 G	2,63	2,62
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		100,8G	101 G	5,31	5,3
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A19YYE	XS1797663967	Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		110,11G	110,07 G	2,13	2,13
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		102,18G	102,19 G		
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253			99,427G	99,359 G	0,16	0,16
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026			96,413G	96,434 G	0,69	0,69
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		105,795G	105,706 G		
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		99,81G	99,64 G	0,76	0,76
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	Europäische Union Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S 1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35) v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46) 0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		111,78G	111,8 G	0,32	0,32
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4			107,511G	107,471 G		
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6			103,951G	103,931 G		
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51			113,281G	113,251 G	0,13	0,13
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17			136,011G	135,951 G	0,06	0,06
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0			149,09G	149,06 G	0,37	0,37
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5			103,107G	103,106 G		
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9			121,87G	121,82 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3			100,325G	100,335 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6			101,275G	101,28 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8			118,31G	118,3 G		
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8			164,09G	164,11 G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7			118,35G	118,33 G		
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6			117,261G	117,261 G	0,28	0,28
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225			107,176G	107,166 G		
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3			113,041G	113,011 G		
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469			92,039G	92,039 G	0,6	0,59
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2			95,95G	95,95 G	0,29	0,29
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074			101,616G	101,584 G	-0,23	0,29
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3			103,06G	103,06 G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7		100,056G	100,036 G	-0,01		
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5		97,521G	97,591 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KPZ2	EU000A3KPZ23		96,801G	98,811 G	0,47	0,47	
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	European Investment Bank (EIB) Bonds Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		101,19G	101,18 G		
Euro	1.000	17.07.23	16.JAJO	A19X37	XS1795353199	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes 0,162%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.21, v. 21.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23) zinsv. v. 06.04.21-04.07.21, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22) zinsv. v. 15.04.21-14.07.21, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)		101,482G	101,484 G		
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJO	A1G214	XS0765766703			100,451G	100,451 G	-0,68	
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405			101,721G	101,731 G	-0,53	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJO	A2R823	XS2061971615	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes 1,4363999999999999%, zinsv. v. 11.01.21-11.04.21, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	S s	102,88G	102,904 G		
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		139,131G	139,056 G		
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		158,65G	158,61 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		114,125G	114,13 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)		122,41G	122,39 G		
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		110,161G	110,121 G	0,07	0,07
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,100000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		110,38G	110,42 G	1,08	1,08
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,451G	99,441 G	0,23	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		102,508G	102,506 G	0,34	0,34
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,051G	102,031 G	-0,42	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		103,111G	103,061 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)		107,111G	107,181 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,671G	101,661 G	-0,58	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		111,511G	111,501 G	0,35	0,35
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,966G	103,946 G		
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A18Z2Q	XS1394753484	1%, v. 14.04.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		100,05G	100,06 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		111,501G	111,461 G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,606G	103,581 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)		104,021G	103,991 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)		101,54G	101,53 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)		104,936G	104,916 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)		102,771G	102,751 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)		107,726G	107,706 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS054464957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		105,16G	105,165 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		137,08G	137 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)		121,32G	121,24 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)		162,481G	162,521 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		114,241G	114,206 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)		104,215G	104,22 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,075G	101,155 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)		131,54G	131,53 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		137,62G	137,63 G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,72G	100,725 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)		105,01G	104,99 G	0,78	0,78
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,261G	105,261 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)		126,11G	126,03 G		
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		134,311G	134,301 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,476G	102,446 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)		100,48G	100,935 G	1,02	1,02
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		104,81G	104,795 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)		100,883G	100,883 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)		107,415G	107,41 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)		104,236G	104,238 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)		109,25G	109,22 G		
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,05G	100,02 G	-0,01	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		85,22G	85,24 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)		101,154G	101,112 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,965G	101,955 G	-0,5	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		101,673G	101,643 G	-0,24	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,66G	102,635 G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		111,13G	111,182 G	0,46	0,46
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,13G	102,09 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)	S s S s	97,27G	97,25 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374			102,451G	102,436 G		
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237			106,121G	106,081 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677			101,911G	101,901 G		
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997			100,301G	100,231 G		
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24) 2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)	100,88G	100,9 G	0,14	0,14	
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39		106,71G	106,7 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70		105,64G	105,62 G	0,44	0,44	
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	European Investment Bank (EIB) Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)	108G	108,45 G			
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	Eutelsat S.A. Notes 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)	104,48G	104,465 G			
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	EVN AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)	104,17G	104,275 G			
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	101,38G	99,35 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3		103,95G	103,79 G			
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23) 0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)	101,74G	101,735 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4		102,508G	102,317 G			
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)	101,49G	101,71 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	EWE AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)	96,8G	96,75 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	EWE AG Anleihen 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)	101,085G	101,11 G			
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)	107,01G	107,08 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025) 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023) 5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)	87,95G	87,95 G	9,27	9,25	
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3		76,02G	75,25 G	14,44	14,44	
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1		74G	73 G	14,22	14,22	
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)	100,79G	100,78 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079		105,23G	105,27 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A3KPLX	XS2332254015	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes v. 16.04.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(24/24)	99,21G	99,23 G	0,27		
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	101,46G	101,46 G	0,88	0,88	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	FCR Immobilien AG Anleihen 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		99,5G	99,35 G	5,51	5,51
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		99,41G	99,383 G	0,53	0,53
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319			98,98G	98,87 G	1,04	1,04
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		102,745G	102,725 G	0,03	0,03
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999			104,202G	104,066 G	0,45	0,45
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds 5 1/2%, zinsv. v. 26.04.21-25.07.21, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		99,5G	99,85 G	5,9	5,89
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,68G	105,815 G		
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	Ford Motor Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		100,88G	100,74 G	4,74	4,74
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes 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)		99,735G	99,681 G	0,46	
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736			95,948G	95,909 G	0,34	0,34
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24) 2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		104,364G	104,514 G	1,44	1,44
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503			103,065G	103,058 G	1,63	1,62
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024) 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027) 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)		103,14G	103,08 G	0,62	0,62
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145			105,1G	104,95 G	1,26	1,26
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645			102,43G	102,31 G	1,5	1,5
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E5FZ	XS2324722607			103,13G	103,21 G	0,63	0,63
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,26G	101,38 G	2	2
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4 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)		100,595G	100,46 G	0,07	0,07
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	103,795G	103,795 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	110,09G	110,05 G	0,35	0,35
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	121,15G	121,03 G	0,92	0,92
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424			99,453G	99,424 G	0,12	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697			99,37G	99,14 G	0,94	0,94
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104			99,441G	99,41 G	0,58	0,58
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		105,64G	105,55 G	0,85	0,85
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069			100,796G	100,722 G		
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			101,41G	101,475 G	0,37	0,37
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			104,21G	104,18 G	0,74	0,74
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			103,8G	103,65 G	0,24	0,24
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			105,78G	105,65 G	0,11	0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		103,64G	103,65 G	0,92	0,92
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		110,905G	110,99 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028)		101,535G	101,54 G	0,52	0,52
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053	1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		107,61G	107,585 G	0,42	0,42
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472	0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		100,765G	100,665 G	0,23	0,23
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961	1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033)		100,93G	100,78 G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		106,52G	106,546 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		116,61G	116,49 G	0,68	0,68
Euro	100.000	endlos	30.06.	A0EUB2	DE000A0EUB29	Fürstenberg Capital Dritte GmbH Subordinated Bonds 1,3220000000000001%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.21, Subord.-Notes v.05(20/unb.)		75-T	75 -T		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		45,58G	45,48 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021)		96,26G	99,01 G	8,52	8,52
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048	5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		77,51G	78,41 G	12,25	12,25
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 17.02.21-16.05.21, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		100,009G	100,009 G	-0,27	
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		102,655G	102,375 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)		124,16G	124,11 G	0,4	0,4
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		160,78G	160,78 G	1,8	1,8
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,27G	105,205 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)		100,74G	100,79 G		
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Co. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		133,34G	133,46 G	1,52	1,52
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61	3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		103,53G	103,64 G	0,5	0,5
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		104,2G	104,3 G	0,58	0,58
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		107,665G	107,685 G	0,88	0,88
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	General Electric Co. Registered Notes 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,7G	102,665 G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		106,52G	106,69 G	1,66	1,66
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,21G	103,22 G	0,44	0,44
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		108,75G	108,54 G	3,57	3,57
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	General Motors Co. Registered Notes 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		116,69G	116,51 G	3,51	3,51
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,144%, zinsv. v. 10.02.21-09.05.21, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		100,006G	100,007 G		
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,23G	100,24 G	1,83	1,82
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,99G	109,58 G	2,43	2,43

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 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		114,96G	114,87 G	1,99	1,99
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45		101,76G	101,78 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28		111,29G	111,42 G	2,24	2,24	
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56		108,05G	108,06 G	1,16	1,16	
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65		102,18G	102,19 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96		110,45G	110,71 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0 1/5%, v. 03.09.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22) 0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		101,995G	101,97 G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.09.22	02.09.	A2R68U	XS2049548444		100,413G	100,407 G			
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734		99,442G	99,487 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A181FA	XS1409497283	Gestamp Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		100G	100,095 G	3,53	3,53
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		116,87G	116,82 G		
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122		106,1G	106,02 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799		111,975G	111,767 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184		104,98G	104,92 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356		109,08G	108,94 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791		105,55G	105,48 G			
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S 4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		124,97G	124,82 G	4,22	4,22
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38		117,87G	117,49 G	4,32	4,31	
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93		104,9G	105,07 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26) 0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		115,34G	115,43 G	0,57	0,57
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193		100,835G	100,79 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086		105,17G	105,22 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542		105,24G	105,13 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961		101,6G	101,49 G	0,15	0,15	
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		110,16G	109,72 G	2,17	2,17
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666		106,53G	106,54 G	0,93	0,93	
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844		110,09G	110,13 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	02.03.26	01.MJSD	A3KLFP	XS2294854232	Goldstory S.A.S. Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 04.02.21-31.05.21, v. 04.02.21(26), EO-FLR Nts 2021(22/26) Reg.S		101,34G	101,51 G	5,29	5,28
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfino AG Nachrangige Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)		0,1-T	0,1 -T	419,83	419,83
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,245G	100,27 G	3,68	3,68
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		117,25G	117,16 G	4,79	4,78
Euro	1.000	09.12.25	09.JD	A289YQ	DE000A289YQ5	Greencells GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 09.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		102,05G	102,05 G	6,07	6,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.)		86,1-T	78,01 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		93,61G	90,01 G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		96,95G	95,55 G	2,31	2,31
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		95,11G	94,01 G	1,83	1,83
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		94,1G	92,22 G	2,12	2,12
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942	3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		96,55G	95,3 G	4,88	4,87
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866	0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		85,18G	83,51 G	1,46	1,46
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	92,01G	92 G	3,23	3,23
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		89,55G	87,05 G	3,62	3,62
£	0,01	22.07.26	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26)		105,59G	105,64 G	0,42	0,42
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	H&M Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		97,795G	97,795 G	0,51	0,51
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	Hamburger Hochbahn AG Anleihen 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		98,541G	98,471 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	Hammerson PLC Senior Notes 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,3G	102,275 G	0,51	0,5
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		106,255G	106,105 G	1,44	1,44
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		107,01G	106,99 G	0,11	0,11
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)		104,73G	104,65 G	1,47	1,47
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPFG	XS2063350925	1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		100,05G	100,13 G	1,12	1,12
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)		100,06G	99,92 G	1,37	1,37
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		111,89G	111,88 G		
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	Hapag-Lloyd AG Anleihen 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		100,235G	100,205 G	2,48	2,48
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		101,975G	101,87 G	0,34	0,34
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-Term-Nts 2021(21/32)		98,81G	98,66 G	1,24	1,24
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		106,49G	106,52 G	0,14	0,14
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)		104,12G	104,005 G	0,08	0,08
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)		105,03G	104,97 G	0,16	0,16
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)		100,67G	100,73 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 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes						
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)		106,48G	106,6 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		106,74G	106,71 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		108,19G	108,254 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338	2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		108,16G	108,18 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		104,56G	104,573 G	0,42	0,42	
						Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen						
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld v.15(22)		93,89G	93,89 G	11,12	11,12	
						Heineken N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		104,62G	104,58 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		105,45G	105,44 G			
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,215G	106,165 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		111,533G	111,339 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		109,004G	108,876 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		110,595G	110,585 G			
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		112,48G	112,46 G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939	1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		100,16G	100,17 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967	1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)		104,729G	104,687 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		105,973G	105,954 G	1,39	1,39	
						Heineken N.V. Registered Notes						
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		109,43G	109,17 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		104,06G	104,02 G	0,6	0,6	
						HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes						
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,3G	102,3 G	0,24	0,24	
						HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen						
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		100,885G	100,79 G	0,34	0,34	
						HelloFresh SE Wandelanleihen						
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		152,543G	154,91 G			
						Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21)		100,035G	100,03 G	-0,1		
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935	0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		100,64G	100,65 G	0,4	0,4	
						Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes						
Euro	119.360,64	28.03.26	30.MJSD	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	3,3622999999999998%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		105,71G	105,71 G	2,15	2,15	
						Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes						
Euro	100.650	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	4,4000000000000004%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		106,5G	106,5 G	3,07	3,07	
						Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 6] Credit Linked Floating Rate Notes						
Euro	125.000	30.06.23	30.MJSD	A2R7R7	DE000A2R7R78	4,6764999999999999%, v. 28.09.19(23), EO-FLR Cred.Lkd Nts 19(23)		103,66G	103,66 G	2,95	2,95	
						Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		99,43G	99,15 G	6,92	6,9	
						Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		98,57G	98,01 G	7,59	7,43	
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217	5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		95,707G	99,01 G	8,13	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 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJO	A2RRTK	US42824CBB46	Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes 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	0,91
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		105,69G	105,54 G	0,37	0,37
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		100,74G	100,94 G	0,38	0,38
