

Börsenzeit:
im Aktienmarkt: 8.00 - 20.00 Uhr

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

Makler-Hotline 0511-363437

Erscheinungsweise börsentäglich

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

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

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



Amtliches Kursblatt Börse Hannover

164. Börsenjahr

Dienstag, den 15. Juni 2021

Nr. 115

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	28	2
HV-Kalender	6	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	64	4
Festverzinsliche Wertpapiere	369	6
Bekanntmachungen		14
Notierungseinstellungen	9	15
Einführungen	10	16

B. Mittelstandsbörse

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

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	720	20
Bekanntmachungen		35
Notierungseinstellungen	1	36
Ausschüttungskalender Fonds	18	37

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	222	38
Genussscheine	1	43
HV-Kalender	48	44
Ausländische Aktien	666	45
Zertifikate / Optionsscheine	7	79
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	80

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Festverzinsliche Wertpapiere	3.200	81
Bekanntmachungen		170
Notierungseinstellungen	42	171
Einbeziehungen	94	172
ISIN-Wechsel	1	175
Aussetzungen	26	176
Wiederaufnahmen	8	177

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 14.06.2021	Fortlaufende Notierung 15.06.2021	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		seit 04.01.2021												
Euro 1.169,92	1	9,6	9,6	06.05.21		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	217,3	217,9G-8,85	220,65	185,98
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,0315G	0,04	0,02
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	9,08 G	9,02G	10,55	8,35
Euro 1.175,653	1	3,3	3,3	30.04.21			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	67,31	67,35G	72,84	62,73
Euro 2.515,006	1	2,8	2	28.04.21			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	53,39	53,24-3,31-3,27-3,65	57,32	48,99
Euro 512,015	1	3	0			09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	130,9	129,92G	131,54	110
Euro 5.290,939	1	0	0			09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	11,66	11,534G-1,544	12,56	8,48
Euro 1.239,059	1	1,15	1,35	07.05.21		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	57,09	57,03G-7,34	57,34	40
Euro 12.189,334	1	0,6	0,6	06.04.21			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	17,86	17,848G-7,876-7,854-7,848-7,868-7,892	17,89	14,62
Euro 22,016	1	0,19	0,19	10.05.21			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	74,6 G	75,4G	77,2	61,3
Euro 2.641,319	1	0,46	0,47	20.05.21			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	10,2	10,174G-0,214	10,7	8,29
Euro 84	1	1,2 *	0	08.07.21*		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	66,6 G	65,6G	71,75	62,75
Euro 120,597	1	4 1,5 +	4,5	06.05.21		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	142,95	143,05G-3,75	157,85	127,5
Euro 178,163	1	1,85	1,85	19.04.21	034	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	92,24	93,02G	98,84	82,02
Euro 191,4	1	0,04	0				KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	12,36	11,935G	12,36	7,8
Euro 99	7	0,67	0,7	17.12.20		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	73,5	72,6G	79,5	65,1
Euro 360,894	1	0,11 *	0,11	29.06.21*		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	71,9 G	72G	72,2	42,5
Euro 15,528	1	0,11 *	0,11	29.06.21*		09.06	593703	DE0005937031	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	71,5 G	71,5G	72	41,6
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,05 B	0,04B	0,05	0,02
Euro 161,615	1	0	0			03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	27,68 G	27,72G	28,78	20,65
Euro 37,44	1	0,35	0,7	29.03.21			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	394 G	399G	463	320
Euro 37,44	1	0,36	0,71	29.03.21			716563	DE0007165631	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	413 G	414G	501,5	345
Euro 315,997	1	1,5	1,5	07.05.21			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	34,36	34,34G	37,14	30,38
Euro 1.099,394	10	0,54	0				TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	4,82	4,8-4,821-4,836-4,721-4,6-4,617-4,615-4,581-4,628-4,586-4,627	5,61	3,51
Euro 67,491	1	0,05	0,05	07.05.21	070	06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	8,25 G	8,2G	8,5	7,4
Euro 9,02	1	0,05	0			06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	14 G	13,95G	14,4	8,54
Euro 755,43	1	4,8 *	4,8	22.07.21*		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	299 G	296,8G	355	165,2
Euro 527,886	1	4,86 *	4,86	22.07.21*		06.07	766403	DE0007664039	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	231,5	231,2G-27-8,6-8,7-7,5	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
29.06.21	MWB	593700	DE0005937007	MAN SE, 0	0,11		30.06.21								
29.06.21	MWB	593703	DE0005937031	MAN SE, 0	0,11		30.06.21								
08.07.21	MWB	577220	DE0005772206	Fielmann AG, 0	1,2		09.07.21								
15.07.21	MWB	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG, 0	0,05	070	07.05.21								
22.07.21	MWB	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, 0	4,8		23.07.21								
22.07.21	MWB	766403	DE0007664039	Volkswagen AG, 0	4,86		23.07.21								