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		101,77G	102,01 G	1,07	1,07
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00	0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		99,12G	99,06 G	0,74	0,74
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		102,87G	102,86 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)		112,2G	112,15 G	0,49	0,49
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)		109,29G	109,22 G	0,6	0,6
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)		95,28G	95,1 G	1,06	1,06
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)		98,48G	98,438 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)		108,595G	108,635 G	0,18	0,18
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)		101,115G	101,065 G	0,3	0,3
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)		98,99G	99,035 G	0,74	0,74
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		104,998G	104,769 G		
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A3H2V1	DE000A3H2V19	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 12.03.21(26), Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)		104,601G	105,001 G	3,54	3,53
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,63G	100,63 G	0,56	0,56
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		104,75G	106,139 G	2,87	2,87
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		107,655G	107,625 G	1,77	1,77
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		99,18G	99,14 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,64G	101,65 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)		112,46G	112,46 G	0,35	0,35
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		117,22G	117,27 G	0,63	0,63
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG Anleihen 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		105,55G	105,55	4,68	4,68
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	Huber Automotive AG Anleihen 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		102,66G	101,51 G	5	5
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	103,26G	103,22 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	106,45G	106,38 G	0,07	0,07
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		104,12G	104,06 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	107,43G	107,37 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 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.) 1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		102,636G	102,711 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960		105,885G	105,902 G			
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875		109,049G	109,079 G			
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988		100,949G	100,965 G			
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413		100,997G	101,023 G			
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,73G	105,61 G		
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590		101,93G	101,87 G			
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240		102,515G	102,53 G			
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270		104,78G	104,76 G			
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060		104,265G	104,26 G			
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235		107,01G	107,005 G			
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813		102,44G	102,42 G			
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		108,13G	108,04 G	0,15	0,15
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		102,62G	102,62 G	3,24	3,24
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 2,2000000000000002%, rat. v. 15.04.21-14.04.22, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,87G	99,82 G	2,23	2,22
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7		100,62G	100,59 G	1,98	1,98	
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022) 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		103,51G	103,56 G	1,56	1,56
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8		107G	107 G	2,8	2,8	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		101,94G	101,92 G	3,67	3,67
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		107,25G	107,9 G	2,74	2,74
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96		101,81G	101,83 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	118,88G	118,87 G	0,99	0,99
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	105,07G	105,04 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		99,44G	99,45 G	2,27	2,27
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23) 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26) 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29) 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		101,82G	101,82 G		
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672		104,21G	104,16 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839		106,91G	106,86 G	0,75	0,75	
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527		109,75G	109,72 G	1,07	1,07	
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/ unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/ unb.)		104,6G	104,7 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679		109,27G	109,29 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	Infineon Technologies AG Anleihen 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		101,36G	101,37 G		
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		100,9G	100,93 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 31.03.21-29.06.21, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		97,52G	97,52 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Ingenico Group S.A. Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		100,115G	100,115 G		
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		104,38G	104,436 G	0,74	0,74
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		105,68G	105,67 G	0,37	0,37
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23) 1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)	106,46G	106,48 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60		101,5G	101,49 G	0,16	0,16	
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)	101,83G	101,82 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420		82,33G	82,46 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22) 2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)	102,39G	102,39 G	0,19	0,19	
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78		100,24G	100,3 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	International Business Machines Corp. Registered Notes 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)	100,32G	100,32 G			
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233		104,235G	104,225 G			
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678		110,19G	110,22 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A3KPVS	XS2333299324	International Finance Facility for Immunisation Medium - Term Notes 1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)	99,92G	99,85 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KLAX	XS2293755125	Island, Republik Medium - Term Notes v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)	98,87G	98,85 G	0,16		
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	108,13G	109,12 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	09.12.25	09.JD	A286C5	XS2010029234	Istanbul Metropolitan Municipality Registered Notes 6 3/8%, v. 09.12.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S	96,81G	96,78 G	7,33	7,32	
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	luteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)	106,163G	106,22 G	10,11	10,07	
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)	104,17G	104,07 G			
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4		105,41G	105,47 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7		105,79G	105,78 G	1,88	1,88	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		98,205G	98,445 G	2,92	2,91	
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976		103,387G	103,48 G	3,74	3,74		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849		108,51G	108,65 G	3,33	3,32		
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682		114,01G	113,905 G	4,06	4,06		
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		102,025G	102,015 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		43G	44,501 G	27,55	27,55	
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23) 2,6499999999999999%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F		107,36G	107,47 G	1,16	1,16	
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43		S s	104,59G	104,58 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38		101,58G	101,6 G	0,29	0,29		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	Johnson & Johnson Registered Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		100,455G	100,445 G			
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799		102,625G	102,59 G				
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816		108,27G	108,07 G	0,05	0,05		
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907		114,23G	113,98 G	0,59	0,59		
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72		112,76G	112,73 G	2,53	2,53		
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22		109,13G	109,06 G	1,32	1,32		
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96		112,86G	112,99 G	2,64	2,64		
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36		JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		109,17G	109,1 G	2,13	2,13
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970		JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	118,22G	118,29 G	0,26	0,26
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	105,48G		105,55 G	0,03	0,03		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	107,49G		107,51 G	0,13	0,13		
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		104,03G	104 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98		108,89G	108,89 G	0,65	0,65		
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33		107,26G	107,3 G	1,13	1,13		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		103,06G	103,06 G	4,54	4,54	
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		100,89G	100,835 G	2,19	2,18	
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355		101,75G	101,675 G	1,1	1,1		
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679		100,22G	100,21 G	2,5	2,5		
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889		101,075G	101,09 G	2,89	2,89		
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		106,21G	106,01 G	2,73	2,73	
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		105,18G	105,18 G	2,4	2,4	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	KELAG-Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,605G	104,42 G	0,11	0,11
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		100,12G	100,115 G		
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		106,09G	105,98 G	0,03	0,03
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721	1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		108,16G	108,14 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.10.26	15.AO	A3H3KL	XS2326505240	Kirk Beauty SUN GmbH Anleihen 8 1/4%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG.S		99,73G	99,86 G	8,48	8,47
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)		100,255G	100,265 G	0,07	0,07
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494	1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		104,573G	104,473 G	0,01	0,01
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		112,48G	112,56 G	1,22	1,22
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		103,11G	102,43 G	0,69	0,69
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		117,36G	116,86 G	0,47	0,47
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311	4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,58G	103,42 G		
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347	4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,885G	101,88 G		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,55G	101,54 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568	0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		102,456G	102,427 G		
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		107,634G	107,618 G	0,27	0,27
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,34G	105,17 G	1,9	1,9
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		106,62G	106,78 G	4	4
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26	3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		110,18G	109,98 G	1,45	1,44
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,63G	103,6 G	0,3	0,3
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		108,21G	108,09 G	1,04	1,04
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		103,98G	103,93 G		
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		114,842G	114,824 G	0,31	0,31
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		112,62G	112,62 G	0,64	0,64
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		113,13G	113,126 G	0,36	0,36
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFWHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		104,09G	104,09 G	0,12	0,12
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9	v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		101,785G	101,775 G	-0,3	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		101,925G	101,905 G		
US\$	1.000	16.05.23	16.05.	A289HQ	XS2291766843	0 1/8%, v. 26.01.21(23), DL-Med.Term Nts. v.21(23)		99,76G	99,75 G	0,24	0,24
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		100,23G	100,19 G	-0,02	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		101,865G	101,845 G		
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		100,32G	100,33 G	0,26	0,26
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		110,99G	111,05 G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		111,56G	111,69 G	0,38	0,38
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		102,98G	102,98 G	0,15	0,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		111,344G	111,312 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		101,564G	101,556 G			
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		104,762G	104,742 G			
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		106,82G	106,81 G			
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		106,968G	106,926 G			
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		101,676G	101,654 G	-0,57		
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		100,736G	100,734 G	-0,63		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		101,695G	101,66 G			
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		101,344G	101,316 G	-0,18		
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		107,633G	107,725 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		101,7G	101,686 G	-0,53		
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		102,02G	101,985 G	-0,39		
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen						
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		100,68G-/100,67G/	100,685 G			
US\$	1.000	18.04.36	18.04.	A0JQGE	US500769BR40	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		113,25G	113,2 G			
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		72,25G	72,49 G			
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD5	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		108,845G	108,855 G			
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,172G	104,161 G			
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		101,484G	101,48 G			
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		106,74G	106,78 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		105,16G	105,15 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,905G	103,884 G			
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		102,24G	102,245 G			
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,391G	106,385 G			
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,279G	106,277 G			
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		103,19G	103,24 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	21.11.22	21.FMAN	A254PH	DE000A254PH6	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		102,51G	102,55 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	1,4397%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 21.11.19(22), FLR-Anl. v.2019(2022)		103,141G	103,16 G			
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,089G	100,092 G	-0,58		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		102,16G	102,16 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		101,91G	101,9 G			
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,49G	105,45 G			
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		101,015G	101,015 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		104,835G	104,82 G			
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,356G	101,35 G			
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,412G	103,388 G			
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,07G	103,052 G			
Euro	1.000					0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,82G	101,81 G			
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik Registered Notes						
						2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		114,92G	114,885 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes						
						2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,28G	106,215 G			
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes						
						3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		116,57G	116,47 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	Lagardère S.C.A. Obligations						
						2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		98,925G	98,237 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
						0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		103,178G	103,162 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 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23)		101,42G	101,4 G		
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	LB1DVL	DE000LB1DVL8	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22)	S 783	100,78G	100,72 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	100,31 G		
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 809	101,19G	101,146 G	0,15	0,15
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		109,84G	109,7 G	0,99	0,99
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	Landesbank Baden-Württemberg Anleihen Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		131,21G	131,23 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 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		
Euro	1.000	19.07.21	19.07.	HLB0YN	DE000HLB0YN8	1 1/2%, zinsv. v. 19.07.20-18.07.21, v. 19.07.13(21), FLR-IHS Geldm.07b/13 v.13(21)	E 07	100,1G	100,1 G	1	1
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HLB0ZN	DE000HLB0ZN5	1,6000000000000001%, zinsv. v. 16.08.20-15.08.21, v. 16.08.13(21), FLR-IHS Geldm.08b/13 v.13(21)	E 08	100,25G	100,25 G	0,7	0,7
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	101,1 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5556	100,21G	100,21 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)		102,475G	102,467 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	103,38G	103,4 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)		104,113G	104,091 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	LANXESS AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		104,475G	104,465 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,115G	100,105 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,8G	104,76 G	0,11	0,11
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		104,571G	104,545 G		
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		106,95G	106,95 G	4,18	4,17
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,7G	99,683 G	0,31	0,31
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)		102,87G	102,95 G	0,43	0,43
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)		106,71G	106,797 G	1,09	1,09
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)		98,6G	98,48 G	1	1
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien SE Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		120,67G	120,72 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien SE Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		103,19G	103,14 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 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		111,91G	112,04 G	0,34	0,34
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	106,55G	106,34 G	0,06	0,06
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900			100,465G	100,45 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			100,32G	100,315 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5			104,64G	104,6 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			106,375G	106,525 G		
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	Louis Dreyfus Company B.V. Senior Notes 2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		105,01G	104,947 G	1,24	1,24
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		99,765G	97,77 G	3,66	3,66
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,749G	100,73 G		
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		87,25-T	89 G	11,08	11,05
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		100,025G	99,98 G	1,48	1,46
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459		101,73G	101,54 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		105,11G	105,11 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		105,1G	105,15 G		
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		107,567G	107,462 G	0,26	0,26
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176		102,187G	102,149 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		108,42G	108,15 G		
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	Marokko, Königreich Registered Notes 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		93,84G	93,77 G	2,16	2,16
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	mBank S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,94G	100,88 G	0,31	0,31
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		103,03G	102,975 G		
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54		110,04G	109,81 G	1,69	1,69	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38		116,93G	116,81 G	3,48	3,48	
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740		102,098G	102,047 G			
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413		108,835G	108,674 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16		105,93G	106,32 G	3,27	3,27	
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWV	US58013MES98		107,61G	107,53 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009		101,495G	101,45 G			
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421		110,51G	110,47 G	0,13	0,13	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		118,62G	118,56 G	0,3	0,3
Euro	1.000	11.10.24	11.JAJO	A2R4KF	DE000A2R4KF3	Media and Games Invest PLC Bonds 7%, v. 11.10.19(24), EO-Bonds 2019(21/24)		105,01G	105,09 G	5,5	5,49
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	Media and Games Invest PLC Guarabteed Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 26.02.21-26.05.21, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		102G	102 G	5,23	5,22
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,285G	102,235 G		
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		117,89G	117,66 G	3,05	3,05
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,88G	106,8 G	0,89	0,89
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		110,66G	110,73 G	3,09	3,09
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)		101,86G	101,88 G		
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025)		100,892G	100,859 G		
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		101,773G	101,843 G	0,25	0,25
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		101,465G	101,435 G	0,14	0,14
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		104,55G	104,45 G	0,42	0,42
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074)		100,185G	100,221 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)		109,93G	109,9 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)		102,377G	102,396 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)		109,053G	109,247 G	2,57	2,57
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		98B	98 B		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		101,93G	101,97 G	0,53	0,53
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		91,5G	91,1 G	13,97	13,79
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021)		100,54G	100,51 G	0,25	0,25
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		103,5G	103,75 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)		101,805G	101,775 G	0,14	0,14
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	Microsoft Corp. Registered Notes 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,17G	100,27 G	0,89	0,89
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103,58G	103,6 G	0,41	0,41
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,29G	106,2 G	1,17	1,17
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		114,71G	114,53 G	2,9	2,9
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		118,28G	118,26 G	3,12	3,12
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,46G	101,47 G	0,46	0,45
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		130,39G	130,06 G	3,11	3,11
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,82G	102,82 G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		109,29G	109,37 G	2,94	2,94
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,68G	103,69 G	0,51	0,51
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,4G	109,27 G	0,98	0,98
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,98G	107,86 G	0,54	0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	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	Microsoft Corp. Registered Notes 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		119,22G 107,18G	118,85 G 107,12 G	3,1 0,77	3,1 0,77
US\$ US\$	1.000 1.000	22.02.22 22.02.27	22.FA 22.FA	A19DM4 A19DM5	US606822AL88 US606822AN45	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		102,12G 111,77G	102,12 G 111,37 G	0,33 1,55	0,33 1,55
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,84G	104,885 G	0,17	0,17
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	Mondelez International Inc. Registered Notes 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)		99,24G 97,94G 96,85G	99,03 G 97,78 G 96,9 G	0,36 0,93 1,56	0,36 0,93 1,56
Euro Euro	1.000 1.000	21.05.21 23.10.26	21.FMAN 23.10.	MS0G0Z MS0GZ2	XS1824289901 XS1706111793	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 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)		100,024G 105,03G	100,024 G 105,03 G	-0,54 0,41	0,41
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	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s S s	105,99G 101,96G 105,12G	106,02 G 101,97 G 105,14 G	0,27	0,27
US\$ US\$	1.000 1.000	22.05.23 23.04.27	22.MN 23.AO	MS0KK3 MS0KQ0	US61747YDU64 US61761JZN26	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		106,86G 111,67G	106,85 G 111,73 G	0,72 1,88	0,72 1,88
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		98,861G	98,051 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	MTU Aero Engines AG Anleihen 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		109,405G	109,36 G	0,7	0,7
Euro Euro	1.000 1.000	14.03.25 07.05.27	14.03. 07.05.	MHB13J MHB18J	DE000MHB13J7 DE000MHB18J6	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1685 S 1762	103,46G 105,05G	103,43 G 105,02 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	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41) 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42) 1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		100,34G 106,33G 100,62G 116,41G	100,37 G 106,51 G 100,53 G 116,34 G	5,97 5,72 1,22 2,44	5,97 5,72 1,21 2,44
Euro	1.000	14.02.24	14.FMAN	A254QY	NO0010872864	Mutares SE & Co. KGaA Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 15.02.21-13.05.21, v. 14.02.20(24), FLR-Bonds v.20(20/24)		103,71G	103,01 G	4,65	4,64
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540	N.V. Bekaert S.A. Bonds 2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		104,915G	104,661 G	1,8	1,8
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,3G	103,33 G	0,13	0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		100,06G	100,06 G	1,36	1,34
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617		106,44G	106,47 G			
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475		100,02G	100,04 G			
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613		100,98G	100,99 G			
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		101,81G	101,81 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,91G	104,88 G		
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,23G	103,2 G	0,02	0,02
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826		102,765G	102,745 G			
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		105,542G	105,606 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493		105,01G	105,021 G			
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,3G	105,28 G	0,17	0,17
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757		106,85G	106,91 G			
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246		103,92G	103,86 G			
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800		108,45G	108,42 G			
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	NatWest Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		104,75G	104,86 G		
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		129,54G	129,46 G	0,13	0,13
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,64G	101,635 G	0,2	0,2
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328		108,79G	108,6 G			
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245		114,82G	115,83 G			
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120		102,93G	102,935 G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680		100,91G	100,89 G			
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949		100,585G	100,61 G			
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 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	100,19G	100,18 G	0,37	0,36
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342			101,47G	101,5 G		
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986			101,96G	101,93 G		
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559			104,11G	104,08 G		
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150			105,14G	105,1 G		
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	Netflix Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		121G	120,884 G	1,27	1,27
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35		117,65G	117,65 G			
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865		125,91G	125,89 G			
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47		125,47G	125,66 G			
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023)		103,01G	104,02 G	5,94	5,92

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 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		104,11G	104,11 G	5,18	5,17
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		100,76G	100,845 G	4,86	4,86
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A289C8	XS2171737799	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S		100,01G	100,03 G	3,53	3,52
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		100,41G	100,38 G	3,4	3,4
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A3E45L	DE000A3E45L8	Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025)		101,324G	101,284 G	-0,31	
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6	0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		96,955G	96,949 G	0,47	0,47
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,4G	106,43 G	1,17	1,17
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78	2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,57G	103,31 G	0,94	0,94
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	Nokia Oyj Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		104,26G	104,21 G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		106,176G	106,324 G	3,97	3,97
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale - Credit Linked Notes 2 1/2%, rat. v. 17.01.21-16.01.22, v. 14.10.14(22), Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)CEC	S 1810	99,22G- 99,22G/	99,22 G	3,63	3,62
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3	1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021)	S 1785	99,45G- 99,45G/	99,45 G	3,03	3
Euro	1.000	11.06.27	11.06.	NLB037	DE000NLB0371	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale - Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/5%, rat. v. 11.06.19-10.06.21, v. 11.06.19(27), IHS 4-Phas.Bd. v.19(21/27)		99,12G- 99,1G/	99,11 G	0,75	0,75
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)		98,88G- 98,84G/	98,86 G	0,9	0,9
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)		99,47G- 99,47G/	99,47 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)		100G- 99,97G/	99,99 G	0,41	0,41
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NLB03S	DE000NLB03S9	0,85%, v. 11.02.19(26), IHS FestZinsAnl.v.19(26)		101,85G	101,85 G	0,46	0,46
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)		99,71G- 99,65G/	99,69 G	0,58	0,58
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	NLB03U	DE000NLB03U5	0 3/5%, v. 12.02.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		101,4G	101,4 G	0,17	0,17
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)		100,14G- 100,06G/	100,12 G	1,14	1,14
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)		101,5G	101,45 G	0,45	0,45
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	NLB04B	DE000NLB04B3	0 1/2%, v. 11.06.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		101,1G	101,05 G	0,14	0,14
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)		100,35G- 100,28G/	100,33 G	0,45	0,45
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)		100,33G- 100,3G/	100,32 G	0,25	0,25
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	NLB04G	DE000NLB04G2	0,175%, v. 28.05.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		100,4G	100,4 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)		99,69G- 99,69G/	99,69 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)		100,8G	100,85 G	0,06	0,06
Euro	1.000	10.05.21	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)		100,23G- 100,24G/	100,24 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)		100,85G	100,85 G	0,07	0,07
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4	1%, zinsv. v. 22.06.20-20.06.21, v. 21.06.17(27), FLR-IHS Kombianl.03/17 v17(27)		102,12G- 102,01G/	102,1 G	0,66	0,66
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	2,1000000000000001%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		105,6G	105,65 G	1,54	1,54
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5	Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E		107,81G- 107,69G/	107,77 G		
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NLB0NL	DE000NLB0NL7	1,3%, rat. v. 19.06.17-18.06.21, v. 19.06.17(29), IHS 3-Phas.Bd. v.17(21/29)		99,24G- 99,23G/	99,23 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	101,15 G	0,28	0,28
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4	1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26)		102,4G	102,4 G	0,82	0,82
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)		102,77G- 102,68G/	102,75 G	0,47	0,47

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 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,73G- 99,73G/	99,73 G	0,6	0,6
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	NLB0NZ	DE000NLB0NZ7	0 1/2%, v. 21.06.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		100,03G	100,03 G	0,26	0,26
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)		100,04G- 100G/	100,03 G	1,5	1,5
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)		99,45G- 99,45G/	99,45 G	1,19	1,19
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)		100,2G- 100,21G/	100,2 G	0,27	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)		101,96G- 101,91G/	101,95 G	0,34	0,34
Euro	1.000	01.08.22	01.FMAN	NLB0P9	DE000NLB0P96	0,35%, zinsv. v. 03.05.21-01.08.21, v. 01.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,11G- 100,11G/	100,11 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.07.26	07.07.	NLB0PN	DE000NLB0PN8	Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E		108,6G- 108,6G/	108,74 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	NLB0PR	DE000NLB0PR9	0,45%, v. 07.07.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		100,03G	100,03 G	0,28	0,27
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)		102,09G- 101,97G/	102,07 G	0,67	0,67
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9	2,1000000000000001%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		105,6G	105,6 G	1,55	1,55
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,1800000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		106G	106,05 G	1,63	1,63
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,2200000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		106,25G	106,3 G	1,69	1,69
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)		101,71G- 101,55G/	101,69 G	0,78	0,78
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	2,1200000000000001%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		109,55G	109,6 G	1,38	1,38
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NLB0QF	DE000NLB0QF2	0 1/2%, v. 02.08.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		100,05G	100,05 G	0,29	0,29
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)		100,43G- 100,43G/	100,42 G	0,26	0,26
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)		99,83G- 99,82G/	99,82 G	0,87	0,87
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)		104,45G- 104,32G/	104,42 G	0,69	0,69
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)		102,69G- 102,57G/	102,67 G	0,68	0,68
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)		101,7G- 101,64G/	101,69 G	1,59	1,59
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,0499999999999998%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		105,9G	105,95 G	1,37	1,37
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	NLB0QW	DE000NLB0QW7	1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		101,55G	101,55 G	0,32	0,32
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		107,21G- 107,08G/	107,17 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)		99,33G- 99,34G/	99,33 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)		104,9G	104,85 G	0,63	0,63
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)		99,92G- 99,92G/	99,93 G	1,26	1,26
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	NLB0R4	DE000NLB0R45	0 1/5%, v. 23.11.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		99,9G	99,9 G	0,38	0,38
Euro	1.000	26.11.24	26.11.	NLB0R6	DE000NLB0R60	0 3/4%, rat. v. 26.11.18-25.11.21, v. 26.11.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		99,77G- 99,77G/	99,77 G	0,82	0,82
Euro	1.000	29.11.24	29.11.	NLB0R8	DE000NLB0R86	0,85%, v. 29.11.18(24), IHS FestZinsAnl.v.18(24)		102,3G	102,25 G	0,2	0,2
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)		100,8G- 100,75G/	100,79 G	0,53	0,53
Euro	1.000	06.11.24	06.11.	NLB0RA	DE000NLB0RA1	0 3/4%, v. 06.11.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		101,95G	101,9 G	0,19	0,19
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	NLB0RB	DE000NLB0RB9	1,05%, v. 17.09.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		103,15G	103,1 G	0,32	0,32
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	NLB0RD	DE000NLB0RD5	0 3/4%, v. 17.10.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		101,85G	101,8 G	0,12	0,12
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)		99,83G- 99,83G/	99,83 G	0,37	0,37
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	NLB0RF	DE000NLB0RF0	1,3%, v. 19.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		104,25G	104,25 G	0,63	0,63
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)		101,23G- 101,2G/	101,22 G	0,83	0,83
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)		101,7G- 101,54G/	101,66 G	0,79	0,79
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)		99,76G- 99,76G/	99,75 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)		100,83G- 100,77G/	100,81 G	0,53	0,53
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		102,33G- 102,24G/	102,32 G	1,8	1,8
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)		101,74G- 101,58G/	101,71 G	0,78	0,78
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		105,65G	105,65 G	0,68	0,68
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		103,8G	103,75 G	0,36	0,36
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	101,85 G	0,05	0,05
Euro	100.000	15.11.35	15.11.	NLB0SB	DE000NLB0SB7	2,2200000000000002%, v. 15.11.18(35), IHS 2-Phas.Bd. v.18(30/35)		108,04G- 107,71G/	108,04 G	1,62	1,62
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	NLB0SC	DE000NLB0SC5	0,21%, v. 15.11.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		99,9G	99,9 G	0,4	0,4
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)		101,71G- 101,56G/	101,69 G	0,79	0,79
Euro	1.000	14.12.23	14.12.	NLB0SH	DE000NLB0SH4	0 7/10%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,65G	101,65 G	0,07	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)		103,9G	103,9 G	0,65	0,65
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)		99,96G- 99,96G/	99,96 G	0,22	0,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		96,48G- 96,37G/	96,46	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(2027)		96,65G	96,7	G	0,86	0,86
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)		95,18G-95,02G/	95,17	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)		98,2G	98,15	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)		99,6G	99,55	G	0,48	0,48
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)		98,88G-98,84G/	98,87	G	0,4	0,4
Euro	1.000	13.08.29	13.08.	NLB27Q	DE000NLB27Q2	0 1/2%, rat. v. 13.08.19-12.08.21, v. 13.08.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		96,91G-96,78G/	96,9	G	0,91	0,91
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	NLB27R	DE000NLB27R0	0,92%, v. 22.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		100G	100	G	0,92	0,92
Euro	1.000	16.08.24	16.08.	NLB27S	DE000NLB27S8	0 1/4%, v. 16.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,25G	100,25	G	0,17	0,17
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)		98,36G-98,19G/	98,35	G	1,23	1,23
Euro	1.000	09.12.26	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,05G	99,05	G	0,52	0,52
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)		95,56G-95,42G/	95,56	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)		98,56G-98,52G/	98,55	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)		94,75G-94,49G/	94,75	G	1,2	1,2
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	NLB280	DE000NLB2807	0 1/4%, v. 07.01.20(25), EO-IHS v.2020(2025)		101,3G-101,21G/	101,28	G		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	NLB281	DE000NLB2815	0 1/2%, v. 14.01.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		99G	98,95	G	0,65	0,65
Euro	50.000	15.01.25	15.01.	NLB283	DE000NLB2831	0 3/5%, v. 15.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,15G	100,15	G	0,56	0,56
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)		98,58G-98,54G/	98,57	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)		96,06G-95,92G/	96,05	G	0,99	0,99
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	NLB287	DE000NLB2872	0,05%, v. 06.12.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		100,15G	100,1	G		
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	NLB288	DE000NLB2880	0,35%, v. 11.12.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		99,9G	99,9	G	0,37	0,37
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)		96,99G-96,67G/	97	G	1,7	1,7
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)		97,01G-96,92G/	97	G	0,41	0,41
Euro	1.000	18.12.24	18.12.	NLB28B	DE000NLB28B2	0 1/8%, v. 18.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,7G	99,65	G	0,21	0,21
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB28E	DE000NLB28E6	0 1/5%, v. 04.11.19(27), EO-IHS v.2019(2027)		106,3G-106,18G/	106,28	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)		95,13G-94,98G/	95,13	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)		98,1G	98,1	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)		99,9G	99,85	G	0,53	0,53
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB28J	DE000NLB28J5	0 1/5%, rat. v. 19.11.19-18.11.21, v. 19.11.19(27), IHS 4-Phas.Bd. v.19(21/27)		96,9G-96,8G/	96,89	G	0,41	0,41
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB28L	DE000NLB28L1	0,175%, v. 23.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,95G	99,9	G	0,19	0,19
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NLB28N	DE000NLB28N7	0 1/5%, v. 25.11.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		100G	99,95	G	0,2	0,2
Euro	50.000	13.12.24	13.12.	NLB28P	DE000NLB28P2	0,65%, v. 13.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,4G	100,35	G	0,54	0,54
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)		97,55G-97,47G/	97,54	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)		99,35G	99,3	G	0,52	0,52
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)		96,8G-96,67G/	96,78	G	1,01	1,01
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)		97,45G-97,31G/	97,45	G	1,07	1,07
Euro	50.000	14.01.27	14.01.	NLB28Y	DE000NLB28Y4	0 4/5%, v. 14.01.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		99,35G	99,35	G	0,92	0,92
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	NLB28Z	DE000NLB28Z1	0 1/5%, v. 14.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,9G	99,9	G	0,23	0,23
Euro	1.000	11.02.27(23)	11.02.	NLB290	DE000NLB2906	0 1/10%, v. 11.02.20(27), EO-IHS 20(23-27)		98,65G	98,6	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)		99,7G	99,65	G	0,58	0,58
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	NLB293	DE000NLB2930	0 1/5%, v. 19.03.20(27), EO-IHS 20(27)		97,95G	97,95	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)		93,21G-92,94G/	93,2	G	0,86	0,86
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	NLB295	DE000NLB2955	0,525%, v. 24.03.20(26), EO-IHS 20(26)		98,8G	98,8	G	0,78	0,78
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB296	DE000NLB2963	0,65%, v. 24.03.20(28), EO-IHS 20(28)		97,15G	97,15	G	1,08	1,08
Euro	1.000	23.03.29	23.03.	NLB297	DE000NLB2971	0,725%, v. 23.03.20(29), EO-IHS 20(29)		96,45G	96,45	G	1,2	1,2
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)		96,55G-96,23G/	96,58	G	1,7	1,7
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		99,25G	99,25	G	0,93	0,93
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	NLB29C	DE000NLB29C8	0 1/4%, v. 12.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,05G	100,05	G	0,24	0,24
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	NLB29D	DE000NLB29D6	0,24%, v. 17.01.20(23), Inh.-Schv. v.2020(2023)		100,05G	100,05	G	0,21	0,21
Euro	100.000	18.02.25	18.02.	NLB29F	DE000NLB29F1	0,66%, v. 18.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,3G	100,3	G	0,58	0,58
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB29H	DE000NLB29H7	0 3/5%, v. 21.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,1G	100,05	G	0,57	0,57
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB29J	DE000NLB29J3	0,325%, v. 24.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		98,75G	98,7	G	0,54	0,54
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB29K	DE000NLB29K1	0,55%, v. 21.02.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		98,2G	98,2	G	0,79	0,79
Euro	50.000	21.02.30	21.02.	NLB29L	DE000NLB29L9	1%, v. 21.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		97,45G	97,45	G	1,31	1,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	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)		97,05G	97,05	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)		100,55G	100,5	G	0,58	0,58
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	NLB29R	DE000NLB29R6	0 3/5%, rat. v. 25.02.20-24.02.23, v. 25.02.20(32), IHS 4-Phas.Bd. v.20(23/32)		95,1G- /94,87G/	95,09	G	1,11	1,11
Euro	1.000	03.02.38	03.02.	NLB29S	DE000NLB29S4	1,3500000000000001%, v. 03.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		95,31G- /94,97G/	95,35	G	1,7	1,7
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)		96,33G- /96,09G/	96,37	G	1,18	1,18
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29V	DE000NLB29V6	0,65%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,25G	100,25	G	0,58	0,58
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	NLB29X	DE000NLB29X4	0,65%, v. 03.03.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		98,35G	98,35	G	0,94	0,94
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	NLB29Y	DE000NLB29Y2	0,85%, v. 04.03.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		96,15G	96,15	G	1,31	1,31
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)		92,37G- /92,04G/	92,43	G	2,09	2,09
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	103,6G	103,6	G	0,3	0,3
Euro	1.000	02.07.21	02.07.	NLB2F7	DE000NLB2F70	1 1/2%, rat. v. 02.07.14-01.07.21, v. 02.07.13(21), IHS 2Ph.Bd. v. 13(14/21)	S 1679	100,2G	100,2	G	0,23	0,23
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	103,55	G	0,28	0,28
Euro	1.000	26.07.21	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	99,75G- /99,75G/	99,76	G	2,64	2,62
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJO	NLB2H1	DE000NLB2H11	0 7/10%, zinsv. v. 28.04.21-27.07.21, v. 28.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1873v.15(30)	S 1873	99,53G- /99,34G/	99,5	G	0,78	0,78
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	101,61G	101,65	G	0,11	0,11
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	98,25G	98,25	G	1,44	1,44
Euro	1.000	06.05.24	06.FMAN	NLB2H5	DE000NLB2H52	0 2/5%, zinsv. v. 08.02.21-05.05.21, v. 06.05.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1877v.15(24)	S 1877	100,33G- /100,3G/	100,31	G	0,3	0,3
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	97,7G	97,7	G	1,45	1,45
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	100,94G- /100,91G/	100,92	G	0,24	0,24
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	101,88G- /101,69G/	101,86	G	0,81	0,81
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	100,81G- /100,78G/	100,8	G	0,25	0,25
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	97,72G- /97,57G/	97,68	G	0,68	0,68
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	100,15G	100,15	G	0,45	0,45
Euro	1.000	03.06.25	03.MJSD	NLB2JG	DE000NLB2JG1	0 1/2%, zinsv. v. 03.03.21-02.06.21, v. 03.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1886v.15(25)	S 1886	100,76G- /100,71G/	100,74	G	0,33	0,33
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	101,97G- /101,78G/	101,94	G	0,8	0,8
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	101,69G- /101,49G/	101,66	G	0,83	0,83
Euro	1.000	10.08.22	10.FMAN	NLB2KT	DE000NLB2KT2	0 3/4%, zinsv. v. 10.02.21-09.05.21, v. 10.08.15(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1919 15(22)	S 1919	100,63G- /100,63G/	100,63	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)		99,57G- /99,44G/	99,53	G	0,58	0,58
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)		99,4G	99,4	G	1,56	1,56
US\$	1.000	02.09.22	02.MS	NLB2LD	DE000NLB2LD4	1,552%, zinsv. v. 02.03.21-01.09.21, v. 02.09.15(22), CMS-FLR-IHS Ser.1935 v.15(22)	S 1935	92,97G- /92,97G/	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)		99,23G- /99,11G/	99,21	G	1,84	1,84
Euro	1.000	29.07.24	31.JAJO	NLB2LJ	DE000NLB2LJ1	0 1/2%, zinsv. v. 29.04.21-28.07.21, v. 29.07.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		100,82G- /100,79G/	100,81	G	0,25	0,25
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)		100,39G- /100,32G/	100,37	G	0,44	0,44
Euro	1.000	03.08.23	03.08.	NLB2LS	DE000NLB2LS2	0 1/2%, v. 03.08.16(23), IHS 7-Phas.Bd.v.16(17/23)		99,49G- /99,49G/	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)		100,72G- /100,67G/	100,71	G	0,34	0,34
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		100,35G	100,35	G	0,49	0,49
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	NLB2M7	DE000NLB2M71	1,3500000000000001%, rat. v. 06.10.17-05.10.32, v. 06.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		97,65G	97,7	G	1,58	1,58
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)		100,98G- /100,9G/	100,97	G	0,33	0,33
Euro	1.000	22.08.25	22.08.	NLB2ME	DE000NLB2ME0	0 3/5%, rat. v. 22.08.16-21.08.21, v. 22.08.16(25), IHS 2Ph.Bd.45/16 v. 16(21/25)		99,53G- /99,52G/	99,53	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)		96,82G- /96,67G/	96,79	G	1,43	1,43