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.06.2021	Einheitskurs 14.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		100,182G- /100,181G/	100,193 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		100,633G- /100,635G/	100,643 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,146G- /100,145G/	100,148 G	-0,63	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	100,204G- /100,203G/	100,207 G	-0,66	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,313G- /100,32G/	100,324 G	-0,66	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		101,494G- /101,494G/	101,504 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,489G- /100,494G/	100,504 G	-0,67	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	100,537G- /100,545G/	100,546 G	-0,67	
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,663G- /100,66/	100,67 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)		102,564G- /102,559G/	102,573 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		102,691G- /102,691G/	102,702 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	110481	DE0001104818	-, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,849G- /100,848G/	100,857 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	100,902G- /100,907G/	100,917 G	-0,69	
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	110482	DE0001104826	-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,026G- /101,025G/	101,031 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)		103,691G- /103,697G/	103,715 G		
Euro	0,01	10.03.23	10.03.	110483	DE0001104834	-, Bundesschatzanweisungen, v. 04.02.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		101,173G- /101,174G/	101,194 G	-0,67	
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	101,287G- /101,29G/	101,303 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)		104,246G- /104,248G/	104,265 G		
Euro	0,01	16.06.23	16.06.	110484	DE0001104842	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.05.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		101,371G- /101,375G/	101,39 G	-0,68	
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,928G- /105,935G/	105,955 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	101,69G- /101,695G/	101,71 G	-0,72	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		118,028G- /118,04/	118,085 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,638G- /106,655G/	106,68 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	101,973G- /101,995G/	102,01 G	-0,7	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,523G- /106,545G/	106,57 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,478G- /105,5G/	105,525 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	102,328G- /102,35G/	102,37 G	-0,69	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,452G- /104,465G/	104,495 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	102,612G- /102,625G/	102,65 G	-0,68	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		107,06G- /107,09G/	107,12 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	102,875G- /102,89G/	102,92 G	-0,66	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		102,985G- /103,02G/	103,05 G	-0,69	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		105,424G- /105,455G/	105,485 G		
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	114183	DE0001141836	-, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183	103,034G- /103,055G/	103,085 G	-0,62	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,173G- /103,2G/	103,245 G	-0,61	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		104,756G- /104,785G/	104,835 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		143,753G- /143,85G/	143,945 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,53G- /106,56G/	106,615 G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		103,265G- /103,295G/	103,35 G	-0,5	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		141,496G- /141,515/	141,585 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 15.06.2021	Einheitskurs 14.06.2021	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)		106,816G- /106,85G/	106,915 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	137,918G- /137,96G/	138,06 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		105,199G- /105,25G/	105,32 G		
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	110255	DE0001102556	--, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		103,141G- /103,17G/	103,24 G	-0,42	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		105,251G- /105,29G/	105,36 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		103,137G- /103,16G/	103,27 G	-0,38	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		158,307G- /158,33/	158,48 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		103,018G- /103,06G/	103,15 G	-0,35	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		102,809G- /102,84G/	102,95 G	-0,31	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		103,331G- /103,36G/	103,46 G	-0,36	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		157,146G- /157,19G/	157,36 G		
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	--, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		102,507G- /102,57/	102,64	-0,26	
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		164,836G- /164,94G/	165,13 G		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		100,18G- /100,24G/	100,39 G	-0,02	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	110254	DE0001102549	--, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		99,224G- /99,33G/	99,47 G	0,05	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		162,927G- /163,02G/	163,2 G		
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	--, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	176,214G- /176,34G/	176,56 G	0,01	0,01
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		189,422G- /189,52G/	189,76 G	0,03	0,03
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		165,541G- /165,79G/	166,01	0,09	0,09
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		153,306G- /153,44G/	153,67 G	0,14	0,14
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		156,303G- /156,47G/	156,68 G	0,2	0,2
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		125,984G- /126,12/	126,29 G	0,25	0,25
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		91,685G- /91,85G/	92,01 G	0,29	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	103072	DE0001030724	--, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		92,701G- /92,81/	92,96 G	0,26	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterminal	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.06.2021	Einheitskurs 14.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	Niedersachsen, Land	A 212				
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	Landesschatzanweisungen	A 843	100,66G-/100,66G/	100,665 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9		A 583	101,85G	101,85 G		
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A13SHU	DE000A13SHU3		A 850	101,81G-/101,81G/	101,81 G	-0,53	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J1C	DE000A14J1C8		A 845	106,2-T	106,2 -T		
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	A14KF8	DE000A14KF88		A 845	103,89G-/103,9G/	103,9 G		
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	A14KFT	DE000A14KFT4		A 855	105,56G	105,58 G		
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1		A 851	100,16-T	100,16 -T		
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A1680B	DE000A1680B3		A 584	101,97G	101,98 G	-0,5	
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2		A 861	105,23G	105,25 G		
Euro	1.000	07.02.22	07.FA	A1MLT0	DE000A1MLT03		A 556	102,49G	102,49 G	-0,48	
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A1R1AX	DE000A1R1AX4		A 565	100,24G-/100,24G/	100,24 G	-0,37	
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1		A 570	100,95-T	100,95 -T	-0,56	
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	A1X3LE	DE000A1X3LE9		A 833	100,21G	100,22 G		
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6		A 836	100,23G	100,24 G	0,06	0,06
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3		A 837	104,98G	104,99 G		
Euro	1.000	08.01.24	08.01.	A1YC21	DE000A1YC210		A 838	105,68G	105,69 G		
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244		A 840	106,62G-/106,625G/	106,63 G		
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A1YCPH	DE000A1YCPH5		A 841	106,88G	106,89 G		
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	A254RB	DE000A254RB5		A 839	105,66G-/105,665G/	105,67 G		
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0		A 892	101,66G	101,69 G	-0,29	
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A255D8	DE000A255D88		A 893	96,34G	96,53 G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48		A 891	101,48G	101,57 G		
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A289ND	DE000A289ND6		A 896	101,31G	101,37 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2		A 894	100,62-T	100,72 -T		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A289T9	DE000A289T98		A 895	101,75G	101,76 G	-0,41	
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A2AAKB	DE000A2AAKB1		A 897	101,48G	101,48 G		
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWN	DE000A2AAWN1		A 860	101,51G	101,51 G		
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	A2BN3T	DE000A2BN3T9		A 863	104,24G	104,24 G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0		A 864	101,55G	101,55 G	-0,49	
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3		A 867	100,66G	100,66 G	-1,16	
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9		A 869	102,02G	102,03 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A2E4HV	DE000A2E4HV1		A 872	105,33G	105,37 G		
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17		A 876	100,845G-/100,845G/	100,85 G		
Euro	1.000	07.03.23	07.03.	A2G8VK	DE000A2G8VK4		A 879	106,45G	106,5 G		
Euro	1.000	09.01.26	09.01.	A2G9G1	DE000A2G9G15		A 880	101,18G	101,18 G		
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2GSD7	DE000A2GSD76		A 878	103,5G	103,51 G		
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A2GSE0	DE000A2GSE00		A 874	101,33G	101,34 G		
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2GSNJ	DE000A2GSNJ7		A 877	101,28G	101,28 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587		A 875	104,47G	104,47 G		
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQ5H	DE000A2LQ5H4		A 884	107,597G	107,738 G		
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	A2NBKT	DE000A2NBKT4		A 881	103,73G	103,74 G		
Euro	1.000	07.03.25	07.03.	A2TR02	DE000A2TR026		A 883	110,74G	110,92 G	0,23	0,23
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A2TR8W	DE000A2TR8W8		A 886	102,12G	102,13 G		
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2TSB4	DE000A2TSB40		A 888	103,82G	103,9 G		
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNNW4	DE000A2YNNW43		A 887	102,42G	102,45 G		
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	A2YPE0	DE000A2YPE01		A 889	101,75G	101,77 G	-0,34	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KB	DE000A3E5KB3		A 890	100,381G-/100,381G/	100,383 G	-0,58	
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3E5TU	DE000A3E5TU4		A 904	98,23G	98,43 G	0,37	0,37
Euro	1.000	25.11.27	25.11.	A3H20D	DE000A3H20D1		A 905	101,389G	101,412 G		
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A3H249	DE000A3H2499		A 901	101,59G	101,607 G		
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A3H24E	DE000A3H24E1		A 903	101,82G	101,821 G		
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	A3H2W4	DE000A3H2W42		A 900	101,04G	101,11 G		
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1		A 898	100,21G	100,32 G		
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H3ES	DE000A3H3ES2		A 899	101,785G	101,848 G		
Euro	1.000						A 902	99,745G-/99,777G/	99,842 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.06.2021	Einheitskurs 14.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.02.25	24.FMAN	A2E4DV	DE000A2E4DV0	Sachsen-Anhalt, Land Floating Rate Medium -Term Notes 0,207%, zinsv. v. 25.05.21-23.08.21, v. 23.02.18(25), FLR-MTN-LSA v.18(25)		102,5G	102,5	G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A2AARM	DE000A2AARM3	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes v. 05.05.17(22), MTN-LSA v.17(22)		100,71G	100,71	G	-0,8	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6	0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		108,91G	108,91	G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5,4500000000000002%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)	A 28	108,73G	108,73	G	0,22	0,22
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	551578	DE0005515787	5,5999999999999996%, v. 16.04.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.29 v.03(23)	A 29	109,62G	109,62	G	0,31	0,31
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628	5,6399999999999997%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 35	113G	113	G	0,62	0,62
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23)	S 400	104,9G	104,9	G		
Euro	100.000	14.02.22	14.FMAN	DHY426	DE000DHY4267	zinsv. v. 14.05.21-15.08.21, v. 14.02.14(22), FLR-MTN-HPF Serie 426 v.14(22)	S 426	100G	100	G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22)	S 445	100,46G	100,46	G		
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	DHY455	DE000DHY4556	0 1/4%, v. 18.11.15(21), MTN-HPF S.455 v.15(21)	S 455	100,29G	100,29	G		
Euro	100.000	22.02.23	22.02.	DHY461	DE000DHY4614	0 1/4%, v. 22.02.16(23), MTN-HPF S.461 v.16(23)	S 461	101,205G	101,21	G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648	0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-HPF S.464 v.16(24)	S 464	102,03G	102,03	G		
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 486	102,04G	102,04	G		
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	DHY488	DE000DHY4887	0 1/8%, v. 23.11.17(23), MTN-HPF S.488 v.17(23)	S 488	101,04G	101,04	G		
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	DHY494	DE000DHY4945	0,34%, v. 09.04.18(24), MTN-HPF S.494 v.18(24)	S 494	101,64G	101,64	G		
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	DHY495	DE000DHY4952	0 5/8%, v. 02.05.18(25), MTN-HPF S.495 v.18(25)	S 495	102,89G	102,89	G		
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960	0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26)	S 496	102,75G	102,75	G		
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	DHY498	DE000DHY4986	6%, v. 24.07.18(23), MTN-HPF S.498 v.18(23)	S 498	113,67G	113,67	G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994	0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24)	S 499	101,47G	101,47	G		
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025	0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29)	S 502	105,12G	105,166	G	0,08	0,08
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	DHY506	DE000DHY5066	0,01%, v. 11.09.19(22), MTN-HPF S.506 v.19(22)	S 506	100,52G	100,52	G		
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074	0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 507	100G	100	G	0,01	0,01
Euro	100.000	07.06.24	07.MJSD	DHY509	DE000DHY5090	zinsv. v. 07.06.21-06.09.21, v. 10.06.20(24), FLR-MTN-HPF Serie 509 v.20(24)	S 509	100G	100	G		
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	DHY432	DE000DHY4325	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,071%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.21, v. 24.06.14(21), FLR-MTN-IHS S.432 v.14(21)	S 432	99,84G	99,84	G	0,14	0,14
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366	1,9530000000000001%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024)	S 436	104,85G	104,85	G	0,36	0,36
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	DHY446	DE000DHY4465	1,0600000000000001%, v. 19.05.15(22), MTN-IHS S.446 v.2015(2022)	S 446	100,78G	100,78	G	0,21	0,21
Euro	100.000	25.08.22	25.08.	DHY470	DE000DHY4705	0,55%, v. 25.08.16(22), MTN-IHS S.470 v.2016(2022)	S 470	100,36G	100,36	G	0,25	0,25
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	DHY472	DE000DHY4721	1 1/8%, v. 02.11.16(26), MTN-IHS S.472 v.2016(2026)	S 472	101,79G	101,79	G	0,78	0,78
Euro	1.000	19.01.22	19.JAJO	DHY476	DE000DHY4762	0 1/2%, zinsv. v. 19.04.21-18.07.21, v. 19.01.17(22), FLR-MTN-IHS S.476 v.17(22)	S 476	95,6G	95,6	G	1,05	1,05
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	DHY477	DE000DHY4770	1,6299999999999999%, v. 25.01.17(27), MTN-IHS S.477 v.2017(2027)	S 477	104,54G	104,54	G	0,8	0,8
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	DHY479	DE000DHY4796	0,65%, zinsv. v. 07.06.21-05.07.21, v. 06.02.17(23), FLR-MTN-IHS S.479 v.17(23)	S 479	101,35-T	101,35	-T		
Euro	100.000	10.02.25	10.FMAN	DHY481	DE000DHY4812	1%, zinsv. v. 10.05.21-09.08.21, v. 10.02.17(25), FLR-MTN-IHS S.481 v.17(25)	S 481	103,25-T	103,25	-T	0,11	0,11
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	DHY482	DE000DHY4820	1,075%, v. 15.02.17(23), MTN-IHS S.482 v.2017(2023)	S 482	101,37G	101,37	G	0,25	0,25
Euro	100.000	28.03.25	28.MJSD	DHY483	DE000DHY4838	1,1499999999999999%, zinsv. v. 29.03.21-27.06.21, v. 28.03.17(25), FLR-MTN-IHS S.483 v.17(25)	S 483	101,94G	101,98	G	0,63	0,63
Euro	100.000	30.01.26	30.JAJO	DHY489	DE000DHY4895	1%, zinsv. v. 30.04.21-29.07.21, v. 30.01.18(26), FLR-MTN-IHS S.489 v.18(26)	S 489	101,63G	101,67	G	0,64	0,64