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)		100,68G- /100,63G/	100,67	G	0,35	0,35
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)		101,77G	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)		102,08G	102,25	G	0,11	0,11
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	101,45G	101,4	G	1,01	1,01
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	NLB2MU	DE000NLB2MU6	0 3/5%, rat. v. 22.09.16-21.09.21, v. 22.09.16(25), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/25)		99,55G- /99,55G/	99,55	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)		99,56G- /99,43G/	99,52	G	0,58	0,58
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB2N0	DE000NLB2N05	1,3999999999999999%, rat. v. 13.10.17-12.10.32, v. 13.10.16(32), 2-Phas.Bond. v. 16(17/32)		98,15G	98,2	G	1,58	1,58
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	NLB2N5	DE000NLB2N54	0,15%, zinsv. v. 16.02.21-16.05.21, v. 16.11.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		99,57G- /99,57G/	99,57	G	0,3	0,3
Euro	1.000	18.10.21	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)		99,65G- /99,65G/	99,65	G	0,3	0,3
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	NLB2NH	DE000NLB2NH1	0 3/4%, rat. v. 13.10.16-12.10.21, v. 13.10.16(26), 2-Phas.Bond. v. 16(21/26)		99,57G- /99,56G/	99,57	G	0,83	0,83
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	NLB2NJ	DE000NLB2NJ7	1,1000000000000001%, rat. v. 13.10.16-12.10.22, v. 13.10.16(28), 2-Phas.Bond. v. 16(22/28)		99,68G- /99,62G/	99,67	G	1,15	1,15
Euro	1.000	02.11.26	02.FMAN	NLB2NT	DE000NLB2NT6	0 1/2%, zinsv. v. 03.05.21-01.08.21, v. 02.11.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		100,22G- /100,14G/	100,2	G	0,47	0,47
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	NLB2NV	DE000NLB2NV2	0 4/5%, rat. v. 09.11.16-08.11.21, v. 09.11.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		99,38G- /99,35G/	99,37	G	0,92	0,92
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB2NW	DE000NLB2NW0	1%, rat. v. 08.11.16-07.11.22, v. 08.11.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		99,4G- /99,33G/	99,39	G	1,09	1,09
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)		98,65G- /98,52G/	98,6	G	0,7	0,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.09.24	19.MJSD	NLB2P3	DE000NLB2P37	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	0 7/10%, zinsv. v. 19.03.21-20.06.21, v. 19.09.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		101,47G-/101,44G/	101,46 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	20.09.21	20.09.	NLB2P6	DE000NLB2P60	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		105,44G-/105,44G/	105,59 G			
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	NLB2P9	DE000NLB2P94	0 1/2%, v. 20.09.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		100,07G	100,07 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	22.08.24	22.FMAN	NLB2PC	DE000NLB2PC7	1 1/2%, rat. v. 21.09.17-20.09.22, v. 21.09.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		100,21G-/100,18G/	100,2 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	30.08.		NLB2PH	DE000NLB2PH6	0 4/5%, zinsv. v. 22.02.21-23.05.21, v. 22.08.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		101,78G-/101,74G/	101,76 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	12.09.22	12.MJSD	NLB2PM	DE000NLB2PM6	0 1/2%, v. 30.08.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		100,06G	100,06 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	30.08.32	30.08.	NLB2PN	DE000NLB2PN4	0 3/5%, zinsv. v. 12.03.21-13.06.21, v. 12.09.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,49G-/100,48G/	100,48 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PR	DE000NLB2PR5	1 1/2%, rat. v. 30.08.17-29.08.22, v. 30.08.17(32), 3-Phas.Bd.v17(22/32)		100,37G-/100,35G/	100,36 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	14.09.23	14.09.	NLB2PT	DE000NLB2PT1	1%, zinsv. v. 20.09.20-19.09.21, v. 20.09.17(27), FLR-IHS Kombianl.07/17 v17(27)		101,71G-/101,59G/	101,68 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	NLB2PU	DE000NLB2PU9	1%, v. 14.09.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		101,6G	101,55 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	NLB2Q5	DE000NLB2Q51	1 3/4%, rat. v. 14.09.17-13.09.23, v. 14.09.17(29), Step-up 41/17 v.17(29)		105,27G	105,75 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	14.11.22	14.FMAN	NLB2Q6	DE000NLB2Q69	1%, zinsv. v. 09.11.20-08.11.21, v. 09.11.17(27), FLR-IHS Kombianl.08/17 v17(27)		102,06G-/101,94G/	102,03 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	NLB2Q7	DE000NLB2Q77	0 1/2%, zinsv. v. 15.02.21-13.05.21, v. 14.11.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,44G-/100,44G/	100,44 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	20.09.34	20.09.	NLB2QB	DE000NLB2QB7	0,78%, v. 19.10.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		100,95G	100,95 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	20.10.22	22.JAJO	NLB2QD	DE000NLB2QD3	2,18000000000000002%, v. 20.09.17(34), IHS 2-Phas.Bd. v.17(22/34)		100,48G-/100,44G/	100,47 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	0 1/2%, zinsv. v. 20.04.21-19.07.21, v. 20.10.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,4G-/100,41G/	100,41 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	23.10.24	23.JAJO	NLB2QF	DE000NLB2QF8	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		101,65G	101,65 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	NLB2QH	DE000NLB2QH4	0 7/10%, zinsv. v. 23.04.21-22.07.21, v. 23.10.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		101,51G-/101,47G/	101,49 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	0 7/10%, v. 24.10.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100,85G	100,8 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	NLB2QX	DE000NLB2QX1	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		103,75G-/103,75G/	103,88 G			
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1 3/4%, rat. v. 02.11.17-01.11.23, v. 02.11.17(29), Stufenz.IHS. v.17(29)		105,2G	105,69 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	12.12.22	12.MJSD	NLB2R2	DE000NLB2R27	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		101,65G	101,6 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	12.12.24	12.MJSD	NLB2R4	DE000NLB2R43	0 1/2%, zinsv. v. 12.03.21-13.06.21, v. 12.12.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,47G-/100,46G/	100,46 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	0 3/4%, zinsv. v. 12.03.21-13.06.21, v. 12.12.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		101,7G-/101,66G/	101,68 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	12.12.29	12.12.	NLB2R9	DE000NLB2R92	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		102,15G	102,15 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1 7/10%, rat. v. 12.12.17-11.12.23, v. 12.12.17(29), Stufenz. Anl. 57/17 v.17(29)		105,01G	105,51 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	NLB2RB	DE000NLB2RB5	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		101,65G	101,65 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	15.11.24	15.FMAN	NLB2RE	DE000NLB2RE9	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	01.11.29	01.11.	NLB2RN	DE000NLB2RN0	0 3/4%, zinsv. v. 15.02.21-16.05.21, v. 15.11.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		101,68G-/101,65G/	101,67 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1 4/5%, rat. v. 01.11.17-31.10.23, v. 01.11.17(29), Stufenzins 50/17 v.17(29)		105,1G	105,59 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	NLB2RR	DE000NLB2RR1	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		102,2G	102,15 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2RU	DE000NLB2RU5	1 3/4%, rat. v. 27.11.17-26.11.23, v. 27.11.17(29), Stufenzinsanleihe 52 v.17(29)		105,16G	105,65 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	08.12.22	08.12.	NLB2RZ	DE000NLB2RZ4	1%, zinsv. v. 14.12.20-12.12.21, v. 13.12.17(27), FLR-IHS Kombianl.09/17 v17(27)		102,05G-/101,93G/	102,03 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	NLB2S2	DE000NLB2S26	0 3/4%, v. 08.12.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100,95G	100,9 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	0,85%, v. 09.02.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,1G	101,1 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		102,9G	102,9 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1,149999999999999999%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,15G	102,15 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	27.12.23	27.MJSD	NLB2SC	DE000NLB2SC1	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		104,05G	104,05 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	12.01.23	12.01.	NLB2SJ	DE000NLB2SJ6	0,612%, zinsv. v. 29.03.21-27.06.21, v. 27.12.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		101,04G-/101,02G/	101,03 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	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	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,6G	101,6 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	NLB2SR	DE000NLB2SR9	1,149999999999999999%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		101,9G	101,85 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	NLB2ST	DE000NLB2ST5	1 1/2%, rat. v. 15.01.18-14.01.22, v. 15.01.18(30), Stufenz.IHS. v.18(30)		104,43G	104,93 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	16.01.23	16.JAJO	NLB2SU	DE000NLB2SU3	1,399999999999999999%, v. 17.01.18(28), IHS 5-Phas.Bd. v.18(20/28)		99,16G-/99,12G/	99,15 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	16.01.25	16.JAJO	NLB2SV	DE000NLB2SV1	0 1/2%, zinsv. v. 16.04.21-15.07.21, v. 16.01.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,51G-/100,51G/	100,51 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	16.03.26	18.MJSD	NLB2T0	DE000NLB2T09	0 3/4%, zinsv. v. 16.04.21-15.07.21, v. 16.01.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		101,73G-/101,68G/	101,71 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	NLB2T3	DE000NLB2T33	1,10000000000000001%, zinsv. v. 16.03.21-15.06.21, v. 16.03.18(26), FLR-Inh.-Schv. v.18(26)		101,98G-/101,91G/	101,96 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41	1,3%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.22, v. 22.03.18(28), FLR-IHS Kombianl.02/18 v18(28)		102,5G-/102,36G/	102,5 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	14.02.25	14.FMAN	NLB2TA	DE000NLB2TA3	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		107,61G-/107,61G/	107,75 G			
Euro	1.000	14.02.23	14.FMAN	NLB2TB	DE000NLB2TB1	0,85%, zinsv. v. 15.02.21-13.05.21, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		102,11G-/102,06G/	102,09 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NLB2TC	DE000NLB2TC9	0 3/5%, zinsv. v. 15.02.21-13.05.21, v. 14.02.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,96G-/100,95G/	100,97 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	NLB2TH	DE000NLB2TH8	1,2%, zinsv. v. 22.02.21-20.02.22, v. 21.02.18(28), FLR-IHS Kombianl.01/18 v18(28)		101,91G-/101,76G/	101,88 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	NLB2TM	DE000NLB2TM8	0,55%, v. 26.01.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,25G	100,26 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	1%, v. 13.03.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,4G	101,4 G	0,24	0,24	
Euro	1.000					1,35000000000000001%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		102,9G	102,9 G	0,59	0,59	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		105,65G	105,7	G	1,32	1,32
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)		100,44G- /100,4G/	100,43	G	1,54	1,54
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)		99,25G-99,25G/	99,25	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)		100,6G-100,57G/	100,59	G	0,6	0,6
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)		101,69G-101,69G/	101,69	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)		102,5G	102,5	G	0,62	0,62
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		104,9G	104,9	G	1,49	1,49
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)		99,67G-99,66G/	99,68	G	1,27	1,27
Euro	1.000	11.05.21	13.FMAN	NLB2U6	DE000NLB2U63	0 1/5%, zinsv. v. 11.02.21-10.05.21, v. 11.05.18(21), FLR-Inh.-Schv. v.18(21)		99,36G-99,36G/	99,36	G	0,4	0,4
Euro	1.000	11.05.22	13.FMAN	NLB2U7	DE000NLB2U71	0 1/2%, zinsv. v. 11.02.21-10.05.21, v. 11.05.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		100,16G-100,16G/	100,17	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)		102,34G-102,29G/	102,34	G	0,33	0,33
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		106,15G	106,2	G	1,54	1,54
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	NLB2UB	DE000NLB2UB9	1%, v. 05.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,45G	101,4	G	0,24	0,24
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,7G	102,7	G	0,6	0,6
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		105,4G	105,45	G	1,38	1,38
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	NLB2UF	DE000NLB2UF0	1 1/4%, rat. v. 10.04.18-09.04.22, v. 10.04.18(26), IHS 2-Phas.Bd. v.18(22/26)		99,88G-99,88G/	99,89	G	1,28	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)		100,09G-100,08G/	100,08	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)		101,21G-101,17G/	101,2	G	0,6	0,6
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)		102,21G-102,07G/	102,19	G	0,94	0,94
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)		100,61G-100,59G/	100,6	G	0,65	0,65
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		104,49G-104,39G/	104,45	G		
Euro	1.000	03.11.23	03.11.	NLB2UW	DE000NLB2UW5	1%, v. 03.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,6G	101,6	G	0,35	0,35
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)		100,11G-100,1G/	100,11	G	0,7	0,7
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)		101,16G	101,17	G	0,21	0,21
Euro	1.000	27.12.23	27.12.	NLB2V2	DE000NLB2V21	1%, v. 27.06.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,65G	101,65	G	0,37	0,37
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)		101,38G-101,35G/	101,37	G	0,26	0,26
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	NLB2V5	DE000NLB2V54	0 9/10%, rat. v. 27.06.18-26.06.21, v. 27.06.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.26(21/24)		99,51G-99,51G/	99,51	G	1,06	1,06
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	NLB2V6	DE000NLB2V62	0 4/5%, v. 17.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,05G	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)		99,4G-99,4G/	99,4	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)		100,01G	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)		101,45G	101,45	G	0,28	0,28
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	NLB2VH	DE000NLB2VH4	0,35%, v. 07.06.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100,01G	100,01	G	0,24	0,24
Euro	1.000	05.12.23	05.12.	NLB2VJ	DE000NLB2VJ0	1%, v. 05.06.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,65G	101,6	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)		101,13G-101,12G/	101,13	G	0,21	0,21
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranl 03/18 (04.06.26)		105,31G-105,31G/	105,46	G		
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	NLB2VQ	DE000NLB2VQ5	1,2%, zinsv. v. 12.06.20-13.06.21, v. 12.06.18(28), FLR-IHS Kombianl.04/18 v18(28)		103,19G-103,03G/	103,15	G	0,76	0,76
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	NLB2VU	DE000NLB2VU7	0 9/10%, rat. v. 06.06.18-05.06.21, v. 06.06.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		99,49G-99,49G/	99,48	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)		102,5G	102,5	G	0,63	0,63
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)		99,48G-99,48G/	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)		99,41G-99,41G/	99,41	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)		104,85G	104,85	G	1,5	1,5
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102G	101,95	G	0,64	0,64
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)		100,86G-100,85G/	100,86	G	0,21	0,21
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		104,55G	104,55	G	1,55	1,55
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	NLB2WE	DE000NLB2WE9	1%, rat. v. 13.07.18-12.07.21, v. 13.07.18(27), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/27)		99,46G-99,46G/	99,46	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)		108,89G-108,89G/	109,14	G		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)		99,02G-98,94G/	99,01	G	1,07	1,07
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	NLB3A3	DE000NLB3A33	0,17%, v. 19.05.20(22), EO-IHS 20(22)		100,4G	100,4	G		
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	NLB3A4	DE000NLB3A41	0 3/4%, v. 16.06.20(25), EO-IHS 20(25)		100,5G	100,45	G	0,63	0,63
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	NLB3A5	DE000NLB3A58	0 4/5%, v. 16.06.20(26), EO-IHS 20(23/26)		98,76G-98,67G/	98,74	G	1,07	1,07
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A6	DE000NLB3A66	0,65%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(30)		97,4G	97,45	G	0,95	0,95
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	1,1000000000000001%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		97,59G-97,35G/	97,58	G	1,41	1,41
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	NLB3A8	DE000NLB3A82	0 1/5%, v. 10.06.20(22), EO-IHS 20(22)		100,45G	100,45	G		
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	NLB3AF	DE000NLB3AF0	0,35%, v. 27.03.20(25), EO-IHS 20(25)		99,05G	99,05	G	0,6	0,6
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	NLB3AG	DE000NLB3AG8	0 7/10%, v. 01.04.20(30), EO-IHS 20(25/30)		94,83G-94,57G/	94,83	G	1,35	1,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	NLB3AH	DE000NLB3AH6	0 3/10%, v. 07.04.20(26), EO-IHS 20(26)		97,7G	97,65 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)		96,55G	96,5 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)		98,65G	98,65 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)		98,5G	98,5 G	0,77	0,77
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB3AR	DE000NLB3AR5	0,51%, v. 23.03.20(27), EO-IHS 20(27)		97,5G	97,5 G	0,95	0,95
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	NLB3AS	DE000NLB3AS3	0,57%, v. 23.03.20(28), EO-IHS 20(28)		96,65G	96,65 G	1,08	1,08
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	NLB3AU	DE000NLB3AU9	0,45%, v. 25.03.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		100,95G	100,95 G	0,12	0,12
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	NLB3AV	DE000NLB3AV7	0 1/2%, v. 06.05.20(24), EO-IHS 20(24)		100,2G	100,2 G	0,43	0,43
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	NLB3AW	DE000NLB3AW5	0 4/5%, v. 08.05.20(25), EO-IHS 20(25)		100,75G	100,7 G	0,61	0,61
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	NLB3AX	DE000NLB3AX3	1,05%, v. 06.05.20(30), EO-IHS 20(30)		97,6G	97,6 G	1,33	1,33
Euro	1.000	07.08.25	07.08.	NLB3B7	DE000NLB3B73	0 1/2%, v. 07.08.20(25), EO-IHS 20(25)		99,35G	99,3 G	0,66	0,66
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	NLB3B8	DE000NLB3B81	0 3/5%, v. 07.08.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,77G- 97,65G/	97,74 G	1,06	1,06
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	NLB3B9	DE000NLB3B99	0 1/2%, v. 18.08.20(26), EO-IHS 20(26)		98,8G	98,8 G	0,76	0,76
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	NLB3BB	DE000NLB3BB7	1,47%, v. 04.06.20(35), EO-IHS 20(25/35)		95,6G- 95,25G/	95,59 G	1,86	1,86
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	NLB3BE	DE000NLB3BE1	0,15%, v. 10.07.20(24), EO-IHS 20(24)		99,9G	99,85 G	0,19	0,19
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	NLB3BF	DE000NLB3BF8	0 3/5%, v. 10.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,8G	99,8 G	0,65	0,65
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BG	DE000NLB3BG6	0 1/2%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,4G	99,4 G	0,65	0,65
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	NLB3BL	DE000NLB3BL6	0 7/10%, v. 13.07.20(26), EO-IHS 20(23/26)		98,04G- 97,94G/	98,03 G	1,11	1,11
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	NLB3BM	DE000NLB3BM4	0 3/4%, v. 14.07.20(27), EO-IHS 20(27)		98,55G	98,55 G	0,99	0,99
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	NLB3BN	DE000NLB3BN2	1%, v. 15.07.20(30), EO-IHS 20(25/30)		96,73G- 96,48G/	96,73 G	1,41	1,41
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	NLB3BQ	DE000NLB3BQ5	1,4099999999999999%, v. 07.07.20(37), EO-IHS 20(29/37)		91,6G- 91,14G/	91,64 G	2,06	2,06
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BR	DE000NLB3BR3	0,36%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		100,3G	100,25 G	0,29	0,29
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	NLB3BS	DE000NLB3BS1	0,33%, v. 21.07.20(25), EO-IHS 20(25)		100,15G	100,1 G	0,29	0,29
Euro	100.000	20.11.28	20.11.	NLB3C0	DE000NLB3C07	0,725%, v. 01.09.20(28), EO-IHS 20(24/28)		98,75G- 98,66G/	98,75 G	0,91	0,91
Euro	1.000	06.10.26	06.10.	NLB3C1	DE000NLB3C15	0 3/5%, v. 06.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,55G- 97,43G/	97,53 G	1,09	1,09
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB3C2	DE000NLB3C23	0 1/2%, v. 06.10.20(25), EO-IHS 20(25)		99,2G	99,15 G	0,68	0,68
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	NLB3C3	DE000NLB3C31	0 7/10%, v. 06.10.20(27), EO-IHS 20(27)		98G	98 G	1,02	1,02
Euro	1.000	09.09.38	09.09.	NLB3C4	DE000NLB3C49	1,5700000000000001%, v. 09.09.20(38), EO-IHS 20(26/38)		92,68G- 92,24G/	92,66 G	2,11	2,11
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	NLB3C5	DE000NLB3C56	1%, v. 12.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		93,41G- 93,06G/	93,39 G	1,67	1,67
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	NLB3C7	DE000NLB3C72	0 7/10%, v. 21.10.20(30), EO-IHS 20(21/30)		91,63G- 91,36G/	91,62 G	1,53	1,53
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	NLB3C8	DE000NLB3C80	0,35%, v. 20.10.20(25), EO-IHS 20(25)		98,5G	98,45 G	0,69	0,69
Euro	1.000	11.08.27	11.08.	NLB3CA	DE000NLB3CA7	0 7/10%, v. 11.08.20(27), EO-IHS 20(27)		98,15G	98,15 G	1,01	1,01
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	NLB3CB	DE000NLB3CB5	0 1/10%, v. 12.08.20(24), EO-IHS 20(24)		100G	100 G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	NLB3CC	DE000NLB3CC3	0 9/10%, v. 12.08.20(30), EO-IHS 20(25/30)		95,85G- 95,57G/	95,83 G	1,41	1,41
Euro	1.000	13.08.32	13.08.	NLB3CD	DE000NLB3CD1	1,05%, v. 13.08.20(32), EO-IHS 20(26/32)		94,18G- 93,83G/	94,14 G	1,65	1,65
Euro	1.500	17.08.28(26)	17.08.	NLB3CE	DE000NLB3CE9	0,45%, v. 17.08.20(28), EO-IHS 20(26-28)		98,05G	98,05 G	0,73	0,73
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	NLB3CF	DE000NLB3CF6	1,2%, v. 20.08.20(35), EO-IHS 20(25/35)		92,12G- 91,71G/	92,06 G	1,87	1,87
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	0 3/5%, v. 04.09.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,66G- 97,55G/	97,63 G	1,08	1,08
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	NLB3CK	DE000NLB3CK6	0 1/2%, v. 04.09.20(25), EO-IHS 20(25)		99,25G	99,25 G	0,68	0,68
Euro	1.000	07.12.27	07.12.	NLB3CN	DE000NLB3CN0	0 7/10%, v. 07.09.20(27), EO-IHS 20(27)		97,85G	97,8 G	1,04	1,04
Euro	1.000	10.09.32	10.09.	NLB3CP	DE000NLB3CP5	1%, v. 10.09.20(32), EO-IHS 20(26/32)		93,55G- 93,23G/	93,52 G	1,66	1,66
Euro	1.000	17.08.37	17.08.	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1,3999999999999999%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)		91,95G- 91,52G/	91,91 G	2,02	2,02
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	NLB3CS	DE000NLB3CS9	1,2%, v. 18.09.20(35), EO-IHS 20(25/35)		91,98G- 91,58G/	91,97 G	1,87	1,87
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NLB3CU	DE000NLB3CU5	0 1/10%, v. 21.09.20(24), EO-IHS 20(24)		99,95G	99,95 G	0,12	0,12
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB3CV	DE000NLB3CV3	0 1/2%, v. 30.09.20(26), EO-IHS 20(26)		98,7G	98,65 G	0,77	0,77
Euro	1.000	25.08.25	25.08.	NLB3CW	DE000NLB3CW1	0,66%, v. 25.08.20(25), EO-IHS 20(25)		99,95G	99,95 G	0,67	0,67
Euro	1.000	18.09.30	18.09.	NLB3CX	DE000NLB3CX9	0 9/10%, v. 18.09.20(30), EO-IHS 20(21/30)		95,12G- 94,9G/	95,11 G	1,49	1,49
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	NLB3D0	DE000NLB3D06	0 2/5%, v. 04.12.20(28), EO-IHS 20(28)		97,35G	97,3 G	0,76	0,76
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB3D1	DE000NLB3D14	0,225%, v. 08.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		95,34G- 95,2G/	95,33 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)		90,5G- 90,21G/	90,49 G	1,33	1,33
Euro	1.000	07.12.35	07.12.	NLB3D3	DE000NLB3D30	0,85%, v. 07.12.20(35), EO-IHS 20(25/35)		87,33G- 86,92G/	87,31 G	1,88	1,88
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB3D5	DE000NLB3D55	0,35%, v. 11.12.20(30), EO-IHS 20(30)		94,1G- 94,05G/	94,1 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)		86,14G- 85,62G/	86,13 G	2,16	2,16
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)		93,58G- 93,37G/	93,57 G	1,07	1,07
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB3D8	DE000NLB3D89	0 1/8%, v. 23.12.20(25), EO-IHS 20(25)		97,25G	97,25 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	NLB3DA	DE000NLB3DA5	0 2/5%, v. 16.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		96,52G- 96,39G/	96,5	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)		97,6G	97,6	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)		98,09G-97,99G/	98,09	G	0,86	0,86
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB3DD	DE000NLB3DD9	0 1/2%, v. 20.10.20(28), EO-IHS 20(28)		96,1G	96,05	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)		94,5G-94,22G/	94,47	G	1,42	1,42
Euro	1.000	26.10.35	26.10.	NLB3DG	DE000NLB3DG2	1%, v. 26.10.20(35), EO-IHS 20(25/35)		89,44G-88,99G/	89,4	G	1,88	1,88
Euro	1.000	26.10.32	26.10.	NLB3DH	DE000NLB3DH0	0 4/5%, v. 26.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		91,31G-90,93G/	91,27	G	1,68	1,67
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	NLB3DJ	DE000NLB3DJ6	0,46%, v. 05.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		96,86G-96,73G/	96,84	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)		98,65G	98,65	G	0,5	0,5
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	NLB3DM	DE000NLB3DM0	0 2/5%, v. 13.11.20(26), EO-IHS 20(23/26)		96,39G-96,26G/	96,37	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)		98,4G	98,4	G	0,71	0,71
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	NLB3DP	DE000NLB3DP3	0 1/4%, v. 24.11.20(26), EO-IHS 20(26)		96,55G	96,5	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)		98,6G	98,6	G	0,7	0,7
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3DR	DE000NLB3DR9	0,65%, v. 18.11.20(30), EO-IHS 20(21/30)		92,87G-92,61G/	92,86	G	1,4	1,4
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	NLB3DS	DE000NLB3DS7	0 1/2%, v. 17.11.20(28), EO-IHS 20(28)		95,25G	95,25	G	1,05	1,05
Euro	1.000	23.11.32	23.11.	NLB3DV	DE000NLB3DV1	0 3/4%, v. 23.11.20(32), EO-IHS 20(26/32)		90,62G-90,26G/	90,6	G	1,66	1,66
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	NLB3DW	DE000NLB3DW9	0 1/8%, v. 03.11.20(25), EO-IHS 20(25)		99G	98,95	G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	NLB3DY	DE000NLB3DY5	0,01%, v. 17.11.20(25), EO-IHS 20(25)		98,45G	98,4	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)		97,35G	97,3	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)		94,3G	94,3	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)		95,03G	95,14	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)		86,39G	86,8	G	1,89	1,89
Euro	50.000	14.01.31	14.01.	NLB3N6	DE000NLB3N61	0 3/5%, v. 14.01.21(31), EO-IHS 21(22/31)		90,02G	90,26	G	1,33	1,33
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	NLB3N7	DE000NLB3N79	0,74%, v. 11.12.20(31), EO-IHS 20(26/31)		90,21G-89,9G/	90,2	G	1,64	1,64
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	NLB3N8	DE000NLB3N87	0,55%, v. 18.12.20(29), EO-IHS 20(29)		94G	94	G	1,17	1,17
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	NLB3N9	DE000NLB3N95	0 2/5%, v. 18.12.20(28), EO-IHS 20(28)		94,4G	94,4	G	0,85	0,85
Euro	1.000	12.03.36	12.03.	NLB3P0	DE000NLB3P02	0 7/10%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		89,85G-89,44G/	90,04	G	1,5	1,5
Euro	50.000	12.03.36	12.03.	NLB3P1	DE000NLB3P10	0,825%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		89,69G-89,27G/	89,87	G	1,65	1,65
Euro	50.000	12.02.25	12.02.	NLB3P2	DE000NLB3P28	0,01%, v. 12.02.21(25), EO-IHS 21(25)		97,9G	97,9	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)		95,3G	95,4	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)		98G	98	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)		93,25G-93,07G/	93,25	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)		95,43G-95,29G/	95,41	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)		97G	97,15	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)		84,89G-84,42G/	84,89	G	2,12	2,12
Euro	50.000	09.02.29	09.02.	NLB3PD	DE000NLB3PD3	0 3/8%, v. 09.02.21(29), EO-IHS 21(29)		94G	94	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)		94,86G-94,74G/	94,86	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)		96,25G	96,25	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)		91,54G-91,17G/	91,49	G	1,1	1,1
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB3PH	DE000NLB3PH4	0,35%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(31)		94,9G	95	G	0,74	0,74
Euro	50.000	11.02.31	11.02.	NLB3PK	DE000NLB3PK8	0,575%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(22/31)		89,94G-89,62G/	89,9	G	1,28	1,28
Euro	50.000	12.02.36	12.02.	NLB3PL	DE000NLB3PL6	0,825%, v. 12.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		86,66G-86,23G/	86,63	G	1,9	1,9
Euro	1.000	15.02.36	15.02.	NLB3PM	DE000NLB3PM4	0 7/10%, v. 15.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		89,39G-88,96G/	89,37	G	1,54	1,54
Euro	50.000	27.01.26	27.01.	NLB3PN	DE000NLB3PN2	0,12%, v. 27.01.21(26), EO-IHS 21(26)		97,1G	97,1	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)		97,4G	97,4	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)		95,2G	95,15	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)		85,47G-84,97G/	85,44	G	2,16	2,16
Euro	50.000	05.02.26	05.02.	NLB3PS	DE000NLB3PS1	0,19%, v. 05.02.21(26), EO-IHS 21(26)		97,4G	97,35	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)		96,5G	96,5	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)		96,25G	96,35	G	0,88	0,88
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3PV	DE000NLB3PV5	0,225%, v. 09.03.21(27), EO-IHS 21(24/27)		95,2G-95,03G/	95,27	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)		97,4G	97,45	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)		91,66G- 91,3G/	91,63	G	1,15	1,15
Euro	50.000	10.03.31	10.03.	NLB3PY	DE000NLB3PY9	0,65%, v. 10.03.21(31), EO-IHS 21(22/31)		90,44G-90,15G/	90,41	G	1,44	1,44
Euro	1.000	11.03.31	11.03.	NLB3PZ	DE000NLB3PZ6	0 2/5%, v. 11.03.21(31), EO-IHS 21(31)		96,2G	96,25	G	0,8	0,8

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 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	19.03.29	19.03.	NLB3Q0	DE000NLB3Q01	0 1/2%, v. 19.03.21(29), EO-IHS 21(29)		97,3G	97,35 G		0,86	0,86
Euro	50.000	18.03.31	18.03.	NLB3Q1	DE000NLB3Q19	0,72%, v. 18.03.21(31), EO-IHS 21(31)		96,45G	96,55 G		1,1	1,1
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)		94,79G- 94,5G/	94,86 G		0,74	0,74
Euro	100.000	23.03.39	23.03.	NLB3Q4	DE000NLB3Q43	1,3100000000000001%, v. 23.03.21(39), EO-IHS 21(27/39)		91,92G- 91,51G/	92,12 G		1,87	1,87
Euro	50.000	20.04.33	20.04.	NLB3Q5	DE000NLB3Q50	0,775%, v. 20.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		95,64G- 95,28G/	95,82 G		1,2	1,2
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	NLB3Q6	DE000NLB3Q68	0 3/10%, v. 25.03.21(27), EO-IHS 21(27)		97,5G	97,55 G		0,62	0,62
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NLB3Q7	DE000NLB3Q76	0,71%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)		98,25G	98,35 G		0,89	0,89
Euro	100.000	29.03.33	29.03.	NLB3Q8	DE000NLB3Q84	0,87%, v. 29.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		92,59G- 92,26G/	92,77 G		1,59	1,59
Euro	100.000	30.03.26	30.03.	NLB3Q9	DE000NLB3Q92	0 1/8%, v. 30.03.21(26), EO-IHS 21(26)		98,25G	98,3 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)		93,72G- 93,36G/	93,72 G		1,02	1,02
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NLB3QD	DE000NLB3QD1	0 4/5%, v. 27.01.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		94,45G	94,45 G		1,41	1,41
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	NLB3QE	DE000NLB3QE9	0,35%, v. 12.02.21(26), EO-IHS 21(26)		98,1G	98,1 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)		97,2G	97,5 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)		97,34G- 97,18G/	97,4 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)		97,8G	97,8 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)		97,85G	97,95 G		0,68	0,68
Euro	50.000	08.04.31	08.04.	NLB3QN	DE000NLB3QN0	0 5/8%, v. 08.04.21(31), EO-IHS 21(22/31)		95,04G- 94,76G/	95,22 G		1,19	1,19
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB3QP	DE000NLB3QP5	0,55%, v. 12.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		94,78G- 94,43G/	94,96 G		1,05	1,05
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3QQ	DE000NLB3QQ3	0 1/8%, v. 12.04.21(28), EO-IHS 21(28)		98,3G	98,35 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)		98,4G	98,5 G		0,57	0,57
Euro	50.000	08.04.36	08.04.	NLB3QS	DE000NLB3QS9	0 9/10%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		93,5G- 93,08G/	93,69 G		1,42	1,42
Euro	1.000	08.04.36	08.04.	NLB3QT	DE000NLB3QT7	0 4/5%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		93,56G- 93,17G/	93,74 G		1,31	1,31
Euro	50.000	15.04.26	15.04.	NLB3QU	DE000NLB3QU5	0 1/8%, v. 15.04.21(26), EO-IHS 21(26)		99,1G	99,15 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)		95,95G	96 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)		96,9G	96,95 G		0,92	0,92
Euro	50.000	18.03.30	18.03.	NLB3QX	DE000NLB3QX9	0,62%, v. 18.03.21(30), EO-IHS 21(30)		96,45G	96,55 G		1,04	1,04
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB3QY	DE000NLB3QY7	0,72%, v. 17.03.21(31), EO-IHS 21(31)		96,05G	96,15 G		1,15	1,15
Euro	50.000	18.03.27	18.03.	NLB3QZ	DE000NLB3QZ4	0 1/4%, v. 18.03.21(27), EO-IHS 21(27)		97,65G	97,7 G		0,51	0,51
Euro	50.000	23.04.27	23.04.	NLB3RL	DE000NLB3RL2	0,28%, v. 23.04.21(27), EO-IHS 21(27)		99,45G	99,5 G		0,37	0,37
Euro	50.000	28.04.39	28.04.	NLB3RM	DE000NLB3RM0	1,4199999999999999%, v. 28.04.21(39), EO-IHS 21(27/39)		98,54G- 98,12G/	98,74 G		1,54	1,54
Euro	1.000	20.05.21	20.FMAN	NLB684	DE000NLB6840	1 1/4%, zinsv. v. 22.02.21-19.05.21, v. 20.11.13(21), FLR-IHS S.1714 Kombi v.13(21)	S 1714	99,41G- 99,41G/	99,42 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)		99,25G- 99,24G/	99,24 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)		99,31G- 99,3G/	99,3 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)		101,56G- 101,48G/	101,54 G		0,45	0,45
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB84K	DE000NLB84K6	1,1499999999999999%, v. 18.05.16(26), IHS 2-Phas.Bd.v16(21/26)		101,11G- 100,98G/	99,39 G		0,95	0,95
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)		99,19G- 99,19G/	99,19 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- 99,48G/	99,48 G		0,97	0,97
Euro	1.000	03.06.24	05.MJSD	NLB84S	DE000NLB84S9	0 3/5%, zinsv. v. 03.03.21-02.06.21, v. 03.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		101,1G- 101,07G/	101,08 G		0,25	0,25
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)		99,49G- 99,49G/	99,49 G		1,08	1,08
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		101,5G	101,5 G		0,63	0,63
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	NLB850	DE000NLB8507	1,3500000000000001%, rat. v. 02.12.17-01.12.27, v. 02.12.16(27), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/27)		101,95G	101,95 G		1,04	1,04
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)		98,68G- 98,38G/	98,66 G		2,03	2,03
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)		100G- 99,95G/	100 G		1,16	1,16
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)		99,72G- 99,71G/	99,72 G		1,05	1,05
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)		101,11G- 101,07G/	101,09 G		0,26	0,26
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)		100,5G- 100,43G/	100,47 G		0,42	0,42
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)		98,1G	98,15 G		1,58	1,58
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)		100,87G- 100,81G/	100,85 G		0,37	0,37
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)		102,07G- 102,01G/	102,05 G		0,42	0,42
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)		99,72G- 99,72G/	99,72 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)		99,17G- 99,11G/	99,15 G		1,49	1,49
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)		99,8G- 99,65G/	99,76 G		0,75	0,75
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	NLB86Q	DE000NLB86Q8	0,47%, v. 22.11.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		100,09G	100,09 G		0,3	0,3
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)		100,73G- 100,69G/	100,73 G		1,4	1,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.12.26	21.12.	NLB86S	DE000NLB86S4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen		99,95G- 99,94G/	99,95 G	1,21	1,21
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	NLB86X	DE000NLB86X4		1,2%, rat. v. 21.12.16-20.12.21, v. 21.12.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)	104,12G	104,2 G	0,89	0,89
Euro	1.000	10.02.27	10.FMAN	NLB871	DE000NLB8713		1,6499999999999999%, rat. v. 25.11.18-24.11.26, v. 25.11.16(26), Step-up IHS v.16(18/26)	102,82G- 102,73G/	102,8 G	0,52	0,52
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB874	DE000NLB8747		1%, zinsv. v. 10.02.21-09.05.21, v. 10.02.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)	102,72G- 102,55G/	102,7 G	0,81	0,81
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	NLB87A	DE000NLB87A0		1,1499999999999999%, zinsv. v. 15.02.21-13.02.22, v. 14.02.17(29), FLR-IHS Kombianl.01/17 v17(29)	99,95G- 99,94G/	99,94 G	1,11	1,11
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	NLB87D	DE000NLB87D4		1,1000000000000001%, rat. v. 11.01.17-10.01.22, v. 11.01.17(27), 2-Phas.Bd.v17(22/27)	99,85G- 99,82G/	99,85 G	1,18	1,18
Euro	1.000	26.01.32	26.01.	NLB87G	DE000NLB87G7		1,1499999999999999%, v. 25.01.17(27), IHS 2-Phas.Bd. 04 v.17(22/27)	99,62G- 99,58G/	99,61 G	1,54	1,54
Euro	1.000	24.01.22	24.JAJO	NLB87N	DE000NLB87N3		1 1/2%, rat. v. 26.01.17-25.01.22, v. 26.01.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)	99,74G- 99,74G/	99,75 G	0,7	0,7
Euro	1.000	07.12.32	07.12.	NLB87Q	DE000NLB87Q6		0,35%, zinsv. v. 26.04.21-25.07.21, v. 24.01.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)	100,37G- 100,28G/	100,35 G	1,92	1,92
Euro	1.000	07.08.23	08.FMAN	NLB87R	DE000NLB87R4		1,95%, rat. v. 07.12.17-06.12.32, v. 23.12.16(32), 4-Ph.Bd. 79/16 v.16(17/32)	100,67G- 100,66G/	100,67 G	0,21	0,21
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	NLB87T	DE000NLB87T0		0 1/2%, zinsv. v. 08.02.21-06.05.21, v. 07.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)	101,25G	101,25 G	0,38	0,38
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	NLB87W	DE000NLB87W4		0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)	99,93G- 99,91G/	99,93 G	1,12	1,12
Euro	1.000	02.02.22	02.FMAN	NLB881	DE000NLB8812		1,1000000000000001%, rat. v. 01.02.17-31.01.22, v. 01.02.17(27), 2-Phas.Bond. v. 17(22/27)	99,95G- 99,95G/	99,95 G	0,57	0,57
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861		0 1/2%, zinsv. v. 03.05.21-01.08.21, v. 02.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)	102,75G	102,75 G	0,93	0,93
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	NLB88G	DE000NLB88G5		1,4199999999999999%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)	101,2G	101,22 G	0,2	0,2
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	NLB88K	DE000NLB88K7		0 9/10%, rat. v. 21.01.21-19.01.23, v. 20.01.17(23), Step-up 02/17 v.17(23)	101,3G	101,3 G	0,41	0,41
Euro	1.000	21.02.22	22.FMAN	NLB88M	DE000NLB88M3		0 7/8%, v. 22.02.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)	99,91G- 99,91G/	99,92 G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	NLB88N	DE000NLB88N1	0 2/5%, zinsv. v. 22.02.21-20.05.21, v. 21.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)	99,78G- 99,75G/	99,77 G	1,53	1,52	
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	NLB88W	DE000NLB88W2	1 1/2%, rat. v. 23.02.17-22.02.22, v. 23.02.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)	98,14G- 98G/	98,12 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NLB890	DE000NLB8903	1 9/10%, rat. v. 27.01.18-26.01.33, v. 27.01.17(33), IHS.S2018 4-Phas.Bd.v17(18/33)	101,03G- 100,99G/	101,03 G	1,37	1,37	
Euro	100.000	21.02.23	22.FMAN	NLB892	DE000NLB8929	1 1/2%, rat. v. 21.03.17-20.03.23, v. 21.03.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)	100,77G	100,77 G			
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB895	DE000NLB8952	0,407%, zinsv. v. 22.02.21-20.05.21, v. 21.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)	101,02G- 100,93G/	101,02 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	28.03.23	28.03.	NLB897	DE000NLB8978	1%, zinsv. v. 23.03.21-22.03.22, v. 23.03.17(27), FLR-IHS Kombianl.02/17 v17(27)	101,05G	101,05 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	13.03.26	13.MJSD	NLB89K	DE000NLB89K5	0 4/5%, v. 28.03.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)	102,78G- 102,7G/	102,76 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	13.02.25	15.FMAN	NLB89L	DE000NLB89L3	1%, zinsv. v. 15.03.21-13.06.21, v. 13.03.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)	102,34G- 102,3G/	102,32 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	09.03.32	09.03.	NLB89R	DE000NLB89R0	0,87%, zinsv. v. 15.02.21-12.05.21, v. 13.02.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)	99,66G- 99,65G/	99,65 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	21.02.24	22.FMAN	NLB89U	DE000NLB89U4	1%, rat. v. 09.03.17-08.03.22, v. 09.03.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)	101,19G- 101,16G/	101,17 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	21.03.22	21.MJSD	NLB89V	DE000NLB89V2	0 3/5%, zinsv. v. 22.02.21-20.05.21, v. 21.02.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)	99,96G- 99,97G/	99,97 G	0,44	0,43	
Euro	1.000	05.08.22	05.FMAN	NLB8C2	DE000NLB8C28	0 2/5%, zinsv. v. 22.03.21-20.06.21, v. 21.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)	100,18 G	100,18 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	NLB8CU	DE000NLB8CU4	0 2/5%, zinsv. v. 05.02.21-04.05.21, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombianl. 14(22)	99,44G- 99,44G/	99,44 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	2%, rat. v. 03.07.17-02.07.28, v. 03.07.14(28), IHS.S1770 4-Phas.Bd.v14(17/28)	S 1770	100,15G- 100,11G/	100,16 G	1,98	1,98
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	2%, rat. v. 30.07.18-29.07.29, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	100,36G- 100,35G/	100,37 G	1,43	1,43
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4	1 1/2%, rat. v. 30.07.18-29.07.22, v. 30.07.14(26), IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	97,81G- 97,65G/	97,8 G	1,77	1,77
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	1 1/2%, rat. v. 01.10.18-30.09.30, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30)	S 1795	99,97G- 99,96G/	99,98 G	1,26	1,26
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJO	NLB8E5	DE000NLB8E59	1 1/4%, rat. v. 01.10.17-30.09.23, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26)	S 1796	100,93G- 100,92G-0,93	100,93 G	0,2	0,2
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	0 3/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.07.21, v. 13.01.15(23), FLR-IHS Ser.1834 Geldmv.15(23)	S 1834	100,74G- 100,57G/	100,72 G	1,93	1,93
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	2%, rat. v. 22.10.17-21.10.24, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	102,09G- 101,89G/	102,06 G	1,76	1,76
Euro	1.000	16.12.22	16.MJSD	NLB8EX	DE000NLB8EX4	2%, rat. v. 15.10.15-14.10.25, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29)	S 1820	100,97G- 100,96G/	100,96 G	0,2	0,2
Euro	1.000	11.09.23	11.MJSD	NLB8F1	DE000NLB8F17	0 4/5%, zinsv. v. 16.03.21-15.06.21, v. 16.12.14(22), FLR-IHS Ser.1828 Geldmv.14(22)	S 1828	100,7G- 100,68G/	100,69 G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	NLB8F2	DE000NLB8F25	0 1/2%, zinsv. v. 11.03.21-10.06.21, v. 11.03.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1856v.15(23)	S 1856	101,26G- 101,25G/	101,26 G	0,21	0,21
Euro	1.000	04.08.23	04.FMAN	NLB8FD	DE000NLB8FD3	0 3/4%, zinsv. v. 01.03.21-31.05.21, v. 01.09.15(23), FLR-IHS Ser.1936 Geldmv.15(23)	S 1936	101,21G	101,22 G	0,21	0,21
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	0 3/4%, zinsv. v. 04.02.21-03.05.21, v. 04.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1840v.15(23)	S 1840	92,54G	92,49 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	0,045%, zinsv. v. 12.01.21-11.01.22, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	101,45G- 101,38G/	101,43 G	0,41	0,41
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	0 7/10%, zinsv. v. 30.04.21-29.07.21, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	102,28G- 102,1G/	102,25 G	0,75	0,75
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2	1%, zinsv. v. 30.04.21-29.07.21, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	100,91G- 100,89G/	100,89 G	0,21	0,21
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	0 3/5%, zinsv. v. 16.02.21-16.05.21, v. 16.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23)	S 1847	102,1G- 101,92G/	102,08 G	0,78	0,78
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	1%, zinsv. v. 18.02.21-17.05.21, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	101,32G- 101,13G/	101,29 G	0,77	0,77
Euro	1.000	27.10.23	27.JAJO	NLB8G4	DE000NLB8G40	0 9/10%, zinsv. v. 04.03.21-03.06.21, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1854	101,33G- 101,32G/	101,33 G	0,22	0,22
Euro	1.000	29.09.23	29.MJSD	NLB8GK	DE000NLB8GK6	0 3/4%, zinsv. v. 27.04.21-26.07.21, v. 27.10.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1962v.15(23)	S 1962	101,18G- 101,17G/	101,17 G	0,21	0,21
Euro	1.000	22.12.23	22.MJSD	NLB8H4	DE000NLB8H49	0 7/10%, zinsv. v. 29.03.21-28.06.21, v. 29.09.15(23), FLR-IHS Ser.1947 Geldmv.15(23)	S 1947	101,53G- 101,5G/	101,52 G	0,23	0,23
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0	0 4/5%, zinsv. v. 22.03.21-21.06.21, v. 22.12.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1991 15(23)	S 1991	101,49G- 101,46G/	101,48 G	0,22	0,22
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9	0 4/5%, zinsv. v. 17.02.21-16.05.21, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldmv.15(23)	S 1974	101,25G- 101,22G/	101,24 G	0,22	0,22
Euro	1.000	09.02.24	09.FMAN	NLB8J7	DE000NLB8J70	0 7/10%, zinsv. v. 24.02.21-23.05.21, v. 24.11.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1984v.15(23)	S 1984	101,1G- 101,08G/	101,1 G	0,31	0,31
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJO	NLB8JT	DE000NLB8JT1	0 7/10%, zinsv. v. 09.02.21-09.05.21, v. 09.02.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2019v.16(24)	S 2019	101,3G- 101,27G/	101,28 G	0,23	0,23
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJO	NLB8JT	DE000NLB8JT1	0 7/10%, zinsv. v. 19.04.21-18.07.21, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24)	S 2008				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021		Rendite nach	
									ISMA	B/F		
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	NLB8K1	DE000NLB8K10	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-						
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K51	Inhaber - Schuldverschreibungen	S 2040	101,38G	101,37	G	0,41	0,41
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8K6	DE000NLB8K66	0 9/10%, v. 11.03.16(24), IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2044	101,06G-/101,04G/	101,05	G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1	0 3/5%, zinsv. v. 06.04.21-04.07.21, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24)	S 2026	101,66G	101,64	G	0,4	0,4
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3	1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2037	101,33G-/101,3G/	101,31	G	0,24	0,24
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2	0 7/10%, zinsv. v. 01.03.21-31.05.21, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24)	S 2051	101,1G	101,1	G	0,42	0,42
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03	0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24)		101,07G-/101,05G/-1,06	101,07	G	0,24	0,24
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	NLB9A3	DE000NLB9A37	0 3/5%, zinsv. v. 03.05.21-02.08.21, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		99,51G	99,53	G	0,14	0,14
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45	0,08255%, zinsv. v. 05.04.21-04.04.22, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29)		99,21G-/99,19G/	99,2	G	1,44	1,44
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52	1,3%, v. 24.05.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v. 17(18/27)		101,05G	101,05	G	0,29	0,29
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	NLB9A6	DE000NLB9A60	0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		102,82G-/102,71G/	102,81	G	0,55	0,55
Euro	1.000	26.05.22	28.FMAN	NLB9A7	DE000NLB9A78	1%, zinsv. v. 24.02.21-23.05.21, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		99,48G-/99,48G/	99,48	G	1,02	1,02
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	NLB9A9	DE000NLB9A94	0,85%, v. 29.05.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		99,98G-/99,98G/	99,98	G	0,42	0,42
Euro	1.000	05.04.30	05.04.	NLB9AF	DE000NLB9AF7	0 2/5%, zinsv. v. 26.02.21-25.05.21, v. 26.05.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,01G	100,01	G	0,23	0,23
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5	0 2/5%, v. 26.05.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		99,65G	99,66	G	0,79	0,79
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3	0 3/4%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(30), 3-Phas.Bond. v. 17(22/30)		99,85G	99,84	G	1,51	1,51
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2	1 1/2%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		102,77G	102,74	G	0,48	0,48
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6	1%, zinsv. v. 07.04.21-06.07.21, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		94,74-T	94,74	-T		
Euro	1.000	30.05.30	30.05.	NLB9BE	DE000NLB9BE8	0,00099%, zinsv. v. 28.03.21-27.03.22, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29)		99,84G-/99,82G/	99,83	G	1,27	1,27
						1 1/4%, rat. v. 19.05.17-18.05.22, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		99,69G-/99,68G/	99,7	G	0,79	0,79
						0 3/4%, rat. v. 30.05.17-29.05.22, v. 30.05.17(30), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/30)						
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-		99,85G	99,84	G	0,59	0,59
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
						0 1/2%, zinsv. v. 15.02.21-13.05.21, v. 14.02.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)						
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-						
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680	Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen	S 1253	106,45G	106,45	G	2,02	2,02
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1748	105,76G	105,75	G	4,18	4,18
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	S 1831	104,05G	104,05	G	1,84	1,83
						3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 2045	106,65G	106,4	G	2,06	2,06
						3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)						
Euro	1.000	17.01.30	17.JJ	106537	XS0105720964	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-						
Euro	1.000	28.06.30	28.JD	223288	XS0113243397	Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes	E v.	88-T	88	-T	1,48	
Euro	100.000	21.03.31	21.MS	223303	XS0126529337	zinsv. v. 18.01.21-18.07.21, v. 17.01.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)		91,26G	91,23	G	1	
Euro	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036	zinsv. v. 28.12.20-27.06.21, v. 28.06.00(30), Nachr.FLR-MTN.S110 v00(30)1-6		90,33G	90,3	G	1,03	
Euro	1.000	21.10.30	20.AO	555406	XS0119421211	zinsv. v. 22.03.21-20.09.21, v. 21.03.01(31), Nachr.FLR-Med.T.Nts.127v.01/31		79,78G	79,73	G	1,14	
						zinsv. v. 06.04.21-04.10.21, v. 05.04.01(41), Nachr.FLR-Med.T.Nts.129v.01/41		73,5-T	73,5	-T	3,31	
						zinsv. v. 20.04.21-19.10.21, v. 20.10.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.					
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-						