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	DHY490	DE000DHY4903	1%, v. 30.01.18(22), MTN-IHS S.490 v.2018(2022)	S 490	100,49G	100,49	G	0,21	0,21
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	DHY491	DE000DHY4911	1 1/2%, v. 08.02.18(24), MTN-IHS S.491 v.2018(2024)	S 491	103,46G	103,46	G	0,39	0,39
Euro	100.000	15.08.22	15.08.	DHY492	DE000DHY4929	1 1/8%, v. 15.02.18(22), MTN-IHS S.492 v.2018(2022)	S 492	101,05G	101,05	G	0,22	0,22
Euro	100.000	17.07.23	17.JAJO	DHY497	DE000DHY4978	0,65%, zinsv. v. 19.04.21-18.07.21, v. 17.07.18(23), FLR-MTN-IHS S.497 v.18(23)	S 497	100,25G	100,26	G	0,53	0,53
Euro	100.000	20.12.21	20.12.	DHY500	DE000DHY5009	0,35%, v. 20.12.18(21), MTN-IHS S.500 v.2018(2021)	S 500	100,05G	100,05	G	0,25	0,25
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	DHY501	DE000DHY5017	0 3/10%, v. 18.01.19(22), MTN-IHS S.501 v.2019(2022)	S 501	100,02G	100,02	G	0,27	0,27
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	DHY503	DE000DHY5033	0,995%, v. 22.03.19(26), MTN-IHS S.503 v.2019(2026)	S 503	101,22G	101,22	G	0,73	0,73
Euro	100.000	30.07.26	30.JAJO	DHY504	DE000DHY5041	0 3/10%, zinsv. v. 30.04.21-29.07.21, v. 30.07.19(26), FLR-MTN-IHS S.504 v.19(26)	S 504	98,3G	98,34	G	0,61	0,61
Euro	100.000	01.08.39	01.08.	DHY505	DE000DHY5058	1,6000000000000001%, v. 01.08.19(39), MTN-IHS S.505 v.2019(29/39)	S 505	103,6-T	103,6	-T	1,37	1,37
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	DHY508	DE000DHY5082	0 1/2%, rat. v. 26.05.20-25.05.23, v. 26.05.20(26), STZMTN-IHS S.508v.2020(23/26)	S 508	99,43G	99,47	G	0,62	0,62
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	DHY510	DE000DHY5108	0,33%, v. 16.06.20(23), MTN-IHS S.510 v.2020(2023)	S 510	100,09G	100,09	G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.06.2021	Einheitskurs 14.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	DHY511	DE000DHY5116	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,23%, v. 17.06.20(23), MTN-IHS S.511 v.2020(2023)	S 511	99,88G	99,88 G	0,29	0,29
Euro	100.000	30.06.23	30.06.	DHY512	DE000DHY5124	0,165%, v. 30.06.20(23), MTN-IHS S.512 v.2020(2023)	S 512	99,75G	99,75 G	0,29	0,29
Euro	100.000	10.07.23	10.07.	DHY513	DE000DHY5132	0,145%, v. 10.07.20(23), MTN-IHS S.513 v.2020(2023)	S 513	99,7G	99,7 G	0,29	0,29
Euro	100.000	10.07.24	10.07.	DHY514	DE000DHY5140	0,35%, v. 10.07.20(24), MTN-IHS S.514 v.2020(2024)	S 514	99,92G	99,92 G	0,38	0,38
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	DHY515	DE000DHY5157	0 1/2%, v. 15.07.20(25), MTN-IHS S.515 v.2020(2025)	S 515	99,27G	99,27 G	0,68	0,68
Euro	100.000	23.07.24	23.07.	DHY516	DE000DHY5165	0 1/4%, v. 23.07.20(24), MTN-IHS S.516 v.2020(2024)	S 516	100G	100 G	0,25	0,25
Euro	100.000	29.07.24	29.07.	DHY517	DE000DHY5173	0,35%, v. 29.07.20(24), MTN-IHS S.517 v.2020(2024)	S 517	100G	100 G	0,35	0,35
Euro	100.000	03.08.27	03.08.	DHY518	DE000DHY5181	0,42%, v. 03.08.20(27), MTN-IHS S.518 v.2020(2027)	S 518	100G	100 G	0,42	0,42
Euro	100.000	02.02.24	02.02.	DHY519	DE000DHY5199	0,235%, v. 03.08.20(24), MTN-IHS S.519 v.2020(2024)	S 519	99,77G	99,77 G	0,32	0,32
Euro	100.000	20.02.24	20.02.	DHY520	DE000DHY5207	0,243%, v. 20.08.20(24), MTN-IHS S.520 v.2020(2024)	S 520	99,78G	99,78 G	0,33	0,33
Euro	100.000	16.09.30	16.09.	DHY521	DE000DHY5215	0,705%, v. 16.09.20(30), MTN-IHS S.521 v.2020(2030)	S 521	100G	100 G	0,7	0,7
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	DHY522	DE000DHY5223	0,264%, v. 25.09.20(25), MTN-IHS S.522 v.2020(2025)	S 522	100G	100 G	0,26	0,26
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	DHY523	DE000DHY5231	0,13%, v. 14.10.20(24), MTN-IHS S.523 v.2020(2024)	S 523	100G	100 G	0,13	0,13
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	DHY524	DE000DHY5249	0,16%, v. 21.01.21(28), MTN-IHS S.524 v.21(28)	S 524	100G	100 G	0,16	0,16
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	DHY525	DE000DHY5256	0,01%, v. 28.01.21(26), MTN-IHS S.525 v.21(26)	S 525	100G	100 G	0,01	0,01
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6,0499999999999998%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22)	S 455	106,9-T	106,9 -T	0,61	0,61
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566	5,2999999999999998%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23)	S 476	105,5G	105,5 G	2,91	2,91
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21)	S 305	100,59G	100,59 G		
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	zinsv. v. 22.03.21-20.09.21, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 352	100G	100 G		
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		106,92G	106,92 G	0,07	0,07
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	NLB0PB	DE000NLB0PB3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.06.17(23), Pfandbr.v.2017(2023)		101,2G	101,2 G		
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	1,8600000000000001%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	S 315	102,19G	102,2 G		
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8	2 1/2%, v. 07.02.12(22), Pfandbr.Ser.313 v.12(22)	S 313	101,68G	101,69 G		
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	NLB04E	DE000NLB04E7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1,365%, v. 07.05.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		104,75G	104,8 G	0,74	0,74
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		107G	107 G	0,91	0,91
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		107G	107,05 G	0,92	0,92
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		107,1G	107,15 G	0,95	0,95
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0	0,382%, zinsv. v. 05.05.21-04.11.21, v. 05.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		98,64G	98,64 G	0,62	0,62
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1	2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		107,25G	107,25 G	1	1
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		108,15G	108,2 G	1,04	1,04
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q2	DE000NLB0Q20	0,482%, zinsv. v. 26.02.21-29.08.21, v. 28.08.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		101,18G	101,18 G		
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q6	DE000NLB0Q61	0,062%, zinsv. v. 26.02.21-29.08.21, v. 28.08.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,25G	100,25 G		
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		107,3G	107,35 G	1,03	1,03
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		107,3G	107,35 G	1,05	1,05
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6	2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		107,75G	107,8 G	0,94	0,94
Euro	500	14.09.22	14.MJSD	NLB0RC	DE000NLB0RC7	0,055%, zinsv. v. 14.06.21-13.09.21, v. 14.09.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		100,17G	100,17 G		
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	NLB0RG	DE000NLB0RG8	0 4/5%, v. 19.09.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,8G	101,8 G		
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9	1,6000000000000001%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		106,45G	106,5 G	0,56	0,56
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80	3 1/2%, v. 16.09.10(22), Inh.-Schv.S. 1282 v.2010(2022)	S 1282	105,15G	105,15 G	0,14	0,14
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12	0,462%, zinsv. v. 08.03.21-06.09.21, v. 07.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1606v.12(22)	S 1606	100,43G	100,43 G	0,11	0,11
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB1HT	DE000NLB1HT0	2 3/4%, v. 15.08.12(22), Inh.-Schv.S.1599 v.2012(2022)	S 1599	103,1G	103,1 G	0,08	0,08
Euro	500	30.11.22	30.11.	NLB1J5	DE000NLB1J51	2 1/2%, v. 30.11.12(22), Inh.-Schv.S.1638 v.2012(2022)	S 1638	103,45G	103,45 G	0,12	0,12
Euro	100.000	28.09.21	28.09.	NLB1JD	DE000NLB1JD0	2 1/2%, v. 28.09.12(21), Inh.-Schv.S.1616 v.2012(2021)	S 1616	100,62G	100,63 G	0,28	0,28
Euro	100.000	28.09.22	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8	0,466%, zinsv. v. 29.03.21-27.09.21, v. 28.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1617v.12(22)	S 1617	100,43G	100,44 G	0,13	0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.06.2021	Einheitskurs 14.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	500	23.05.28	23.05.	NLB8CQ	DE000NLB8CQ2	2 1/2%, v. 23.05.14(28), Inh.-Schv.S.1766 v.2014(2028)	S 1766	109,8G	109,85	G	1,03	1,03
Euro	500	08.09.23	08.09.	NLB8D0	DE000NLB8D01	1 1/4%, v. 08.09.14(23), Inh.-Schv.S.1802 v.2014(2023)	S 1802	102,1G	102,1	G	0,3	0,3
Euro	500	10.09.24	10.09.	NLB8D1	DE000NLB8D19	1 3/8%, v. 10.09.14(24), Inh.-Schv.S.1803 v.2014(2024)	S 1803	102,95G	102,95	G	0,45	0,45
Euro	500	10.09.25	10.09.	NLB8D2	DE000NLB8D27	1 1/2%, v. 10.09.14(25), Inh.-Schv.S.1804 v.2014(2025)	S 1804	103,65G	103,65	G	0,62	0,62
Euro	500	10.09.26	10.09.	NLB8D3	DE000NLB8D35	1,675%, v. 10.09.14(26), Inh.-Schv.S.1805 v.2014(2026)	S 1805	104,5G	104,5	G	0,79	0,79
Euro	500	10.09.27	10.09.	NLB8D4	DE000NLB8D43	1 3/4%, v. 10.09.14(27), Inh.-Schv.S.1806 v.2014(2027)	S 1806	104,85G	104,85	G	0,94	0,94
Euro	500	08.09.28	08.09.	NLB8D5	DE000NLB8D50	1 7/8%, v. 08.09.14(28), Inh.-Schv.S.1807 v.2014(2028)	S 1807	105,6G	105,65	G	1,07	1,07
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	106,4G	106,45	G	1,18	1,18
Euro	500	29.08.24	29.08.	NLB8DS	DE000NLB8DS6	1 5/8%, v. 29.08.14(24), Inh.-Schv.S.1794 v.2014(2024)	S 1794	103,7G	103,7	G	0,46	0,46
Euro	500	10.09.21	10.09.	NLB8DY	DE000NLB8DY4	1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021)	S 1800	100,17G	100,17	G	0,26	0,26
Euro	500	08.09.22	08.09.	NLB8DZ	DE000NLB8DZ1	1 1/8%, v. 08.09.14(22), Inh.-Schv.S.1801 v.2014(2022)	S 1801	101,05G	101,05	G	0,27	0,27
Euro	500	15.09.21	15.09.	NLB8EB	DE000NLB8EB0	1 1/4%, v. 15.09.14(21), Inh.-Schv.S.1813 v.2014(2021)	S 1813	100,24G	100,24	G	0,27	0,27
Euro	500	26.09.22	26.09.	NLB8EE	DE000NLB8EE4	1,3%, v. 26.09.14(22), Inh.-Schv.Ser.1815 v.14(2022)	S 1815	101,55G	101,55	G	0,08	0,08
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	NLB8EV	DE000NLB8EV8	zinsv. v. 20.12.20-19.12.21, v. 12.11.14(27), FLR-CMS Inh.-Schv.1827 v14(27)	S 1827	96,9-T	96,9	-T	0,48	
Euro	500	30.06.25	30.06.	NLB8F9	DE000NLB8F90	1 1/2%, v. 13.08.15(25), Inh.-Schv.S.1941 v.2015(2025)	S 1941	103,6G	103,65	G	0,59	0,59
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4	zinsv. v. 23.01.21-22.01.22, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30)	S 1846	96,75G	96,72	G	0,38	
Euro	500	23.01.25	23.01.	NLB8FQ	DE000NLB8FQ5	1 1/8%, v. 23.01.15(25), Inh.-Schv.S.1849 v.2015(2025)	S 1849	102,15G	102,15	G	0,52	0,52
US\$	200.000	29.01.35	29.01.	NLB8FR	DE000NLB8FR3	3,6000000000000001%, v. 29.01.15(35), DL-Inh.-Schv.S.1850v.15(25/35)	S 1850	99,15G	99,56	G	3,68	3,68
Euro	500	23.09.30	23.09.	NLB8G2	DE000NLB8G24	1,9199999999999999%, v. 23.09.15(30), Inh.-Schv.S.1960 v.2015(2030)	S 1960	105,4G	105,5	G	1,3	1,3
Euro	500	05.11.25	05.11.	NLB8H0	DE000NLB8H07	1 3/8%, v. 05.11.15(25), Inh.-Schv.S.1988 v.2015(2025)	S 1988	103,1G	103,15	G	0,66	0,65
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB8H1	DE000NLB8H15	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv.S.1989 v.2015(2026)	S 1989	103,55G	103,6	G	0,82	0,82
Euro	500	05.11.27	05.11.	NLB8H2	DE000NLB8H23	1 5/8%, v. 05.11.15(27), Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027)	S 1990	104,05G	104,1	G	0,97	0,97
Euro	500	30.09.22	30.09.	NLB8HD	DE000NLB8HD9	0,55%, v. 06.10.15(22), Inh.-Schv.S.1971 v.2015(2022)	S 1971	100,6G	100,6	G	0,08	0,08
Euro	500	31.10.22	31.10.	NLB8HX	DE000NLB8HX7	0,52%, v. 05.11.15(22), Inh.-Schv.S.1985 v.2015(2022)	S 1985	100,55G	100,55	G	0,12	0,12
Euro	500	05.11.24	05.11.	NLB8HZ	DE000NLB8HZ2	1 1/4%, v. 05.11.15(24), Inh.-Schv.S.1987 v.2015(2024)	S 1987	102,55G	102,55	G	0,49	0,49
Euro	500	09.12.21	09.12.	NLB8JP	DE000NLB8JP9	1,1000000000000001%, v. 09.12.15(21), Inh.-Schv.S.2006 v.2015(2021)	S 2006	100,37G	100,37	G	0,32	0,32
Euro	500	19.02.26	19.02.	NLB8K4	DE000NLB8K44	1,3400000000000001%, v. 19.02.16(26), Inh.-Schv.S.2043 v.2016(2026)	S 2043	102,95G	102,95	G	0,7	0,7
Euro	500	28.07.21	28.JJ	NLB8KF	DE000NLB8KF8	0,052%, zinsv. v. 28.01.21-27.07.21, v. 28.01.16(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.2025v.16(21)	S 2025	100G	100	G	0,05	0,05
Euro	1.000	10.04.28	10.JAJO	NLB8KL	DE000NLB8KL6	0,435%, zinsv. v. 12.04.21-11.07.21, v. 10.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		100,15G	100,15	G	0,41	0,41
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	NLB8KN	DE000NLB8KN2	1,1100000000000001%, v. 22.11.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		103,5G	103,55	G	0,31	0,31
Euro	100.000	29.03.28	29.03.	NLB8KP	DE000NLB8KP7	1,23%, v. 29.03.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		104,1G	104,15	G	0,61	0,61
Euro	500	03.02.23	03.02.	NLB8KU	DE000NLB8KU7	0 3/4%, v. 03.02.16(23), Inh.-Schv.S.2035 v.2016(2023)	S 2035	100,95G	100,95	G	0,17	0,17
Euro	500	23.02.23	23.FMAN	NLB9AC	DE000NLB9AC4	0,355%, zinsv. v. 24.05.21-22.08.21, v. 23.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		100,24G	100,24	G	0,21	0,21
Euro	500	14.03.22	14.MJSD	NLB9AQ	DE000NLB9AQ4	0,285%, zinsv. v. 14.06.21-13.09.21, v. 14.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,14G	100,14	G	0,1	0,1
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe												
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7	0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN Pfand.v.18(2028)		105,99G	106,03	G		
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen												
Euro	1.000	17.07.23	17.JAJO	NLB0QB	DE000NLB0QB1	0 1/2%, zinsv. v. 19.04.21-18.07.21, v. 17.07.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		99,81G	99,82	G	0,59	0,59
Euro	100.000	06.07.22	08.JAJO	NLB25J	DE000NLB25J1	0 1/2%, zinsv. v. 06.04.21-05.07.21, v. 06.07.18(22), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(22)		99,93G	99,93	G	0,57	0,57
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78	1,1499999999999999%, rat. v. 24.04.19-23.04.23, v. 24.04.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23)	E v.	101,68G	101,69	G	0,24	0,24
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5	1 1/8%, rat. v. 20.02.17-19.02.23, v. 20.02.15(23), step-up MTN-IHS v.15(17/23)	E v.	100,25G	100,26	G	0,97	0,97
Euro	100.000	11.04.25	11.JAJO	NLB2UJ	DE000NLB2UJ2	0 3/4%, zinsv. v. 12.04.21-11.07.21, v. 11.04.18(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(25)		100,19G	100,22	G	0,7	0,7
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	NLB2UU	DE000NLB2UU9	0,142%, zinsv. v. 29.03.21-27.06.21, v. 28.03.18(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(23)		100G	100	G	0,14	0,14
Euro	100.000	20.01.25	20.JAJO	NLB872	DE000NLB8721	0 1/2%, zinsv. v. 20.04.21-19.07.21, v. 20.01.17(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(25)		99,34G	99,37	G	0,69	0,69
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5	zinsv. v. 26.08.20-25.08.21, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30)		94,88G	94,92	G	0,57	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	4,3049999999999997%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31)		107,33G	107,41	G	3,43	3,42
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6	4,2149999999999999%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)	S 2005	103,45G	103,46	G	3,37	3,36
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe												
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36	0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024)		102,61G	102,62	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.06.2021	Einheitskurs 14.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026) 0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)		102,69G	102,71 G			
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739			104,75G	104,77 G			
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe 2,1299999999999999%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28) zinsv. v. 17.05.21-15.08.21, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1001 v.08(23) 4,0449999999999999%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdr.Ser.1101 12(21) 4,0549999999999997%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdr.Ser.1102 12(22) 1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdr.Ser.1424 15(25) 1%, v. 04.10.17(21), Öff.Pfdr.v.2017(2021) 0,62%, zinsv. v. 29.03.21-27.06.21, v. 02.10.17(22), FLR-Öff.Pfdr.v.17(22) 2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdr.Ser.1412 14(29) zinsv. v. 29.04.21-28.07.21, v. 30.07.14(22), FLR-Öff.Pf.S.1416 v.14(22) 0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdr.Ser.1421 14(23) zinsv. v. 18.05.21-17.11.21, v. 18.11.14(24), FLR-Öff.Pf.S.1419 v.14(24)	S 1407	114,65G	114,7 G			
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1			S 1001	100,76G	100,76 G	-0,4	
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7			S 1101	102,36G	102,38 G		
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5			S 1102	106,79G	106,82 G		
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6			S 1424	105,5G	105,55 G		
Euro	500	29.11.21	29.11.	NLB2Q4	DE000NLB2Q44				100,45G	100,46 G		
Euro	500	28.09.22	28.MJSD	NLB2QZ	DE000NLB2QZ6				100,59G	100,59 G	0,16	0,16
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2			S 1412	117,2G	117,25 G	0,07	0,07
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0			S 1416	100,46G	100,46 G	-0,41	
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83			S 1421	102,05G	102,05 G		
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2			S 1419	101,4G	101,4 G	-0,41	