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen		106G-/106G/	105,8	G	2,16	2,16
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		105,2G	105,65	G	2,49	2,49
						4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		106,9G	106,9	G	2,2	2,2
						5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586					
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-						
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957	Subordinated Medium - Term Notes	E v.	103,7G	103,65	G	5,39	5,38
						6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	103,7G	103,65	G	5,39	5,38
						6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)						
Euro	1	13.10.26		NLB3C6	DE000NLB3C64	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-						
Euro	1	12.03.27		NLB3P3	DE000NLB3P36	Zertifikate		990,23G-/989,16G/	988,85	G		
Euro	1	09.02.27		NLB3PJ	DE000NLB3PJ0	Null-Kupon, v. 01.10.20(26), Express Z.13.10.26 DPW		1025,07G-/1022,99G/	1014,85	G		
Euro	1	06.05.27		NLB3Q3	DE000NLB3Q35	Null-Kupon, v. 01.03.21(27), Express Z.12.03.27 K+S		936,11G-/936,57G/	934,68	G		
Euro	1	06.05.27		NLB3QG	DE000NLB3QG4	Null-Kupon, v. 01.02.21(27), Express Z.09.02.27 RWE		978,53G-/977,68G/	979,4	G		
Euro	1	13.04.27		NLB3QL	DE000NLB3QL4	Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.06.05.27 DTE		981,46G-/980,64G/	982,08	G		
Euro	1	13.04.27		NLB3QM	DE000NLB3QM2	Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.13.04.27 VOW3		957,8G-/961,56G/	961,7	G		
						Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.13.04.27 Siemens		983,17G-/981,71G/	983,34	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 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S 367	102,36G	102,35 G		
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440			102,28G	102,29 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400			104,88G	104,85 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE Senior Notes 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		102,442G	102,359 G	5,07	5,06
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		101,15G	101,15 G	1,19	1,19
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		100,17G	100,22 G	0,67	0,67
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		101,07G	101,005 G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481			103,93G	103,76 G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			106,66G	106,56 G	0,08	0,08
Euro	1.000	09.04.52		A1VFBS	XS1055501974	Novo Banco S.A. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.14(52), EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52)	S s	18,31G	18,23 G		
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		95,045G	95,075 G	3,38	3,38
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		99,65G	99,49 G	0,95	0,95
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, Zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		103,99G	103,92 G	2,09	2,09
Euro	1.000	03.06.36	03.06.	A1ZJ5L	XS1073143932	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 03.06.14-02.06.21, v. 03.06.14(36), EO-FLR Notes 2014(21/36)		100,31G	100,26 G	3,97	3,97
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		106,03G	105,9 G	0,29	0,29
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		117,84G	117,79 G		
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			133,3G	133,19 G	0,3	0,3
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			117,64G	117,57 G	0,06	0,06
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 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	104,91G	104,826 G	0,12	0,12
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863			104,12G	104,12 G		
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9Z2	XS0834371469			121,12G	121,18 G	0,18	0,18
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243			102,055G	102,05 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293			104,75G	104,74 G		
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707			111,78G	111,74 G	0,28	0,28
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424			117,63G	117,57 G	0,69	0,69
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014			100,415G	100,405 G	-0,2	
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982			102,19G	102,12 G	0,5	0,5
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434			99,8G	99,931 G	0,05	
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J5	XS2022093517			101,03G	101,079 G	0,92	0,92
Euro	1.000	04.12.34	04.12.	A2RUZS	XS1917590876			102,3G	102,297 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	OMV AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		111,39G	111,373 G	0,35	0,35
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		102,649G	102,74 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337		121,735G	121,906 G			
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		104,76G	105,039 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971		104,235G	104,315 G			
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,15G	100,175 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010		100,97G	101,01 G			
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		183,1G	182,94 G	0,71	0,71
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433		104,07G	103,95 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) 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		104,36G	104,3 G	0,11	0,11
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197		104,54G	104,42 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) 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		113,18G	112,92 G	0,43	0,43
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536		102,21G	102,17 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) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		108,37G	108,24 G	0,17	0,17
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224		108,8G	108,69 G	0,35	0,35	
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) 3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,91G	107,73 G	0,21	0,21
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147		105,19G	105,17 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) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		105,24G	105,17 G		
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077		109,03G	108,98 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) v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		106,795G	106,705 G	0,14	0,14
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676		99,67G	99,63 G	0,06		
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) 1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		99,05G	98,76 G	0,59	0,59
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692		100,26G	99,76 G	1,36	1,36	
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) 1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		100,538G	100,556 G		
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512		103,84G	103,79 G			
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		112,8G	112,73 G	0,31	0,31
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538		113,08G	113,02 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		112,549G	112,519 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523		101,47G	101,499 G			
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260		119,895G	120,015 G			
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877		102,76G	102,765 G			
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,38G	104,505 G	0,39	0,39
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017)		104,903G	105,037 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.02.21-04.05.21, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(21/21) 1,607%, zinsv. v. 24.02.21-23.05.21, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		100,01G	100,01 G	1,49	1,48
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616		97,879G	99,9 G	2,05	2,04	
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		103,93G	103,885 G	0,62	0,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		103,25G	103,3 G	0,81	0,81
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		107,15G-7,8B	107,5 G	1	1
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		107,6G	107,6 G		
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		100,8G	100,85 G	5,3	5,29
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3H3K6	XS2333302052	PCF GmbH Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 22.04.21-14.07.21, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		100,479G	100,322 G	4,72	4,72
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	PCF GmbH Notes 4 3/4%, v. 22.04.21(26), Notes v.21(23/26) Reg.S		100,535G	100,498 G	4,68	4,68
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		112,87G	112,83 G	0,04	0,04
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	PepsiCo Inc. Registered Notes 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		115,6G	115,55 G	3,14	3,14
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		116,72G	116,42 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)		104,56G	104,58 G	0,24	0,24
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		98,955G	98,708 G	0,94	0,94
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,937G	103,808 G	0,08	0,08
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		106,948G	106,715 G	0,41	0,41
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	Pernod-Ricard S.A. Bonds 0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		104,414G	104,342 G	0,44	0,44
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 1,857%, zinsv. v. 24.02.21-23.05.21, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		98,3G	98,3 G	2,65	2,64
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		85,64G	85,79 G	7,85	7,85
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S	S s	108,14G	107,95 G	3,19	3,19
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)		80,68G	80,17 G	7,46	7,46
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	100,53 G	2,15	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)		99,68G	99,67 G	3,7	3,69
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)		99,16G	98,96 G	4,88	4,88
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	100,34G	100,33 G	1,32	1,32
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)		99,9G	99,94 G	1,98	1,98
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	Pfizer Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,18G	101,2 G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,47G	109,37 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)		116,48G	115,85 G	2,72	2,72
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		117,24G	117,33 G	3,16	3,16
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,63G	108,61 G	0,52	0,52
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		106,56G	106,41 G	1,51	1,51
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,63G	101,64 G	0,54	0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	Philip Morris International Inc. Registered Notes 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)		101,94G	101,835 G	0,07	0,07
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094		103,41G	103,24 G	1,64	1,64	
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92		109,32G	106,98 G	3,54	3,54	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02		108,44G	108,405 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161		PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		100,6G	100,66 G	1,05
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		103,5G	103,55 G	5,38	5,35
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		101,6G	102 G	3,16	3,16
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	Polen, Republik Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 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)		103,31G	103,63 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392		106,96G	107,01 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558		125,25G	125,23 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616		107,84G	107,85 G			
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889		121,6G	122,33 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939		100,31G	100,45 G			
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650		109,04G	108,98 G			
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672		106,42G	106,42 G			
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311		120,28G	120,36 G			
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674		106,97G	106,99 G			
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793		111,6G	111,55 G			
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605		107,31G	107,28 G			
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364		100,38G	100,5 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821		108,92G	108,91 G			
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271		105,6G	105,58 G			
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169		100,67G	100,65 G	-0,31		
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528		107,21G	107,25 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	124,87G	125,07 G	0,98	0,98		
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		103,87G	103,89 G	0,6	0,6
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.) 6 3/4%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.21, EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.) 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		96,26G	96,51 G		
Euro	500	endlos	28.10.	A1ZQ01	AT0000A19Y36		101,51G	102,01 G			
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063		82,51G	82,06 G			
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 12.04.19(22), EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		101,12G	101,195 G		
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840		101,58G	101,596 G			
Euro	1.000	12.04.22	12.04.	A2R0KF	XS1980189028		100,687G	100,612 G			
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953		101,745G	101,805 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	30.03.26	30.MS	A3KNKG	XS2314265237	Public Power Corporation S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		103,01G	103,079 G	3,23	3,23
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	publity AG Anleihen 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		72G	74,01 G	14,32	14,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		106,475G	106,475 G	1,68	1,68
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	R-Logitech S.A.M. Anleihen 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		92,125G	92,165 G	13,44	13,39
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,79G	103,76 G		
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	Rakuten Group Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		101,908G	101,908 G		
Euro Euro	1.000 100.000	04.11.24 12.03.25	04.FMAN 12.MJSD	A19RCV A19XGQ	FR0013292687 FR0013322146	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 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	100,397G 99,643G	100,181 G 99,728 G	0,07	0,07
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.05.23 15.09.23 10.11.21 26.05.26 12.01.22 08.03.24 11.04.25 12.07.21 08.06.22 15.01.27 08.03.23 11.07.24 10.04.23 10.04.26	17.05. 15.09. 10.11. 26.05. 12.01. 08.03. 11.04. 12.07. 08.06. 15.01. 08.03. 11.07. 10.04. 10.04.	A1804Q A1851U A1883B A1905P A19BE8 A19D7T A19FWE A19XGP A1Z2GH A2R15 A2R73S A2RV6V A2RZ8K A2RZ8L	FR0013169778 FR0013201597 FR0013218153 FR0013334695 FR0013230737 FR0013241361 FR0013250693 FR0013322120 FR0012759744 FR0013476090 FR0013448669 FR0013393774 FR0013412699 FR0013412707	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21) 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27) 0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23) 2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24) 0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		101,72G 100,95G 100,255G 105,202G 100,465G 103,095G 104,39G 100,059G 101,565G 102,755G 102,735 G 100,509G 105,324G 101,286G 105,695G	101,775 G 100,97 G 100,255 G 105,308 G 100,475 G 103,255 G 104,55 G 100,066 G 101,545 G 102,735 G 100,507 G 105,26 G 101,341 G 105,704 G	0,15 0,1 0,13 0,58 0,07 0,28 0,5 0,63 0,32 0,08 0,58	0,15 0,1 0,13 0,58 0,07 0,28 0,5 0,63 0,32 0,08 0,58
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		100,148G	100,071 G	2,61	2,6
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	103,74G	103,83 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	08.03.23 28.11.25 18.04.24 25.05.26 24.06.25 04.10.27 28.09.26 01.04.28	08.03. 28.11. 18.04. 25.05. 24.06. 04.10. 28.09. 01.04.	A19D4S A19SW3 A19ZEH A285BS A2R302 A2R8SR A2RR9Y A3KN1M	FR0013240835 FR0013299435 FR0013329315 FR0014000NZ4 FR0013428414 FR0013451416 FR0013368206 FR00140020L8	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		100,23G 98,36G 99,261G 100,946G 98,202G 92,665G 98,903G 100,08G	100,405 G 98,42 G 99,304 G 101,09 G 98,249 G 92,83 G 98,914 G 100,065 G	0,87 1,37 1,26 2,18 1,7 2,37 2,22 2,49	0,87 1,37 1,26 2,17 1,7 2,37 2,22 2,49
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		100,014G	99,902 G		
Euro Euro	100.000 100.000	10.12.26 02.08.27	10.12. 02.08.	A1ZS7Z A2R530	XS1148073205 XS2035620710	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		112,37G 100,165G	112,25 G 100,135 G	0,04 0,22	0,04 0,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		109,31G	109,412 G	4,07	4,07
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		103,728G	103,56 G	1,17	1,17
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)		106,429G	106,319 G	1,76	1,76
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		134,3G	134,7 G	0,9	0,9
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		106,335G	106,34 G		
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,11G	100,095 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)		118,64G	118,6 G		
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		130,11G	129,97 G	0,41	0,41
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,511G	101,478 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)		103,91G	103,97 G		
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		109,7G	109,53 G	0,45	0,45
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,94G	104,77 G	0,09	0,09
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	110,73G	110,63 G	1,28	1,28
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		108,49G	108,43 G	0,9	0,9
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		106,52G	106,5 G	1,69	1,69
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		108,04G	108,07 G	2,77	2,77
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		110,69G	110,69 G	0,34	0,34
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		115,91G	115,86 G	2,55	2,55
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		115,74G	115,86 G	2,56	2,56
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,61G	110,55 G	0,05	0,05
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,45G	109,44 G	0,15	0,15
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		97,99G	98,44 G	2,76	2,76
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		99,48G	99,48 G	1,44	1,44
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		100,35G	100,56 G	1,96	1,96
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		104,34G	104,49 G	3,14	3,14
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		110,03G	110,03 G	0,63	0,63
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		115,2G	115,32 G	1,79	1,79
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		107,03G	107,07 G	0,71	0,71
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		113,27G	113,46 G	2,3	2,3
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		123,55G	123,59 G	3,32	3,32
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		102,41G	102,47 G	1,86	1,86
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		110,5G	110,49 G	1,45	1,45
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	116,95G	117,1 G	2,9	2,89	
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	Russische Föderation Bonds 8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS	S s	107,33G	107,45 G	6,7	6,69
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS		102,45G	102,46 G	5,92	5,9
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	Russische Föderation Registered Bonds 7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		101,67G	101,76 G	6,85	6,84

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 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		115,8G	115,95 G	5,68	5,68
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		107,01G	107,41 G	3,22	3,22
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,255G	100,225 G		
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,71G	101,59 G	0,2	0,2
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		108,39G	108,37 G	1,76	1,75
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4	1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1		102,184G	102,176 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		102,565G	102,505 G	1,35	1,35
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A12T3W	DE000A12T3W2	Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Inhaber - Schuldverschreibungen 0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)		102,85-T	102,83 -T		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		105,48G	105,47 G	1,35	1,35
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,03G	114,83 G	0,06	0,06
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 4%, rat. v. 04.12.19-03.06.22, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		65,5G	65,95 G	11,91	11,91
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		102,535G	102,49 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)		107,44G	107,28 G	0,05	0,05
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	101,477G	101,456 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	105,298G	105,218 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	110,088G	109,926 G	0,23	0,23
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	119,413G	119,342 G	0,66	0,66
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)		106,495G	106,465 G		
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020	0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21)		100,18G	100,165 G	0,4	0,4
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)		107,01G	106,96 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)		100,93G	100,91 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)		109,7G	109,61 G		
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836	v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,342G	100,317 G	-0,39	
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)		105,48G	105,36 G	0,17	0,17
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)		110,28G	110,13 G	0,43	0,43
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		100,04G	100,04 G	0,31	0,31
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,66G	102,68 G		
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen v. 18.05.20(23), Inh.-Schuldv.v.2020(2023/2023)		100,522G	100,568 G	-0,26	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuldv.v.2020(2026/2026)		100,744G	100,809 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)		100,943G	101,073 G	0,26	0,26
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0	0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuldv.v.2018(2022/2022)		100,472G	100,479 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)		103,138G	103,146 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 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028)		107,594G	107,505 G	0,14	0,14
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		111,547G	111,56 G	0,43	0,43
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		102,315G	102,3 G	0,05	0,05
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		109,85G	109,88 G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		104,23G	104,28 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		105,009G	104,946 G		
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		109,559G	109,416 G	0,28	0,28
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		100,84G	101,07 G	1,86	1,86
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		104,45G	105,368 G	1,33	1,33
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		105,8G	106,537 G	2,7	2,7
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		108,64G	109,931 G	3,9	3,9
Euro	1.000	03.03.24	03.03.	A3KMLN	XS2308199392	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes v. 03.03.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S		99,77G	99,75 G	0,08	
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693	0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		100,1G	100,11 G	0,61	0,61
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,01G	100,03 G		
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025)		106,325G	106,405 G	1,27	1,27
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022)		100,81G	100,797 G	0,21	0,21
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		103,59G	103,54 G	0,62	0,62
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		106,857G	106,63 G	1,64	1,64
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		109,186G	109,27 G	2,03	2,03
Euro	1.000	30.09.22	30.09.	A3E5FV	DE000A3E5FV1	Schaltbau Holding AG Wandelanleihen 0 1/2%, v. 23.04.21(22), Pflichtwandel-schuld v.21(22)		110,012G	110,011 G		
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		103,825G	103,76 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	Schweden, Königreich Obligationen 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		145,78G	146,01 G	0,76	0,76
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		118G	117,94 G	2,68	2,68
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		111,74G	111,66 G	2,37	2,37
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	Semper idem Underberg AG Anleihen 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24)		101,46G	102,985 G	3,5	3,5
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3	4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		104,51G	104,61 G	2,92	2,92
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)		102,477G	102,316 G		
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)		90,35G	90,35 G	6,61	6,61

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 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	SGL CARBON SE Anleihen 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		100,51G	100,509 G	4,51	4,5