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																										
<p align="center">- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen</p>	<p align="center">- Börsenpflichtblätter der Niedersächsischen Börse zu Hannover -</p>	<p align="center">- Technische Störung -</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> <p>Hannover, den 28. Januar 2020 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>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 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>Aufgrund einer technischen Störung konnten im Skontroführerhandel der mwbfairtrade an der Börse Hannover am 15.06.2021 von 12:50 Uhr bis ca. 13:10 Uhr bei Aktien inländischer Emittenten keine Preise festgestellt werden.</p> <p>Hannover, den 15. Juni 2021</p> <p>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																																											

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
08.06.21	11.06.21	110476	DE0001104768	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.19(21)
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)
21.06.21	24.06.21	DHY432	DE000DHY4325	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]	0,071% FLR-MTN-IHS S.432 v.14(21)
30.06.21	04.07.21	113544	DE0001135440	Deutschland, Bundesrepublik	3,25% Anl.v.2011(2021)
20.07.21	23.07.21	A1X28A	DE000A1X28A1	Niedersachsen, Land	1,625% Landessch.v.13(21) Ausg.833
22.07.21	27.07.21	DHY323	DE000DHY3236	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]	3,5% MTN-OPF Serie 323 v.11(21)
23.07.21	28.07.21	NLB8KF	DE000NLB8KF8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,052% FLR-Inh.- Schv.Ser.2025v.16(21)
28.07.21	02.08.21	NLB4ET	DE000NLB4ET1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	5,5% Inh.-Schv.Ser.912 v.2008(2021)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

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

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110248	DE0001102481	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	0,01	15.08.50	MWB	09.06.21
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110254	DE0001102549	Aufstockung um 2.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2036)	0,01	15.05.36	MWB	23.06.21
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110255	DE0001102556	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2028)	0,01	15.11.28	MWB	08.06.21
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110256	DE0001102564	5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031)	0,01	15.08.31	MWB	16.06.21
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110484	DE0001104842	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)	0,01	16.06.23	MWB	15.06.21
Niedersachsen, Land	391200ITQQZ7JMHXK080	A254RB	DE000A254RB5	Aufstockung um 200.000.000 Euro	Niedersachsen, Land Landesch.v.20(27) Ausg.892	1.000	11.02.27	MWB	11.06.21
Niedersachsen, Land	391200ITQQZ7JMHXK080	A254RB	DE000A254RB5	Aufstockung um 50.000.000 Euro	Niedersachsen, Land Landesch.v.20(27) Ausg.892	1.000	11.02.27	MWB	10.06.21
Niedersachsen, Land	391200ITQQZ7JMHXK080	A2TSB4	DE000A2TSB40	Aufstockung um 175.000.000 Euro	Niedersachsen, Land Landesch.v.19(27) Ausg.887	1.000	08.04.27	MWB	08.06.21
Niedersachsen, Land	391200ITQQZ7JMHXK080	A3H24E	DE000A3H24E1	Aufstockung um 125.000.000 Euro	Niedersachsen, Land Landesch.v.20(29) Ausg.900	1.000	19.02.29	MWB	14.06.21
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3S8	DE000NLB3S82	6.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(36)	100.000	04.06.36	MWB	08.06.21

Geschäftsführung der Börse Hannover
15.06.2021

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 14.06.2021		Fortlaufender Preis 15.06.2021		Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte													
Euro 1,2	1	1,9 *	0,5	27.07.21*		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG, (Glob.)	1	26 G	26G			27	21,8
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	1,85 bG	1,85G			1,9	1,26
Euro 7,286	1	0	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	10,4	10,3G-0,6bB-0,4-0,6bG-0,6-0,6			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 14.06.2021	Fortlaufender Preis 15.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
Euro 5,113	1	59,7 %	43,7 %	29.03.21	725535	DE0007255358	energy AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	1.049,9 B	1049,9B	1.050	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
27.07.21	MWB	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG, 0	1,9		28.07.21								

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 14.06.2021	Fortlaufender Preis 15.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	40,92 G	40,82G	41,23	39,78
10	Euro 0,2	Euro 0,13	02.11.20		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	6,08 G	6,085G	6,09	6,01
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	98,42 G	98,46G	106,42	93,65
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	35,52 G	35,77G	35,77	32,64
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	22,7 G	22,83G	22,83	20,96
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	74,91 G	75G	75	68,11
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I-All China Equity Fd	1	36,13 G	35,93G	37,39	34,13
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	164,41 G		164,86	149,4
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq,Fd	1	33,41 G	33,37G	35,52	32,14
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	471,06 G		471,06	399,03
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	61,42 G	60,98G	61,42	55,79
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	19,44 G	19,47G	19,47	16,48
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	18,15 G	18,12G	18,15	15,5
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	33,62 G	33,68G	34,41	31,12
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	60,08 G	60,02G	69,71	58,16
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	157,7 G	157,05G	157,7	132,53
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	416,9 G	417,73G	417,73	367,49
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	23,17 G	23,17G	23,17	20,48
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	16,06 G	16,09G	16,1	13,99
9	US\$ 0,18	US\$ 0,15	30.09.20		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,3 G	6,295G	6,45	6,24
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	137,13 G	137,93G	137,93	118,94
9	US\$ 0,27	US\$ 0,21	30.09.20		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,18 G	3,176G	3,23	3,11
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	164,85 G		164,85	143,14
7	Euro 0,52	Euro 0,22	17.08.20		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	74,24 G		74,24	63,98
12	Euro 0,18	Euro 0,1	01.02.21		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	49,12 G		49,36	49,07
12	Euro 0,82	Euro 0,37	01.02.21		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	96,5 G		96,5	93,4
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	147,46 G		147,46	134,81
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.180,52 G		1.180,52	1.080,45
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1	139,91 G		139,91	124,93
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	146,93 G		151,36	131,45
1	Euro 0,4	Euro 0,45	01.03.21		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	47,43 G		48,85	46,66
1	Euro 1,25	Euro 0,94	01.03.21		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	212,05 G		212,05	185,5
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	451,92 G		451,92	401,53
1	Euro 0,88	Euro 0,22	01.03.21		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	84,27 G		88,24	70,63
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	68,45 G		70,14	63,27
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	445,97 G		454,45	408,46
1	Euro 2,13	Euro 2,68	01.03.21		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	600,2 G		600,2	524,07
1	Euro 0,77	Euro 0,59	01.03.21		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	55,76 G		56,71	55,23
1	Euro 0,36	Euro 0,1	01.03.21		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	72,17 G		72,17	68,73
1	Euro 0,32	Euro 0,13	01.03.21		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	45,8 G		46,04	45,8
12	Euro 0,75	Euro 0,46	01.02.21		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	87,88 G		90,28	86,7
1	Euro 1,46	Euro 0,53	01.03.21		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	131,68 G		131,68	116,68
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	398,86 G		398,86	364,45
1	Euro 1,57	Euro 0,4	01.03.21		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	49,91 G		49,91	42,44
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	179,02 G		179,02	152,23
1	Euro 1,37	Euro 0,09	02.03.20		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	213,99 G		230,37	193,78
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	128,42 G		128,42	121,9
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondak	1	219,47 G		219,47	200,67
7	Euro 0,93	Euro 0,39	17.08.20		847102	DE0008471020	Fondis	1	105,73 G		105,73	90,94
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	152,86 G		152,86	139,9
7	Euro 1,46	Euro 0,2	17.08.20		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	183,8 G		185,21	150,72
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	193,22 G		193,22	165,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2021	Fortlaufender Preis 15.06.2021	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	37,66 G		37,66	32,74
10	US\$ 0,1	US\$ 0,02	15.12.20		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	36,96 G		36,96	32,97
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Sustainability	1	17,63 G		17,63	15,59
10	Euro 2,23	Euro 1,09	15.12.20		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	219,6 G		219,6	188,38
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	468,09 G		468,09	418,61
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	81,66 G		91,29	77,29
10	Euro 1	Euro 0,16	15.12.20		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	483,8 G		539,16	441,75
10	Euro 1	Euro 1	20.11.20		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Aktien Deutschland	1	131,4 G	132,59G	132,77	116,91
1	Euro 0,25	Euro 0,1	09.03.21		848105	DE0008481052	Ampega Investment GmbH Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,73 G		22,02	21,56
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,03 G		17,24	16,79
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,23 G		50,33	50,16
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	64,99 G		64,99	59,69
4	Euro 0,35	Euro 0,35	23.06.21		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	128,1 G		128,1	111,79
9	Euro 0,68	Euro 0,5	15.10.20		701270	DE0007012700	Amundi Deutschland GmbH Amundi Discount Balanced	1	70,29 G		70,29	68,4
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	140,07 G	140,6G	144,67	135,47
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	191,53 G	191,15G	191,53	161,33
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	123,18 G	121,63G	124,27	89,99
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	190,09 G		198,63	168,35
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	63,34 G		63,65	60,1
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	112,38 G		126,92	109,53
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	223,99 G	225,14G	225,14	202,41
10	Euro 0,46	Euro 0,5	16.11.20		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	49,28 G	49,24G	49,69	49,05
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi Luxembourg S.A. Am.Fds-AF Latin America Equity	1	409,33 G	412,66G	413,86	332,76
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	73,97 G	73,92G	73,97	71,85
1	Euro 0,95	Euro 0,29	16.02.21		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	47,96 G	47,93G	47,96	46,87
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Funds Management S.A. AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	20,12 G	20,11G	20,29	19,95
1	Euro 0,06	Euro 0,05	30.12.20		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	13 G	12,99G	13,11	12,89
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	35,41 G	35,36G	36,22	34,97
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Wachstum Invest	1	80,77 G	80,89G	80,89	75,04
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	100,52 G	100,66G	100,66	90,47
1	Euro 1,43	Euro 0,78	10.03.21		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	72,53 G	72,58G	72,58	62,12
1	Euro 0,5	Euro 0,29	10.03.21		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,76 G	29,72G	30,68	29,41
1	Euro 1,1	Euro 0,6	10.03.21		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	151,64 G	151,49G	151,64	130,49
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	22,53 G	22,48G	22,53	20,76
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	43,07 G	43,07G	43,37	37,43
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	Axxion S.A. smart-Invest FCP-Helios AR	1	56,53 G	56,5G	57,43	54,02
1	Euro 1,35	Euro 1,25	28.05.21		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	103,64 G	103,6G	104,57	99,7
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Intl-Hong Kong China	1	1.629,96 G		2.006,09	1.512,9
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.629,88 G		2.005,89	1.512,81
4	Euro 0,03	Euro 0,21	19.05.21		541954	LU0117118041	BayernInvest Luxembourg S.A. DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	88,32 G	88,84G	88,84	79,9
4	Euro 0,05	Euro 0,05	19.05.21		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	101,62 G	101,69G	101,8	85,06
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Europ.Special Situations	1	62,51 G	62,54G	62,54	53,59
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	12,99 G	13,12G	13,12	9,64
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,09 G	14,12G	14,55	13,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2021	Fortlaufender Preis 15.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Financials Fund	1	33,67 G	33,61G	34,2	29,36
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	154,24 G	154,9G	154,9	137,23
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	178,6 G	178,56G	178,6	150,75
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	131,65 G	131,88G	131,88	106,27
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	30,69 G	30,66G	31,53	30,29
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	31,89 G	31,93G	32,1	30,74
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	37,04 G	36,67G	31	37,75
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	65,21 G	65,95G	73,67	58,67
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	120,96 G	121,29G	121,29	102,15
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	55,58 G	55,11G	58,52	44,11
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	94,3 G	93,91G	95,17	77,92
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	56,01 G	56,37G	56,37	49,37
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	48,02 G	48,06G	52,2	45,77
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	76,19 G	76,14G	76,19	66,17
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	12,99 G	13,12G	13,12	9,56
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	37,04 G	36,67G	37,74	30,86
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	55,57 G	55,11G	58,52	44
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	62,52 G	62,54G	62,54	53,61
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	52,49 G	52,33G	52,49	47,53
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,09 G	14,12G	14,55	13,06
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	26 G	26,04G	26,04	23,25
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	26 G	26,04G	26,04	22,82
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	38,52 G	38,37G	38,52	34,45
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	23,72 G	23,91G	27,07	22,89
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	23,5 G	23,68G	29,76	22,74
1					A2N50B	IE00BFMN207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	13,98 G	14,15G	15,93	13,66
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	29,43 G		29,63	27,99
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.528,54 G	1529,17G	1.533,67	1.501,62
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.729,87 G	1735,72G	1.735,72	1.533,27
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	306,26 G	307,83G	307,83	271,56
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Green Gold Carmignac Gestion S.A.	1	316,29 G	317,61G	332,42	295,11
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.807,8 G	1808,02G	1.808,02	1.795,24
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.688,58 G	3688,39G	3.698,47	3.688,39
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.850,1 G	1855,21G	1.879,73	1.691,5
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	404,14 G	404,74G	411,01	370,59
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	733,68 G	735,28G	739,49	704,78
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP Comgest Asset Management International Ltd.	1	1.450,64 G	1454,3G	1.641,14	1.375,28
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	49,83 G		49,83	43,97
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	38,98 G		41,3	37,91
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	89,76 G		97,94	86,53
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	13,31 G		14,86	12,81
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	91,22 G		99,69	87,84
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	10,23 G		10,29	8,98
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America Comgest S.A.	1	7,19 G		7,23	6,58
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	26,2 G	26,19G	28,62	25,4
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV Credit Suisse Funds AG	1	2.673,37 G	2682,99G	2.740,3	2.536
1	sfrs 0,36	sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	79,68 G	80,03G	80,03	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 14.06.2021	Fortlaufender Preis 15.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 1,19	Euro 1,06	21.05.21		847921	DE0008479213	Deka Investment GmbH Multirent-INVEST	1	33,14 G		34,02	32,97
4	Euro 1,06	Euro 0,06	21.05.21		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	47,32 G		47,58	46,42
4	Euro 0,7	Euro 0,25	21.05.21		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	125,98 G		125,98	110,14
4	Euro 2,15	Euro 1,57	21.05.21		847938	DE0008479387	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	106,62 G	106,21G	109,18	93,75
1	Euro 2,19	Euro 0,03	19.02.21		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	68,68 G		68,68	56,35
1	Euro 2,6	Euro 0,97	19.02.21		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	124,83 G		124,83	103,42
1	Euro 1,1	Euro 0,2	16.12.20		164315	LU0159548683	DJE Investment S.A. DJE-Europa	1	410,18 G		410,18	372,35
1	Euro 0,77	Euro 0,12	16.12.20		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	291,19 G		291,19	271,65
1	Euro 2,7	Euro 1,42	16.12.20		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	141,83 G		143,18	140,6
1	Euro 0,44	Euro 0,08	16.12.20		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	179,85 G		183,19	162,36
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	508,84 G	508,92G	508,92	456,64
1	Euro 0,1	Euro 0,1	16.12.20		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	32,87 G	33,06G	33,06	28,86
1	Euro 0,07	Euro 0,1	16.12.20		257547	LU0165251629	DJE - Multi Asset	1	19,71 G		19,71	18,12
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	164,51 G	163,39G	165,87	140,8
1	Euro 5,07	Euro 5,28	16.12.20		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	231,42 G	232,08G	245,81	222,96
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DnB Asset Management S.A. DNB Fund-FUTURE WAVES	1	7,1 G		7,13	6,51
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	9,57 G		9,6	8,63
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	7,19 G	7,25G	7,25	6,74
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Investment GmbH DWS Top Portfolio Offensiv	1	84,35 G	84,77G	84,77	79,7
6	Euro 1,7	Euro 1,37	16.07.20		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	54,78 G	54,81G	56,19	54,11
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	412,43 G	414,19G	414,19	364,05
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	119,1 G	119,59G	119,59	102,21
1	Euro 1,51	Euro 0,07	05.03.21		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	137,6 G	137,85G	152,83	129,79
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	126,15 G	126,36G	130,35	124,03
10	Euro 2	Euro 0,81	20.11.20		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	178,11 G	178,4G	178,4	154,82
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	220,78 G	221,53G	240,28	210,21
10	Euro 0,39	Euro 0,07	20.11.20		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	145,2 G	145,85G	145,85	127,61
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktiefonds	1	339,04 G	340,59G	340,59	299,6
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	326,15 G	323,72G	326,15	292,58
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	148,57 G	148,96G	148,96	133,71
10	Euro 1,18	Euro 0,22	20.11.20		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	87,58 G	88,5G	88,92	75,02
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	258,59 G	258,27G	281,59	231,32
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	64,9 G	65G	65	55,94
10	Euro 0,76	Euro 0,1	20.11.20		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	101,27 G	101,5G	101,5	91,03
10	Euro 0,51	Euro 0,1	20.11.20		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	253,46 G	256,11G	256,11	228,57
10	Euro 0,38	Euro 0,07	20.11.20		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	179,26 G	180,01G	182,26	162,07
10	Euro 0,5	Euro 0,05	20.11.20		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	106,57 G	106,74G	108,08	97,57
10	Euro 0,37	Euro 0,07	20.11.20		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	166,94 G	167,95G	168,76	147,83
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	91,94 G	92,31G	92,31	78,54
8	Euro 4,62	Euro 2,19	16.09.20		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	382,4 G	382,76G	384,52	335,3
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	319,61 G	320,21G	320,21	281,65
10	Euro 0,91	Euro 0,87	20.11.20		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	170,17 G	170,56G	170,56	148,28
10	Euro 0,65	Euro 0,13	20.11.20		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	336,67 G	339,2G	342,24	301,34
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	75,97 G	76,28G	77,54	71,44
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	274,79 G	276,3G	276,3	242,05
10	Euro 1,32	Euro 1,47	20.11.20		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	40,84 G	40,88G	40,88	40
10	Euro 0,22	Euro 0,05	20.11.20		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	97,1 G	97,61G	98,91	89,35
10	Euro 0,4	Euro 0,35	20.11.20		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	18,71 G	18,7G	19,19	18,41
10	Euro 0,52	Euro 0,1	20.11.20		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	224,13 G	224,98G	224,98	197,97
10	Euro 0,2	Euro 0,05	20.11.20		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,76 G	54,74G	55,45	54,49
10	Euro 1,13	Euro 0,09	20.11.20		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	211,35 G	212,14G	212,38	183,48
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.540,08 G	1544,94G	1.544,94	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 14.06.2021	Fortlaufender Preis 15.06.2021	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	32,97 G	32,97G	33,01	32,76
10	Euro 0,17	Euro 0,18	20.11.20		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	13,48 G	13,48G	13,51	13,39
1	Euro 0,4	Euro 0,21	05.03.21		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	80,79 G	81,03G	81,03	70,19
1	Euro 0,45	Euro 0,36	05.03.21		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,1 G	25,09G	26,15	24,69
10	Euro 1,24	Euro 1,25	20.11.20		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	64,04 G	64,17G	64,37	50,79
1	Euro 0,12	Euro 0,05	05.03.21		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	329,15 G	332,5G	360,93	305,57
10	Euro 3,36	Euro 0,19	20.11.20		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	510,42 G	512,7G	512,7	435,42
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	123,14 G	123,42G	123,42	116,69
10	Euro 0,53	Euro 0,09	20.11.20		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	217,95 G	219,23G	219,85	195,85
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	68,04 G	68,04G	68,07	68
10	Euro 0,44	Euro 0,07	20.11.20		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	153,59 G	153,97G	158,8	148,31
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	504,89 G	506,87G	506,87	442,22
1	Euro 1,26	Euro 0,61	05.03.21		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	126,17 G	126,57G	126,57	119,74
10	Euro 0,15	Euro 0,05	20.11.20		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	63,21 G	63,68G	63,68	54,63
10	Euro 0,48	Euro 0,11	20.11.20		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	135,75 G	135,88G	135,88	129,28
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	147,32 G	147,35G	147,73	145,34
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	227,07 G	227,02G	227,08	205,14
1	Euro 4,96	Euro 4,76	05.03.21		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	169,87 G	169,83G	169,88	158,07
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	159,49 G	159,38G	159,49	149,81
1	Euro 0,07	Euro 0,56	05.03.21		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	154,81 G	154,7G	154,81	145,95
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	149,27 G	149,17G	149,27	140,45
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	178,3 G	178,93G	178,93	151,54
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	81,94 G	81,76G	81,94	73,18
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	243,81 G	244,04G	244,04	221,3
1	Euro 1,1	Euro 0,19	05.03.21		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	79,19 G	79,02G	79,19	70,9
1	Euro 0,15	Euro 0,74	05.03.21		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	166,78 G	165,96G	167,77	141,24
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	152,13 G	153,34G	153,34	126,08
1	Euro 4,54	Euro 3,1	05.03.21		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	94,74 G	94,76G	98,12	93,46
1	Euro 3,88	Euro 3,42	05.03.21		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	116,62 G	116,71G	118,57	114,64
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	156,82 G	159,04G	159,04	117,96
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	128,96 G	128,96G	142,5	121,78
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	310,72 G	310,72G	380,46	293,97
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	184,04 G	183,13G	185,13	155,1
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	145,03 G	143,99G	145,5	122,16
1	Euro 0,52	Euro 0,36	05.03.21		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	57,24 G	57,18G	58,93	56,3
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,79 G	83,8G	83,84	83,77
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.993,96 G	1.993,3G	2.011,76	1.976,47
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.910,26 G	1.909,14G	1.953,62	1.875,05
4	Euro 2,78	Euro 1,62	19.05.21		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	306,22 G	307,37G	308,41	260,75
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	338,34 G	337,53G	338,34	277,76
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	229,11 G	229,54G	229,54	204,2
1	Euro 0,86	Euro 0,05	05.03.21		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	218,41 G	218,82G	218,82	194,71
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	199,76 G	200,13G	200,13	178,51
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	204,52 G	204,11G	210,74	201,23
1	Euro 3,57	Euro 2,31	05.03.21		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	113,82 G	113,59G	119,65	111,99
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	147,48 G	147,46G	147,82	147,06
1	Euro 1,14	Euro 0,75	05.03.21		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	91,78 G	91,77G	92,74	91,52
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	135,76 G	135,74G	136,24	135,39
1	Euro 1,91	Euro 0,05	05.03.21		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	236,86 G	237,47G	237,47	202,07
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	235,89 G	236,5G	236,5	201,72
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	365,49 G	365,49G	408,76	346,02
1	Euro 2,06	Euro 0,73	05.03.21		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	335,93 G	335,93G	376,49	318,71
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	319,86 G	319,86G	358,52	303,78
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	206,71 G	207,06G	219,36	200,2