Euro	1.000	08.04.25	08.JAJO	A3KN7N	SE0015810759	SGL TransGroup International A/S Guaranteed Registered Notes 7 3/4%, v. 08.04.21(25), EO-Bonds 2021(22/25)		102,52G	102,9 G	7,2	7,19
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,07G	112,01 G	3,32	3,32
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31			108,85G	108,97 G	1	1
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 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	102,86G	102,83 G	0,21	0,21
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083			107,24G	107,15 G		
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			102,1G	102,01 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			103,47G	103,41 G		
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323			101,445G	101,41 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			108,78G	108,66 G		
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			112,72G	112,65 G	0,19	0,19
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			109,23G	109,19 G		
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332			101,295G-1,295	101,25 G	0,62	0,62
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730			108,97G	108,9 G		
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118			113,23G	113,1 G	0,69	0,69
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144			104,02G	104,02 G		
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130			102,24G	102,2 G	0,13	0,13
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853			106,23G	106,09 G		
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626			100G	99,935 G	0,55	0,55
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	99,46G	99,37 G				
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	94,65G	94,49 G	1,2	1,2		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 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)		101,635G	101,625 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033			106,175G	106,135 G		
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902			110,493G	110,354 G	0,19	0,19
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			120,24G	120,15 G		
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026			100,48G	100,5 G	-0,33	-0,33
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539			100,59G	100,59 G		
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601			101,18G	101,17 G	0,39	0,39
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218			100,345G	100,38 G		
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291			100,515G	100,519 G	-0,07	-0,07
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181			101,39G	101,426 G		
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887			102,204G	102,174 G	0,56	0,56
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464			100,161G	100,155 G		
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548			100,639G	100,614 G	-0,48	-0,48
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621			99,449G	99,449 G		
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894			99,268G	98,988 G	0,19	0,19
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692			101,576G	101,592 G		
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775			105,465G	105,41 G	0,1	0,1
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858			109,329G	109,206 G		
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932			115,639G	115,392 G	0,8	0,8
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2			Sixt Leasing SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		100,4G	100,5 G
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	Sixt SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		102,264G	102,194 G	1,1	1,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	Sixt SE Anleihen 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)		100,85G	101,03 G	0,55	0,55
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0		101,07G	101,79 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 296	100,36G	100,38 G		
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	SLM Solutions Group AG Wandelanleihen 5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuld.v.17(22)		93G	93 G	11,28	11,18
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A19B7J	XS1555147369	Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 24.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		105,815G	105,925 G	0,24	0,24
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 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	102,12 G		
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050		101,12G	101,1 G			
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281		104,53G	104,49 G	0,68	0,68	
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441		103,47G	103,52 G			
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3		98,61G	98,572 G	0,25	0,25	
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		104,35G	104,35 G	4,66	4,66
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26) 0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)		103,843G	103,829 G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496		101,713G	101,707 G			
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		102,98G	103,03 G		
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656		104,56G	104,53 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		104,885G	104,842 G	1,47	1,47
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864		109,744G	109,523 G	1,94	1,94	
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	101,45G	101,45 G		
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426		S s	108,66G	108,57 G	0,15	0,15
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Str Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		101,093G	101,03 G		
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A289YV	DE000A289YV5	Sparkasse Hannover Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 26.11.20(24), Hyp.Pfandbr.Reihe 5 v.20(24) 0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 v.17(27) 0 1/10%, v. 24.10.19(29), Hyp.Pfandbr.Reihe 2 v.19(29) 0,01%, v. 09.06.20(23), Hyp.Pfandbr.Reihe 3 v.20(23) 0,01%, v. 11.09.20(24), Hyp.Pfandbr.Reihe 4 v.20(24) 0,01%, v. 25.02.21(25), Hyp.Pfandbr.Reihe 6 v.21(25)	R 5	100,85G	100,85 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	100,67G	100,67 G		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A3H2XM	DE000A3H2XM7		R 4	100,76G	100,76 G		
Euro	100.000	25.07.25	25.07.	A3H3HC	DE000A3H3HC9		R 6	100,93G	100,93 G		
Euro	500	21.02.23	21.02.	A2G80K	DE000A2G80K4	Sparkasse Hannover Inhaber - Schuldverschreibungen 0,65%, v. 21.02.18(23), Inh.-Schv.Ser.518 v.18(23) 0 1/2%, v. 19.07.17(21), Inh.-Schv.Ser.516 v.17(21) 0 3/5%, v. 08.11.17(22), Inh.-Schv.Ser.517 v.17(22) 0 1/2%, v. 25.05.18(22), Inh.-Schv.Ser.519 v.18(22)	S 518	101,26G	101,26 G		
Euro	500	19.07.21	19.07.	A2GSCU	DE000A2GSCU7		S 516	100,2G	100,2 G		
Euro	500	08.11.22	08.11.	A2GSS9	DE000A2GSS95		S 517	100,61G	100,61 G	0,19	0,19
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 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	500	25.08.23	25.08.	A2TSN9	DE000A2TSN95	Sparkasse Hannover Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 25.02.19(23), Inh.-Schv.Ser.520 v.19(23) 0 2/5%, v. 18.12.19(24), Inh.-Schv.Ser.522 v.19(24) 0 2/5%, v. 20.11.19(26), Inh.-Schv.Ser.521 v.19(26)	S 520	100,89G	100,89 G	0,11	0,11	
Euro	500	18.12.24	18.12.	A2YN7S	DE000A2YN7S5		S 522	100,17G	100,17 G	0,35	0,35	
Euro	500	20.11.26	20.11.	A2YPPF	DE000A2YPPF9		S 521	99,61G	99,61 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdbr.R.2 14(24)	R 2	104G	104 G			
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld v.v.2015(2022)		100,81G	100,815	0,87	0,87	
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710	Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		99,92G	99,79 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		101,486G	101,478 G			
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Stellantis N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		104,64G	104,66 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)		110,18G	110,165 G	0,22	0,22
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586		2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		105,45G	105,415 G	0,11	0,11
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326		2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		106,345G	106,285 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)		110,76G	110,67 G	0,57	0,57
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJO	XS2199351375		4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	S s	124,574G	124,657 G	0,94	0,94
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)		102,369G	102,314 G	0,83	0,83
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)		100,161G	100,139 G	0,6	0,6
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170		Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		104,25G	104,23 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		111,77G	111,67 G	5,9	5,9	
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		100,715G	100,73 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,585G	102,535 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275		1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,017G	101,998 G	0,55	0,55
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,5640000000000001%, zinsv. v. 31.03.21-29.06.21, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		80,261G	80,5 G			
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	Suez S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25) 0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		103,91G	103,98 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)		108,85G	108,72 G	0,36	0,36
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528		5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		118,45G	118,49 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)		105,29G	105,31 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966		4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,155G	100,16 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)		107,15G	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)		107,12G	107,37 G	0,11	0,11
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)		98,84G	98,7 G	0,61	0,61
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30		v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		99,56G	99,56 G	0,09	

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 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		101,784G	101,748 G		
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,47G	102,48 G		
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re Finance [UK] PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,94G	103,055 G		
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025)		103,73G	103,935 G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		104,92G	104,829 G	0,56	0,56
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A18ZQ0	US87264AAQ85	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		100,33G	100,4 G	5,96	5,96
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,13G	102,18 G	1,72	1,72
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		101,76G	101,77 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,6G	105,78 G	4,34	4,34
Euro	100.000	01.09.22	01.MS	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuld v.17(20/22)		138,6G	138,96 G		
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		106,49G	106,59 G	1,94	1,93
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		105,93G	105,97 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		113,18G	113,18 G		
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		109,39G	109,29 G	7,47	7,46
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		101,635G	101,557 G	3,46	3,46
Euro	100.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449	Tele2 AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		98,45G	98,326 G	0,91	0,91
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		147,62G	147,58 G	2,9	2,9
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		106,27G	106,281 G	1,49	1,49
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		105,01G	105,06 G	0,1	0,1
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,25G	103,29 G	0,94	0,94
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		110,93G	110,77 G	0,83	0,83
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,96G	100,96 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,82G	106,73 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 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes						
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	106,08 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)		105,98G	105,92 G			
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		113,97G	113,88 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		109,05G	108,84 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)		106,68G	106,667 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,25G	107,25 G			
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,655G	100,655 G			
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,67G	102,685 G			
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		119,92G	119,93 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		105,58G	105,535 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		109,43G	109,33 G	0,91	0,91	
						Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes						
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.)		101,911G	101,922 G			
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		102,977G	102,978 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.)		107,603G	107,712 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.)		111,504G	111,612 G			
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		101,869G	101,932 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.)		108,627G	108,482 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.)		96,971G	97,21 G			
						Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		153,86G	154,19 G	1	1	
						Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,92G	103,93 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)		101,995G	102,015 G			
						Telenor ASA Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		110,71G	110,64 G			
						Telia Company AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		117,32G	117,23 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)		109,55G	109,25 G	0,89	0,89	
						TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		105,03G	104,96 G	0,01	0,01	
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)		115,21G	115,15 G	0,8	0,8	
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)		108,33G	108,11 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		116,94G	116,87 G	0,65	0,65	
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)		108,01G	107,93 G	0,23	0,23	
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)		103,36G	103,468 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)		110,05G	109,95 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)		104,18G	104,15 G	0,41	0,41	
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)		107,6G	107,88 G	1,04	1,04	
						TenneT Holding B.V. Senior Notes						
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		103,795G	103,785 G			
						TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		105,201G	105,325 G			
						TERRAGON AG Anleihen						
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	6 1/2%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		103,24G	100,5 G	5,32	5,32	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		103,55G	103,37 G	4,43	4,42
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A190E9	XS1812903828	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		101,11G	101,04 G	2,07	2,07
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,74G	93,93 G	4,52	4,51
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		101,885G	101,85 G		
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		107,51G	107,3 G	0,79	0,79
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,71G	105,66 G	1,14	1,14
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		102,76G	102,37 G	0,91	0,91
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,56G	108,6 G	0,92	0,92
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,55G	104,498 G		
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		107,61G	107,41 G	0,46	0,46
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642	0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		98,58G	98,43 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)		97,83G	97,87 G	0,69	0,69
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		96,13G	96,13 G	1,22	1,22
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 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	100,75G	100,78 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	101,79 G		
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		103,42G	103,43 G	0,38	0,38
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		121,16G	121,15 G	0,75	0,75
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		110,25G	110,34 G	0,6	0,6
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)		102,83G	102,82 G	0,43	0,43
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		100,105G	100,135 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)		106,48G	106,39 G	0,37	0,37
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,565G	104,64 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)		101,96G	101,98 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)		97,85G	97,94 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)		101,49G	101,43 G	0,7	0,7
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		112,35G	112,421 G	0,19	0,19
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		99,34G	99,33 G	1,06	1,06
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,29G	110,31 G	1,95	1,95
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,85G	103,895 G	0,39	0,39
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,37G	105,38 G	0,48	0,48
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		101,81G	101,83 G	0,57	0,57
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,13G	104,39 G	4,12	4,11
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		99,94G	99,9 G	5,22	5,2
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		128,86G	128,75 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 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		102,575G	102,535 G		
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		108,52G	108,49 G	0,23	0,23
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		103,13G	103,1 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		101,26G	101,24 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		102,94G	102,91 G		
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		107,641G	107,56 G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		118,202G	118,114 G	0,76	0,76
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,48G	103,47 G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	Thomas Cook Finance 2 PLC Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S		0,1-T	0,1 -T	603,57	603,57
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	Thomas Cook Group PLC Senior Notes 6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		0,5-T	0,5 -T	426,54	426,54
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		102,28G	102,1 G	1,87	1,87
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		101,84G	101,84 G	2,92	2,92
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2	1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		100,035G	100,1 G	1,33	1,33
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		102,06G	102,06 G	2,11	2,11
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1	1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		100G	100,01 G	1,87	1,87
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPK9	XS2331728126	TI Automotive Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 16.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		100,885G	100,873 G	3,65	3,65
Euro	1.000	17.06.21	17.JD	A18264	XS1429814830	Titan Global Finance PLC Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		100G	100,105 G	3,51	3,45
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		115,01G	114,9 G	0,31	0,31
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,335G	101,325 G		
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,26G	101,25 G		
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		104,04G	103,93 G	0,18	0,18
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		105,5G	105,44 G	0,08	0,08
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,491000000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		110,28G	110,151 G	0,37	0,37
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,84G	102,83 G		
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		109,22G	109,13 G	0,27	0,27
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		104,7G	104,69 G		
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,365G	101,355 G		
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		113,67G	113,57 G		
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,77G	112,7 G		
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,12G	102,12 G	0,44	0,44
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		102,79G	102,83 G	1,11	1,11
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		103,51G	103,39 G	0,2	0,2
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		109,37G	109,24 G	0,97	0,97
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		115,69G	115,66 G		
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		104,85G	104,825 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 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	Total SE					
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)	S s	103,635G	103,596 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	103,76G	103,736 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	110,654G	110,738 G		
						2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		105,549G	105,694 G		
						1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s	102,26G	102,26 G		
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes					
						3,1000000000000001%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,81G	102,84 G	0,39	0,39
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		100,77G	100,78 G	0,44	0,44
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,5G	100,505 G		
						0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,33G	101,335 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes					
						0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,072G	102,077 G		
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A3KNP8	DE000A3KNP88	TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96	0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		100,072G	100,041 G	0,11	0,11
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0	0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29)		100,689G	100,674 G	0,66	0,66
						1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33)		100,426G	100,394 G	1,21	1,21
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan					
						3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		111,16G	111,14 G	1,42	1,42
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes					
						2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,57G	101,62 G	0,63	0,63
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	Tschechien, Republik Medium - Term Notes					
						3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,43G	104,39 G		
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	TUI AG Wandelschuldverschreibungen					
						5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		109,04G	107,76 G	3,55	3,55
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	Türkei, Republik Registered Notes					
						4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		102,84G	102,66 G	3,83	3,82
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes					
						5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		99,5G	100 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen					
						3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		99,5G	101,75 G	3,6	3,59
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
						4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		104,18G	104,2 G		
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	UBS Group AG Registered Notes					
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22)		103,16G	103,15 G		
						2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		106,23G	106,24 G		
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	UCB S.A. Medium - Term Notes					
						1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		100,301G	100,196 G	0,95	0,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		105,73G	105,82 G	1,3	1,3
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 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)		104,08G	103,95 G	0,43	0,43
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253		106,55G	106,21 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118		105,57G	105,49 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988		103,81G	103,719 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996		108,18G	107,79 G	0,99	0,99	
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002		108,01G	107,98 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404		106,09G	105,84 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462		105,38G	105,53 G			
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338		102,11G	102,09 G			
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702		103,95G	101,84 G			
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270		104,79G	104,88 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25) 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		102,449G	102,378 G		
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172		110,493G	110,794 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,245G	102,21 G		
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156		107,22G	107,05 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977		101,305G	101,255 G			