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 14.06.2021	Fortlaufender Preis 15.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Investment S.A.	1	135,41 G	135,42G	137,01	133,19
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	627,83 G	625,43G	627,83	555
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS Osteuropa	1	2.965,79 G	2969,91G	2.969,91	2.604,95
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS India	1	2.151,14 G	2121,98G	2.213,56	1.968,82
1	US\$ 3,43	US\$ 1,6	05.03.21		972167	LU0041580167	DWS Gold plus	1	157,18 G	157,59G	162,56	155,66
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS USD Floating Rate Notes	1	76,62 G	76,62G	76,66	76,59
1	Euro 1,89	Euro 0,05	05.03.21		A0HMB6	LU0236146857	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	352,8 G	354,18G	354,18	294,97
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-European Small Cap	1	294,87 G	294,87G	304,15	264,27
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	294,85 G	294,85G	326,45	278,55
1	Euro 2,09	Euro 0,49	05.03.21		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	275,49 G	275,49G	305,54	260,71
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	262,54 G	262,54G	291,32	248,81
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	104,09 G	103,84G	136,56	96,85
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	100,05 G	100,04G	100,35	100,04
12	Euro 1,49	Euro 2,6	25.02.21		A0J36T	AT0000646799	Erste Asset Management GmbH	1	393,12 G	394,13G	394,13	352,86
12	Euro 2,5	Euro 5	25.02.21		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	276,06 G	276,77G	276,77	250,06
4	Euro 0,44	Euro 0,55	28.05.21		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Stock Global	1	175,95 G	175,85G	179,6	175,08
3	Euro 0,07	Euro 0,08	28.05.21		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	191,69 G	191,93G	191,93	164,74
3	Euro 1,5	Euro 1,65	11.06.21		988080	AT0000842521	Erste Responsible Stock Europe	1	64,68 G	64,53G	67,18	63,78
9	Euro 0,21	Euro 0,22	29.10.20		989411	AT0000813001	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	174,17 G	175,62G	175,62	139,52
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK VIENNA	1	109,04 G	109,15G	109,15	92,41
10	Euro 0,06	Euro 0,03	11.12.20		986263	AT0000858220	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	8,15 G	8,14G	8,25	8,11
6	Euro 1,1	Euro 0,9	28.08.20		676334	AT0000831409	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	54,36 G		55,59	53,23
3	Euro 3,07	Euro 6,18	11.06.21		676338	AT0000746755	ERSTE BOND DANUBIA	1	484,74 G	485,58G	551,23	448,55
5	Euro 3	Euro 2	30.07.20		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK BIOTEC	1	137,62 G	136,11G	170,23	123,31
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	1.267,39 G	1.267,39G	1.268,57	1.267,36
10	Euro 0,65	Euro 0,98	04.01.21		797424	AT0000704176	ERSTE RESERVE EURO	1	122,12 G	122,76G	122,76	108,45
10	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	107,34 G	107,34G	107,47	107,34
6	Euro 1,2	Euro 1	28.08.20		971670	AT0000858428	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	76,21 G	76,28G	76,28	64,58
10	Euro 0,15	Euro 0,1	11.12.20		971092	AT0000858105	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	70,57 G	70,57G	70,65	70,57
9	Euro 2	Euro 1,75	29.10.20		970995	AT0000858147	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	110,26 G	111,17G	111,17	88,32
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.21		764930	LU0136412771	ERSTE STOCK VIENNA	1	135,91 G	136,13G	139,15	133,03
							ETHENEA Independent Investors S.A					
							Ethna-AKTIV					
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	69,88 G	69,89G	70,76	58,97
5	Euro 0,36	Euro 0,34	03.08.20		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	10,22 G	10,22G	10,23	9,91
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	85,97 G	85,97G	85,97	78,26
5	Euro 0,17	Euro 0,08	03.08.20		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	46,11 G	45,78G	46,57	37,49
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	59,9 G	60G	60	52,48
5	Euro 0,14	Euro 0,12	03.08.20		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	66,2 G	65,97G	66,94	55,59
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	46,36 G	46,39G	46,89	39,17
5	Euro 0,26	Euro 0,29	03.08.20		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	9,86 G	9,855G	9,87	9,19
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Glb.Dividend Plus	1	77,62 G	77,55G	77,62	67,13
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	81,63 G	81,8G	81,8	72,84
5	Euro 0,54	Euro 0,6	03.08.20		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	53,8 G	53,74G	53,8	46,9
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	8,91 G	8,905G	8,95	8,91
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,62 G	9,635G	9,94	9,53
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	33,03 G	32,95G	33,42	29,49
5	Euro 0,32	Euro 0,28	03.08.20		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	12,96 G	12,98G	12,98	10,8
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	64,67 G	64,71G	64,8	56,26
5	Th.	Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	11,33 G	11,33G	12,15	10,48
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	58,25 G	58,42G	61,41	53,9
5	US\$ 0,23	US\$ 0,58	03.08.20		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	30,1 G	30,12G	30,18	28,5
5	Euro 0,26	Euro 0,11	03.08.20		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	46,6 G	46,67G	46,67	37,24
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	308,97 G	312,07G	350,98	284,41
							Fidelity Fds-Greater China Fd.					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2021	Fortlaufender Preis 15.06.2021	Höchst- Preis	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	36,11 G	36,26G	37,72	34,48
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	34,54 G	34,51G	36,47	32,67
5	US\$ 0,55	US\$ 0,59	03.08.20		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	44,5 G	44,35G	45,35	41,24
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	64,67 G	64,7G	64,81	56,23
5	Euro 0,17	Euro 0,19	03.08.20		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	17,13 G	17,12G	17,13	14,93
5	Th.	US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	11,28 G	11,33G	11,66	10,78
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	172,43 G	173,35G	175,02	143,62
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	11,49 G	11,39G	11,5	9,42
5	US\$ 0,11	US\$ 0,04	01.02.21		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,8 G	6,765G	6,89	6,62
5	Euro 0,01	Euro 0,01	03.08.20		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	67,18 G	67,17G	67,18	59,34
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	43,84 G	44,16G	44,64	40,45
5	US\$ 0,37	US\$ 0,2	03.08.20		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	30,72 G	31,22G	31,22	26,55
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	77,12 G	77,36G	77,36	63,4
5	Th.	US\$ 0,31	03.08.20		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	20,91 G	20,81G	22,39	19,7
5	Euro 0,19	Euro 0,17	03.08.20		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	11,72 G	11,68G	11,85	11,37
5	Euro 0,15	Euro 0,27	03.08.20		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	19,04 G	19,01G	19,04	17,96
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	53,74 G	53,81G	53,81	47,86
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	65,57 G	65,41G	65,57	57,25
5	US\$ 0,81	US\$ 0,91	03.08.20		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	61,76 G	61,89G	66,24	56,61
5	Euro 0,18	Euro 0,22	03.08.20		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	26,37 G	26,4G	26,4	23,45
5	US\$ 0,29	US\$ 0,25	03.08.20		987399	LU0080751232	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam.	1	23,68 G	23,67G	23,68	22,51
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	22,47 G	22,62G	22,62	19,58
5	Euro 0,09	Euro 0,1	03.08.20		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	16,92 G	16,91G	16,92	13,97
5	US\$ 0,09	US\$ 0,1	03.08.20		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	14,42 G	14,41G	14,42	12,19
							FINEXIS S.A.					
1	Euro 2,15	Euro 2,2	23.03.21		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	47,63 G		48,83	46,34
							First Private Investment Management KAG mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	123,44 G	123,65G	124,97	103,15
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	111,13 G	112,07G	112,07	92,36
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	98,6 G	99,17G	99,17	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	299,19 G	300,45G	300,45	274,8
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7	Euro 0,59	Euro 0,32	01.07.20		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	46,87 G	47,33G	47,73	39,01
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	53,81 G	53,89G	61,46	51,4
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,29 G	23,25G	23,3	22,7
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	40,64 G	40,61G	40,64	35,83
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	49,15 G	49,11G	49,15	42,66
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	36,86 G	36,92G	42,04	35,2
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	40,51 G	40,57G	46,19	38,68
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,45 G	19,46G	19,46	17,39
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	25,78 G	25,89G	27,08	22,73
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	21,31 G	21,4G	21,77	19,14
7	US\$ 0,36	US\$ 0,17	10.08.20		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,52 G	8,48G	8,53	7,6
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	19,45 G	19,37G	19,46	16,37
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	23,53 G	23,43G	23,54	19,65
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	29,23 G	29,31G	29,31	23,18
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	84,2 G	83,49G	84,3	67,74
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	34,36 G	34,36G	34,38	28,44
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	33,72 G	33,88G	39,97	30,88
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,83 G	18,75G	18,83	16,65
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	23,95 G	23,96G	23,96	21,42
7	Euro 0,12	Euro 0,11	01.07.20		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,76 G	11,75G	12,2	11,62
7	US\$ 0,33	US\$ 0,3	10.08.20		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,91 G	4,909G	5,04	4,83
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,39 G	26,42G	26,42	22,47
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,12 G	21,14G	21,14	18,03