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603		105,55G	105,43 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490		102,79G	102,715 G			
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106		100,695G	100,68 G			
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		124,75G	124,77 G	4,36	4,36
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	United Parcel Service Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		101,52G	101,44 G		
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726		110,62G	110,49 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,735G	101,665 G		
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		124,14G	124,18 G	3,98	3,98
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	Valéo S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		103,062G	102,958 G	0,74	0,74
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3H3J2	DE000A3H3J22	Vantage Towers AG Medium - Term Notes 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)		99,44G	99,408 G	0,47	0,47
Euro	100.000	31.03.30	31.03.	A3H3J3	DE000A3H3J30		99,01G	98,964 G	0,87	0,87	
Euro	100.000	31.03.25		A3H3J1	DE000A3H3J14	Vantage Towers AG Zero Notes Null-Kupon, v. 31.03.21(25), 0-Kp.-Anl. v.21(21/31.03.2025)		99,56G	99,523 G		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		116,37G	116,44 G		
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRV	XS2297882644		98,31G	98,28 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 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		107,838G	107,807 G	2,73	2,72
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	VEDES AG Anleihen 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		102,4G	102,4 G	3,35	3,34
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	Veganz Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 24.02.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		98,01G	98,5 G	8,11	8,1
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		162,62G	162,42 G	0,85	0,85
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	AONU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		105,705G	105,735 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	101,12 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)		100,649G	100,65 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)		107,47G	107,36 G	0,15	0,15
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		108,73G	108,62 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)		100,7G	100,56 G	0,59	0,59
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		112,07G	111,98 G	0,51	0,51
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		102,52G	102,49 G		
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5	Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		102,499G	100,397 G		
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	112,6G	111,99 G	5,17	5,16
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)		96,23G	96,22 G	1,59	1,59
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)		105,12G	105,24 G	0,57	0,57
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)		101,42G	101,65 G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		111,54G	111,77 G	3,47	3,47
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		103,49G	103,44 G		
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		107,77G	107,57 G	0,32	0,32
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,73G	113,63 G	1,66	1,66
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		126,79G	126,71 G	3,12	3,12
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		116,25G	116,04 G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,06G	109,05 G	0,94	0,94
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		101,335G	101,625 G	1,16	1,16
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	VGP N.V. Bonds 1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		98,08G	98,02 G	1,76	1,76
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Medium - Term Notes 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		99,53G	99,4 G	1,03	1,03
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	Vivendi S.A. Bonds 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		107,81G	107,82 G	0,32	0,32
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,67G	102,62 G	0,08	0,08
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		100,249G	100,226 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)		101,83G	101,79 G	0,18	0,18
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)		103,57G	103,5 G	0,64	0,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23) 2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21) 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25) 0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	S s S s	106,33G	106,305 G	0,71	0,71
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680			108,76G	108,71 G		
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905			101,86G	101,81 G		
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240			100,52G	100,515 G		
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679			104,76G	104,77 G		
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YQC	XS1372839214			110,99G	110,87 G		
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620			100,445G	100,43 G		
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815			108G	107,85 G		
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462			105,07G	105,02 G		
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068			112,07G	111,94 G		
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902			122,92G	122,76 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744			103,59G	103,585 G		
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568			107,96G	107,93 G		
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361			104,23G	104,16 G		
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500			109,36G	109,587 G		
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060			116,36G	116,21 G		
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	Vodafone Group PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)	102,76G	102,76 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38		103,915G	103,885 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11		112,91G	112,87 G	3,55	3,55	
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80) 3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80) 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79) 4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)	103,135G	103,182 G	2,52	2,52	
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010		103,36G	103,462 G	2,88	2,88	
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477		104,098G	104,138 G	2,95	2,95	
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550		112,851G	112,989 G	3,66	3,66	
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)	102,39G	102,3 G	0,66	0,66	
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18		100,855G	100,855 G	0,31	0,31	
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1		104,314G	104,258 G	0,85	0,85	
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 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) 0,9340000000000001%, zinsv. v. 03.05.21-01.08.21, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)	100,053G	100,049 G	-0,48		
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563		100,32G	100,272 G			
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350		101,46G	101,464 G			
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23) 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25) 0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21) 1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24) 0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)	101,692G	101,716 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644		104,708G	104,746 G			
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480		100,312G	100,306 G			
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326		103,762G	103,772 G			
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140		100,684G	100,624 G			
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21) 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23) 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26) 0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22) 1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24) 2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)	100,48G	100,48 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330		103,534G	103,524 G			
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769		110,425G	110,465 G			
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183		100,796G	100,799 G			
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231		104,745G	104,79 G			
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696		111,262G	111,225 G			
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696		111,262G	111,225 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 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 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)		104,912G	104,947 G	0,13	0,13
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209			111,22G	111,15 G		
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211			101,811G	101,836 G		
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	103,65G	103,6 G	1,29	1,29
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 1,0029999999999999%, zinsv. v. 16.02.21-16.05.21, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		103,911G	103,768 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.) 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.)		106,355G	106,479 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027			115,367G	115,345 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755			103,024G	103,142 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230			110,016G	110,134 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342			110,082G	110,06 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442			113,126G	113,415 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806			101,63G	101,63 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366			108,294G	108,322 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034			107,54G	107,589 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380			110,246G	110,347 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459		Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 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)		125,39G	125,46 G	1,02
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283			108,01G	108,06 G	0,67	0,67
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407			101,66G	101,64 G		
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233			102,92G	102,965 G	0,47	0,47
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662			104,089G	104,176 G	0,87	0,87
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399			100,05G	99,989 G	0,03	0,03
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 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)		102,925G	102,92 G		
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945			108,58G	108,58 G	0,4	0,4
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162			114,04G	113,994 G	0,44	0,44
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329			122,791G	122,791 G	0,76	0,76
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675			138,147G	138,281 G	1,61	1,61
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJ0	A2GSFM	XS1642546078	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 06.04.21-05.07.21, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		100,065G	100,066 G	-0,38	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24) 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)		102,185G	102,21 G		
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585			103,425G	103,405 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254			107,26G	107,17 G		
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769			100,163G	100,172 G	-0,07	
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494			100,034G	100,069 G	0,24	0,24
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480			104,64G	104,67 G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526			103,055G	103,095 G	0,08	0,07
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321			102,008G	101,974 G		
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677			106,14G	106,135 G	0,18	0,18
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937			100,769G	100,774 G		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616			106,048G	106,142 G	0,31	0,31
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970			99,308G	99,28 G	0,59	0,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	Volvo Car AB Guaranteed Notes 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		100,115G	100,09 G	0,07	0,07
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SR9	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1 2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	S s	104,049G	104,094 G	0,89	0,89
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223			104,03G	104,13 G	0,72	0,72
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 22.03.21-21.06.21, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,499G	100,526 G	-0,3	
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	101,285G	101,255 G	0,07	0,07
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2			107,26G	107,2 G		
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	104,92G	104,87 G		
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		106,33G	106,33 G		
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7	0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	102,12G	102,138 G		
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4	0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)		100,81G	100,76 G		
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		108,99G	108,95 G	0,17	0,17
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	105,1G	105,04 G		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	102,37G	102,37 G		
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	107,81G	107,66 G	0,32	0,32
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	107,08G	107,01 G	0,05	0,05
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	113,79G	113,7 G	0,53	0,53
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	122,6G	122,57 G	1,26	1,26
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5	3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)		101,725G	101,7 G		
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		102,82G	102,79 G		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		106,05G	106,08 G		
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7	0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	102,58G	102,592 G	0,12	0,12
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	103,35G	103,28 G	0,62	0,62
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	100,07G	100,044 G	0,49	0,49
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	101,15G	101,339 G	1,03	1,03
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5	0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,6G	100,59 G		
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		102,14G	102,055 G	0,29	0,29
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		104,94G	104,74 G	1,32	1,32
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	107,22G	107,2 G	0,06	0,06
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		102,269G	102,313 G		
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	Vonovia SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		99,21G	99,379 G	0,71	0,71
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3H2VA	DE000A3H2VA6	Vossloh AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)		103,31G	103,31 G		
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		101,75G	101,75 G	6,47	6,47
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		105,82G	105,84 G	2,72	2,72
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349			103,69G	103,49 G	0,38	0,38
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		105,54G	105,56 G	0,35	0,35
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891			102,73G	102,74 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 03.05.2021	Einheitspreis 30.04.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 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)		110,59G	110,52 G	2,12	2,12
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382		108,27G	108,36 G	0,32	0,32	
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519		111,9G	111,86 G	1,08	1,08	
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26		108,1G	108,08 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78		107,15G	107,1 G	1,07	1,07	
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48		Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		116,89G	116,97 G	3,61
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24) 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuldv. 2020(20/25)		105,06G	104,87 G	0,3	0,3
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0		107,448G	107,46 G	0,88	0,88	
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		102,4G	102,33 G	0,99	0,99
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG Anleihen 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		9,418G	9,125 G	10,26	10,26
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A287WB	XS2288097483	Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes 1,3500000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24)		102,01G	101,87 G	0,6	0,6
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22) 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)	S s	104,497G	104,481 G		
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919		101,105G	101,055 G			
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795		103,668G	103,6 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		110,82G	111,02 G	4,49	4,49
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 4	103,335G	103,306 G		
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53		R 6	103,98G	103,942 G		
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		107,98G	107,93 G	2,76	2,76
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	Xerox Corp. Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		98,74G	98,3 G	4,99	4,99
Euro	100.000	06.08.25	06.08.	A3E458	DE000A3E4589	Zalando SE Wandelanleihen 0,05%, v. 06.08.20(25), Wandelanl.v.20(25)Tr.A		120,762G	122,433 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		103,925G	104,026 G	2,05	2,05
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		104,295G	104,43 G	0,56	0,56

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 30.04.2021	Fortlaufender Preis 03.05.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
					NLB04C	DE000NLB04C1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -GZ-	1	963,68 G	963,68G-/978,28G/	978,28	855,05

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
26.04.21		913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	Vestas Wind Systems AS, Navne-Aktier DK 1	01.06.21	04.06.21	A1GRVV	EU000A1GRVV3	Europäische Union	3,5% EO-Medium-Term Notes 2011(21)
27.04.21	30.04.21	NLB2VF	DE000NLB2VF8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,38% Inh.-Schv. v.2018(2021)	01.06.21	04.06.21	A1Z2G0	XS1241581179	TenneT Holding B.V.	0,875% EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)
27.04.21	30.04.21	A1GLGQ	ES00000123B9	Spanien, Königreich	5,5% EO-Bonos 2011(21)	07.06.21	10.09.21	A1Z6CV	XS1288852939	Heineken N.V.	1,25% EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)
29.04.21	01.06.21	A19H8Y	XS1622630132	Allergan Funding SCS	0,5% EO-Notes 2017(17/21)	10.06.21	15.06.21	A1ZU7F	XS1172436211	Thomas Cook Finance Ltd.	6,75% EO-Bonds 2015(15/21)Reg.S
29.04.21	04.05.21	A180Y2	XS1403447292	Citigroup Inc.	3,75% AD-Notes 2016(21)	10.06.21	15.06.21	A1X3P0	XS1734547919	Volkswagen Bank GmbH	Volkswagen Bank GmbH, FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)
03.05.21	06.05.21	A12HM0	CA03765K1049	Aphria Inc.	Aphria Inc., Registered Shares o.N.	18.06.21	23.06.21	A183EZ	FR0013184702	Eutelsat S.A.	1,125% EO-Bonds 2016(16/21)
03.05.21	15.11.23	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)						
12.05.21	17.05.21	A1GREX	FR0011048966	Suez S.A.	4,078% EO-Medium-Term Notes 2011(21)						
13.05.21	18.05.21	A181L5	XS1409634612	Volvo Car AB	3,25% EO-Notes 2016(21)						
17.05.21	20.05.21	A1ZJJE	FR0011912872	Ingenico Group S.A.	2,5% EO-Obl. 2014(14/21)						
17.05.21	20.05.21	NLB684	DE000NLB6840	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,25% FLR-IHS S.1714 Kombi v.13(21)						
18.05.21	21.05.21	A1ZJBX	XS1066869048	Coca-Cola Amatil Ltd.	4,625% AD-Medium-Term Notes 2014(21)						
18.05.21	21.05.21	MS0G0Z	XS1824289901	Morgan Stanley	Morgan Stanley, EO-FLR M.-Term Nts 2018(20/21)						
19.05.21	25.05.21	A18Z2Q	XS1394753484	European Investment Bank (EIB)	1% NK-Medium-Term Notes 2016(21)						
19.05.21	25.05.21	A180JV	FR0013157096	Frankreich, Republik	Frankreich, EO-OAT 2016(21)						
19.05.21	24.05.21	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co.	1,75% EO-Notes 2014(14/21)						
19.05.21	25.05.21	A1AXNA	NO0010572878	Norwegen, Königreich	3,75% NK-Anl. 2010(21)						
19.05.21	24.05.21	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V.	1,625% EO-Medium-Term Notes 2013(21)						
20.05.21	26.05.21	A1ZJY5	XS1070531402	Coöperatieve Rabobank U.A.	4,5% AD-Medium-Term Notes 2014(21)						
19.05.21	25.05.21	A1AXNA	NO0010572878	Norwegen, Königreich	3,75% NK-Anl. 2010(21)						
20.05.21	26.05.21	A181S3	XS1413580579	Santander Consumer Finance S.A.	1% EO-Medium-Term Nts 2016(21)						
21.05.21	26.05.41	A1KQYJ	XS0608392550	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	6% FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41)						
21.05.21	26.05.21	NLB9A9	DE000NLB9A94	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,4% Inh.-Schv. v.2017(2021)						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Azerion Holding B.V. BK LC Lux Finco 1 S.är.I.	724500FAF2LMHPRX9R42 5299004DSXRFOZZ5UG09	A3KPSQ A3KQMZ	SE0015837794 XS2338167104		Azerion Holding B.V. EO-Bonds 2021(21/24) BK LC Lux Finco 1 S.är.I. EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	100.000 100.000	28.04.24 30.04.29	MWB MWB	26.04.21 03.05.21	
Fedex Corp.	549300E707U7WNPZN687	A3KP73	XS2337252931		Fedex Corp. EO-Notes 2021(21/29)	100.000	04.05.29	MWB	26.04.21	
Fedex Corp.	549300E707U7WNPZN687	A3KP9E	XS2337253319		Fedex Corp. EO-Notes 2021(21/33)	100.000	04.05.33	MWB	26.04.21	04.05.21
Greencells GmbH	529900H6FQZA164TQT78	A289YQ	DE000A289YQ5		Greencells GmbH Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)	1.000	09.12.25	MWB	26.04.21	
luteCredit Finance S.är.I.	2221005B3DQGM4INWF57	A2R5LG	XS2033386603		luteCredit Finance S.är.I. EO-Notes 2019(19/23)	1.000	07.08.23	MWB	26.04.21	
KATEK SE	5299000GH0E40P6I9F13	A2TSQH	DE000A2TSQH7		KATEK SE Inhaber-Aktien o.N.	1		MWB	04.05.21	
Marvell Technology Inc.		A3CNLD	US5738741041		Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002	1		MWB	26.04.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3RL	DE000NLB3RL2	2.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(27)	50.000	23.04.27	MWB	30.04.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3RM	DE000NLB3RM0	1.900.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(27/39)	50.000	28.04.39	MWB	30.04.21	
SYNLAB AG	984500883BA5AQ14C037	A2TSL7	DE000A2TSL71	50.000 Stück	SYNLAB AG Inhaber-Aktien o.N.	1		MWB	30.04.21	
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	A1VQC5	XS1458408561		Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Notes 2016(26)	1.000	27.07.26	MWB	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	391200WJ0J8QYRQNC671	A254NF	DE000A254NF5		Veganz Group AG IHS v.2020(2023/2025)	1.000	24.02.25	MWB	26.04.21	
Vestas Wind Systems AS	549300DYMC8BGZZC8844	A3CMNS	DK0061539921		Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20	1		MWB	27.04.21	

Geschäftsführung der Börse Hannover
03.05.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2E4BD	XS1616411036	E.ON SE	E.ON SE Medium Term Notes v.17(17/21)	03.05.21 09:17	05.05.21 08:00	Tender Offer
A12HM0	CA03765K1049	Aphria Inc.	Aphria Inc. Registered Shares o.N.	03.05.21 08:45	03.05.21 20:00	Analog Heimatbörse
A2RYN7	XS1955024713	The Coca-Cola Co.	Coca-Cola Co., The EO-Notes 2019(19/26)	28.04.21 13:10	30.04.21 08:00	Kündigung durch den Emittenten
A1Z9KB	US191216BS87	The Coca-Cola Co.	Coca-Cola Co., The DL-Notes 2015(15/25)	28.04.21 13:08	30.04.21 08:00	Kündigung durch den Emittenten
A185S9	US191216BZ21	The Coca-Cola Co.	Coca-Cola Co., The DL-Notes 2016(16/26)	28.04.21 13:07	30.04.21 08:00	Kündigung durch den Emittenten
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	FR0004188670	Tarkett S.A.	Tarkett S.A. Actions Port. EO 20	23.04.21 19:52	27.04.21 10:40	analog Heimatboerse
A2QBJJ	CA8854721005	Thoughtful Brands Inc.	Thoughtful Brands Inc. Registered Shares o.N.	16.04.21 09:28	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PPT1	CA22908A1049	Cryptologic Corp.	Cryptologic Corp. Registered Shares o.N.	29.01.21 08:18	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	PDL BioPharma Inc. Registered Shares DL -,01	04.01.21 17:10	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2QB3W	CA74167D2041	Primo Nutraceuticals Inc.	Primo Nutraceuticals Inc. Registered Shares o.N.	08.12.20 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	21.09.20 08:30	b.a.w.	analog Heimatbörse
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hannover
03.05.2021

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2E4BD A2RYN7 A1Z9KB A185S9 NLB2U0 A1W7CM	XS1616411036 XS1955024713 US191216BS87 US191216BZ21 DE000NLB2U06 FR0004188670	E.ON SE The Coca-Cola Co. The Coca-Cola Co. The Coca-Cola Co. Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Tarkett S.A.	E.ON SE Medium Term Notes v.17(17/21) Coca-Cola Co., The EO-Notes 2019(19/26) Coca-Cola Co., The DL-Notes 2015(15/25) Coca-Cola Co., The DL-Notes 2016(16/26) Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24) Tarkett S.A. Actions Port. EO 20	05.05.21 08:00 30.04.21 08:00 30.04.21 08:00 30.04.21 08:00 28.04.21 08:00 27.04.21 10:40	Tender Offer Kündigung durch den Emittenten Mail von HUEST, Prüfung u Bestätigung Hr. Ruesch, mwb Kündigung durch den Emittenten Vorzeitige Kündigung analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hannover
03.05.2021