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 14.06.2021	Fortlaufender Preis 15.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	08.07.20		982589	LU0140362707	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	84,29 G	83,57G	84,4	67,8
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	35,37 G	35,54G	38,05	32,38
7	US\$ 0,51	US\$ 0,48			973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	21,06 G	20,99G	21,1	19,48
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	54,37 G	54,9G	55,36	46,96
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	49,38 G	49,03G	49,45	41,74
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	31,14 G	31,17G	31,17	28,45
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1	40,09 G	39,91G	40,09	37,15
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	47,29 G	47,44G	48,34	44,16
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	40,57 G	40,63G	44,46	38,74
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,01 G	21,03G	21,03	18,44
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,54 G	13,55G	13,55	12,15
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	16,61 G	16,61G	17,11	16,48
7	Euro 0,46	Euro 0,4			812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	7,28 G	7,27G	7,36	7,23
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	38,41 G	38,4G	38,41	31,69
7	Th.	Th.	749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	53,8 G	53,88G	61,45	51,39		
7	Th.	Th.	749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,52 G	23,48G	24	23,04		
7	Euro 0,71	Euro 0,54	749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,9 G	11,88G	12,37	11,7		
7	Th.	Th.	694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	20,67 G	20,68G	20,68	20,24		
7	Th.	Th.	663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,51 G	6,49G	6,91	6,26		
7	Th.	Th.	602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,22 G	16,15G	16,22	14,39		
7	Th.	Th.	602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	30,53 G	30,63G	34,77	27,77		
7	Th.	Th.	602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	26,16 G	26,23G	26,23	20,78		
7	Th.	Th.	602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	14,64 G	14,64G	14,64	12,94		
7	US\$ 0,66	US\$ 0,61	926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,55 G	9,52G	9,63	8,76		
7	Th.	Th.	941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,06 G	18,99G	19,06	16,87		
7	Th.	Th.	941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	22,55 G	22,46G	22,55	19,89		
7	Th.	Th.	934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,39 G	26,42G	26,42	22,96		
7	Euro 0,24	Euro 0,23	937444	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,07 G	6,07G	6,07	5,94		
7	Th.	Th.	937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	36,08 G	36,2G	40,96	32,79		
7	Th.	Th.	937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	35,05 G	35,5G	36,26	31,12		
7	Th.	Th.	937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	24,53 G	24,73G	24,73	21,95		
7	Th.	Th.	937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1	24,81 G	24,69G	24,81	22,47		
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1	34,88 G	34,72G	34,88	30,96		
7	Euro 0,19	Euro 0,03	971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	27,5 G	27,53G	27,53	25,13		
7	Th.	Th.	971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	46,63 G	46,28G	46,68	39,05		
7	Th.	Th.	971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	45,16 G	45,31G	46,95	42,18		
7	US\$ 0,67	US\$ 0,36	971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	46,82 G	47,28G	47,68	41,38		
7	US\$ 0,08	Th.	971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	36,85 G	36,91G	39,84	35,19		
7	US\$ 0,39	US\$ 0,65	971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,89 G	11,87G	12,29	11,69		
7	US\$ 0,25	US\$ 0,2	971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,22 G	7,205G	7,48	7,16		
7	US\$ 0,98	US\$ 0,6	971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	8,22 G	8,21G	8,42	7,97		
7	Th.	Th.	A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,61 G	6,56G	6,72	5,56		
7	Th.	Th.	A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	8,79 G	8,74G	8,94	7,37		
7	Th.	Th.	A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	22,7 G	22,71G	22,8	19,7		
7	Th.	Th.	A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,65 G	6,71G	6,71	6,06		
7	Th.	Th.	A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,6 G	6,66G	6,66	5,79		
1	Euro 1,75	Euro 1,4	15.02.21		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	138,21 G	138,25G	140,27	135,48
10	Euro 2,4	Euro 1,5	14.12.20		A0F5HA	DE000A0F5HA3	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH IPAM RentenWachstum	1	105,15 G	155,61G	105,15	104,43
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	154,31 G		156,82	141,82
8	Euro 0,65	Euro 0,65	15.09.20		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	68,72 G		68,72	66,69
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	81,21 G		81,21	79,77
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	81,98 G		81,98	77,95
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	76,83 G		76,83	69,64

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 14.06.2021	Fortlaufender Preis 15.06.2021	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	1	78,2 G		78,2	74,79
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	78,62 G		78,62	70,77
10	Euro 3	Euro 2	14.12.20		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	106,97 G	107,64G	107,64	100,07
12	Euro 0,5	Euro 0,5	03.02.21		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds 2	1	50,96 G		50,96	49,05
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,07 G		61,81	60,78
1	Euro 0,15	Euro 0,15	01.03.21		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	49,22 G		49,32	49,17
1	Euro 0,35	Euro 0,35	01.03.21		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	30,47 G		30,79	30,17
1	Euro 0,46	Euro 0,35	01.03.21		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	23,53 G		24,25	23,27
1	Euro 0,25	Euro 0,25	01.03.21		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	46,47 G		46,51	41,09
1	Euro 0,36	Euro 0,35	01.03.21		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	18,8 G		19,45	18,48
1	Euro 0,1	Euro 0,1	01.03.21		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,42 G		24,42	24,32
1	Euro 1,45	Euro 1	01.03.21		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	55,53 G		55,53	48,48
8	Euro 4	Euro 3	15.09.20		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	181,05 G		181,05	171,15
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	72,44 G		72,79	67,62
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.20		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	182,86 G		182,86	178,25
1	Euro 2,55	Euro 0,52	08.02.21		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	56,27 G	56,3G	56,3	51,69
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	51,99 G		52,76	46,7
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	66,41 G		66,49	56,11
4	Euro 0,05	Euro 0,05	14.04.21		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungs-fonds	1	12,16 G	12,22G	12,22	11,08
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	210,31 G	211,03G	212,92	178,6
7	Euro 3	Euro 3,1	14.08.20		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	127,12 G	127,31G	127,31	122,13
8	Euro 0,75	Euro 0,6	15.09.20		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	83,14 G		83,14	74,58
7	Euro 3,25	Euro 3,6	14.08.20		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	149,22 G	149,65G	149,65	137,76
10	Th.	Euro 1,98	15.11.19		A1111G	DE000A1111G8	Aristoteles Fonds	1	105,56 G	106,09G	106,09	90
7	Euro 3,8	Euro 3,86	04.08.20		A143AM	LU1315150901	Marathon Stiftungsfonds	1				
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	132,94 G	132,96G	133,19	121,22
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
1	Th.	Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	64,04 G	64,15G	64,15	58,93
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1		96,3499999999999994	97,18	89,29
7	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	35,02 G	35,07G	35,07	32,77
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	155,81 G	156,37G	159,58	151,66
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	12,18 G	12,14G	12,75	10,1
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	8,86 G	8,86G	8,86	7,5
10	Th.	Th.			A0DLLD4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	16,5 G	16,69G	16,69	14,04
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,3 G	14,32G	14,32	12,4
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	19,97 G	19,99G	20,05	18,35
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	16,49 G	16,56G	17,08	15,1
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,62 G	12,63G	12,63	10,96
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	Yen 16,76	Yen 18,28	08.07.20		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	10,79 G	10,8G	10,92	10,05
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	87,66 G	88,36G	88,36	78,03
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	49,77 G	49,89G	49,89	42,13
4	Euro 0,59	Euro 0,61	08.07.20		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	41,97 G	42,07G	42,07	34,34
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	16,28 G	16,24G	16,56	16,02
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	46,18 G	46,2G	46,2	45,71
4	Euro 0,78	Euro 0,7	08.07.20		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	43,39 G	43,52G	43,52	37,45
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	78,94 G	78,71G	81,64	69,75
4	US\$ 0,32	US\$ 0,34	08.07.20		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	55,93 G	55,72G	55,98	44,66
4	US\$ 0,2	US\$ 0,16	08.07.20		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,61 G	9,59G	9,77	9,44
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	85,06 G	70,24G	89,95	70,24
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	20,28 G	20,26G	20,93	18,66
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	162,25 G	162,25G	189,91	154,93
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	192,17 G	191,39G	192,17	166,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2021	Fortlaufender Preis 15.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	51,39 G	51,6G	51,92	43,93
4	Euro 0,19	Euro 0,09	08.07.20		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	13,54 G	13,41G	16,19	12,47
4	US\$ 0,27	US\$ 0,2	30.07.20		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	20,89 G	20,89G	21,03	20,02
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	29,29 G	29,29G	29,97	27,07
4	US\$ 0,27	US\$ 0,32	08.07.20		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	17,33 G	17,33G	17,45	15,67
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	19,52 G	19,54G	19,73	18,06
4	US\$ 0,1	US\$ 0,12	08.07.20		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,66 G	15,72G	15,86	14,5
4	Euro 0,97	Euro 0,88	08.07.20		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	42,94 G	43,07G	43,07	36,92
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU00039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	123,92 G	123,92G	156	117,17
4	US\$ 2,07	US\$ 1,57	08.07.20		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	133,37 G	133,37G	156,09	127,52
4	US\$ 0,16	US\$ 0,13	08.07.20		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,22 G	12,19G	12,44	12,04
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	189,31 G	188,74G	189,31	164
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	iM Global Partner Asset Management S.A. Oyster - European Corp. Bonds	1	285,79 G		286,8	283,46
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster-Sustainable Europe	1	573,69 G		573,69	500,45
10	Euro 0,55	Euro 0,1	16.11.20		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1	62,61 G		64,24	61,89
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco-Energy Transition Fd	1	9,06 G		10,14	7,36
1	Euro 1,56	Euro 1,17	12.04.21		805785	LU0137341789	IPConcept [Luxemburg] S.A. StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	141,21 G	141,23G	142,45	139,43
1	Euro15,5	Euro16,5	02.06.21		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	865,52 G	863,04G	905,04	763,43
1	Euro 1,95	Euro 1,73	12.04.21		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.PI.	1				
4	Euro 3,06	Euro 0,32	28.09.20		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktiefonds	1	246,63 G	247G	247	220,08
1	Euro 1,7	Euro 1,49	12.04.21		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	168,25 G		168,75	165,89
1	Euro 1,98	Euro 2,98	22.03.21		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	202,64 G	203,79G	211,61	194,12
1	Euro 2,26	Euro 3,16	22.03.21		A0JMLW	LU0254565666	PRIMA FCP - Global Challenges	1	215,62 G	216,85G	224,88	206,11
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1	141,39 G	141,61G	141,61	128,08
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter Aktien-Fonds	1	120,03 G	120,2G	120,2	107,77
1	Euro 1,53	Euro 1,31	12.04.21		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1				
7	Euro 0,15	Euro 0,7	15.10.20		A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	55,08 G	55,16G	55,16	49,89
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU09555859144	CONREN-Equity	1	128,22 G	128,22G	129,08	118,28
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	96,05 G	95,99G	96,05	85,07
7	Th.	Th.			A14Z98	LU1295765371	CONREN-Equity	1	58,12 G	58,37G	58,37	51,71
7	Euro 0,36	Euro 1,09	15.10.20		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	48,08 G	48,05G	48,08	47,61
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	36,88 G	36,89G	36,89	33,01
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	304,33 G	304,89G	304,89	265,59
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	113,23 G	113,62G	113,62	98,33
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.GI.Opps	1	234,04 G	233,65G	234,04	216,18
7	Euro 1,11	Euro 0,99	08.10.20		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	170,08 G	170,08G	170,41	168,67
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	306,23 G	307,34G	344,12	287,5
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973678	LU0053688615	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	47,15 G	47,15G	52,33	43,64
7	Euro 0,8	Euro 0,01	10.09.20		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	100,98 G	101,27G	101,27	84,43
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	104,3 G	104,3G	126,83	97,54
7	Euro 1,49	Euro 1,01	10.09.20		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	42,95 G	42,94G	42,95	35,92
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	87,38 G	87,52G	87,52	77,55
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	16,23 G	16,24G	16,41	12,98
7	Euro 0,21	Euro 0,24	10.09.20		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	13,2 G	13,21G	13,34	10,56
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	14,59 G	14,59G	14,59	12,31
7	US\$ 0,52	US\$ 0,44	10.09.20		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	11,27 G	11,28G	11,28	9,59
7	US\$ 0,5	US\$ 0,33	10.09.20		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	23,52 G	24,02G	24,02	20,55
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	44,66 G	45,03G	47,75	41,47
7	Euro 0,73	Euro 0,09	10.09.20		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	63,42 G	63,64G	63,64	52,74

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 14.06.2021	Fortlaufender Preis 15.06.2021	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	60,26 G	60,38 G	60,38	50,55
7	US\$ 0,03	US\$ 0,01	10.09.20		971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	135,43 G	135,43 G	144,38	126,56
7	US\$ 0,46	US\$ 0,25	10.09.20		972079	LU0053687314	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	42,08 G	42,36 G	42,36	35,66
7	Euro 0,48	Euro 0,24	10.09.20		933913	LU0107398884	JPMorgan-Latin America Equity	1	16,03 G	16,08 G	16,09	13,05
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	32,83 G	33,06 G	33,06	28,3
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	24,17 G	24,68 G	24,68	20,32
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	8,72 G	8,73 G	8,84	8,4
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	18,62 G	18,64 G	18,85	17,36
1	Euro 0,64	Euro 0,7	09.03.20		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	125,29 G	125,92 G	125,92	111,72
11	Euro 3,56	Euro 3,44	16.12.20		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	39,56 G	39,67 G	39,67	34,2
10	Euro 0,54	Euro 0,08	16.11.20		532614	DE0005326144	LBBW Zyklus Strategie	1	70,96 G	70,94 G	71,46	70,27
10	Euro 0,59	Euro 0,43	16.11.20		848367	DE0008483678	LBBW RentaMax	1	38,37 G	38,3 G	38,88	38,11
2	Euro 1,04	Euro 0,82	16.03.21		848465	DE0008484650	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	196,82 G	196,44 G	196,82	172,65
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Aktien Deutschland	1	72,47 G	73,02	73,02	65,11
2	Euro 0,03	Euro 0,03	16.03.21		976683	DE0009766832	LBBW Global Warming	1	47,69 G	47,69 G	47,85	47,69
2	Euro 0,06	Euro 0,4	16.03.21		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	108,61 G	108,77 G	108,77	105,2
2	Euro 0,16	Euro 0,01	16.03.21		976696	DE0009766964	LBBW Multi Global	1	33,51 G	33,5 G	33,6	33,38
2	Euro 0,62	Euro 0,06	16.03.21		978022	DE0009780221	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	43,19 G	43,21 G	43,21	37,61
2	Euro 1,21	Euro 1,2	16.03.21		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	39,58 G	39,61 G	39,61	34,96
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	324,46 G		326,42	259,21
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	LRI Invest S.A.	1	112,57 G		117,98	103,76
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	167,22 G	167,5 G	167,5	141,65
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	258,28 G		258,28	212,38
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	321,71 G		321,81	277,77
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	200,68 G		206,62	173,58
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	117,27 G		117,51	112,06
4					A2JRC8	LU1670724373	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	10,87 G		10,87	10,69
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	47,02 G		47,02	40,74
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	M&G Luxembourg S.A.	1	190,32 G	190,59 G	191,49	155,81
10	Euro 1,29	Euro 0,74	10.12.20		975411	DE0009754119	M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	213,96 G	213,55 G	213,96	187,12
4	Euro 1,88	Euro 2,08	25.06.20		975433	DE0009754333	M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	100,04 G	100,4 G	100,4	84,58
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	M&G Securities Ltd.	1	66,51 G	66,51 G	66,71	66,51
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	158,85 G	159,41 G	159,41	135,27
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	1	273,26 G	274,94 G	274,94	241,34
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	MainFirst - Euro Value Stars	1	60,88 G	61,44 G	63,9	54,36
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	45,79 G	45,93 G	47,45	41,5
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	MEAG ProInvest	1	225,05 G	228,3 G	254,47	194,82
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	MEAG EuroInvest	1	17,33 G	17,3 G	17,76	17,14
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Metzler Asset Management GmbH	1	51,15 G	51,1 G	52,01	50,43
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Metzler Euro Renten Defensiv	1	44,54 G	44,84 G	44,84	38,29
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Metzler European Eq.Sustain.	1	20,04 G	20,04 G	20,05	20,01
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Metzler GI Growth Sustainain.	1	27,15 G	27,18 G	27,18	26,35
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	1	54,91 G	54,92 G	55,09	54,38
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Mor.St.Inv.-Sus.Asian Equity	1	99,24 G	99,14 G	99,24	81,11
1	Euro16,27	Euro 6,4	31.03.21		A14MBG	LU1162521717	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	100,25 G		100,25	86,19

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 14.06.2021	Fortlaufender Preis 15.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	28,48 G		31,08	27,2
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	28,12 G		28,28	25,3
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	60,91 G		61,75	52,68
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	19,08 G		19,19	18,77
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	34,38 G	34,52G	34,81	28
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	131,3 G		131,3	107,67
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	60,88 G		61,76	52,66
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	32,96 G		36,35	31,64
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	13,63 G		13,74	13,55
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Money Market	1	69,16 G	69,16G	69,37	69,16
10	Euro 1,25	Euro 0,11	20.11.20		847805	DE0008478058	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	239,11 G	241,27G	241,27	211,72
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	592,61 G	594,04G	594,04	551,71
1		Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	248,42 G	249,27G	249,27	225,16
1		Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	237,35 G	238G	238	214,85
1		Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	123,74 G	123,86G	134,55	116,85
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Clean Energy	1	128,4 G	129,14G	138,69	118,89
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	128,57 G	129,15G	138,59	119,06
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	128,56 G	129,15G	138,58	119,04
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	720,45 G	720,45G	768,91	652,48
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	840,45 G		931,42	757,9
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	304,42 G	303,78G	304,42	277,62
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	667,24 G		741,41	604,36
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	148,27 G	147,67G	150,92	143,15
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	781,59 G	781,59G	915,25	738,98
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	441,26 G	441,97G	441,97	381,45
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	465,18 G	467,08G	489,74	426,6
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	585,19 G	583,51G	585,19	520,5
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,04 G		133,55	132,95
10	Euro 1,07	Euro 1,1	04.12.20		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	79,77 G		80,08	79,71
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	386,99 G	386,99G	430,07	358,04
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	450,46 G	452,01G	453,07	400,42
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	117,48 G	117,69G	121,75	115,98
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	580,25 G	578,85G	596,16	566,45
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	358,26 G		364,67	348,82
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	1.742,66 G	1745,8G	1.784,87	1.584,28
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	1.524,82 G	1527,47G	1.565,48	1.390,8
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	491,66 G		491,66	397,52
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	270,73 G		271,81	265,14
10	Euro 2,71	Euro 2,78	04.12.20		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	90,99 G		90,99	88,98
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1	130,13 G		130,13	120,96
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	277,5 G		277,5	243,24
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	175,39 G	176,06G	176,06	162,74
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	126,61 G		126,61	117,66
2	Euro 2,67	Euro 2,5	01.04.21		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	250,63 G	251,1G	251,1	210,98
6	Euro 3	Euro 2,25	17.08.20		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	111 G	111,16G	111,16	94,83
6	Euro 1,05	Euro 0,72	17.08.20		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	95,86 G	96,72G	96,98	85,71
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	113,63 G	114,65G	114,96	101,6
11	Euro 2	Euro 2,25	15.01.21		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	105,79 G	105,53G	109,94	101,35
8	Euro 9,6	Euro 8,25	15.10.20		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	278,93 G	280,37G	280,37	243,46

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 14.06.2021	Fortlaufender Preis 15.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	357,87 G	359,72G	359,72	312,37
9	Euro 2	Euro 1,43	16.11.20		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	168,34 G	167,96G	178,66	157,36
9	Euro 4,18	Euro 2,55	16.11.20		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	228,84 G	228,03G	228,84	191,7
9	Euro 1,33	Euro 0,63	16.11.20		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	276,53 G	275,54G	276,53	231,64
2	Euro 0,33	Euro 0,72	01.04.21		658851	AT0000805445	Raiffeisen-US-Aktien	1	145,63 G	145,43G	149,76	143,66
4	Euro 1,25	Euro 1,73	15.06.21		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Euro-Rent	1	180,4 G	(exD)-179,02G	180,4	157,57
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	209,5 G	209,91G	209,91	182,99
6	Euro 2,5	Euro 2,5	17.08.20		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	258,83 G	258,65G	275,85	240,79
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	172,88 G	172,63G	176,9	170,54
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1	276,22 G	275,18G	283,05	267,82
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	380,57 G	381,47G	381,47	351,25
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Global-Aktien	1	286,01 G	285,98G	291,57	266,71
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	269,02 G	271,31G	271,31	224,12
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	326,99 G	327,6G	327,6	272,2
1	Euro 0,62	Euro 0,62	15.03.21		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	60,95 G	60,94G	61,68	60,93
2	Euro 2	Euro 1,75	15.04.21		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	97,71 G	97,35G	101,97	95,48
2	Euro 6,81	Euro 2,6	15.04.21		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	199,16 G	199,14G	205,86	186
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	256,55 G	256,91G	256,91	222,85
2	Euro 1,07	Euro 0,86	01.04.21		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	52,68 G	52,53G	54,99	51,8
10	Euro 0,92	Euro 0,91	15.12.20		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Global-Rent	1	100,27 G	100,31G	100,31	93,95
1	Euro 8,8	Euro 3,5	15.03.21		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	279,7 G	280,36G	283,68	261,5
9	Euro 0,07	Euro 0,07	16.11.20		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Global-Aktien	1	7,05 G	7,06G	7,06	6,92
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	311,47 G	312,06G	312,06	259,29
2	Euro 0,89	Euro 1,57	01.04.21		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	85,57 G	85,45G	89,16	84,41
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Euro-Rent	1	12,66 G	12,65G	12,66	12,42
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	247,9 G	250,01G	250,01	206,54
2	Euro 2,35	Euro 1,76	15.04.21		921291	AT0000796529	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	84,59 G	84,64G	85,69	83,76
2	Euro 1,66	Euro 1,27	15.04.21		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	226,98 G	227,11G	227,11	222,46
							Robeco Institutional Asset Management B.V.					
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	65,22 G	65,43G	65,43	57,51
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	246,12 G	247,1G	256,48	227,86
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	158,69 G	157,9G	188,35	148,32
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	94,6 G	94,28G	94,91	78,48
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	200,46 G	200,94G	200,94	164,01
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	362,92 G	365,11G	367,3	337,72
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	186,63 G	187,36G	189,96	166,86
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	99,15 G	99,04G	101,71	98,11
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	291,95 G	289,99G	294,35	241,25
							SEB Investment Management AB					
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Sustainability Fund Global	1	68,3 G	68,3G	68,3	58,52
1	Euro 0,47	Euro 0,49	28.05.21		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	115,06 G	115,06G	117,75	103
1	Euro 0,74	Euro 0,74	28.05.21		588328	LU0120526693	SEB Sustainable High Yield Fd	1	35,67 G	35,67G	36,17	35,41
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	21,55 G		21,55	20,41
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	14,59 G	14,7G	14,7	12,5
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	18,32 G	18,33G	18,82	18,07
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	18,14 G	18,27G	18,27	16,03
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,85 G	11,86G	11,86	11,84
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens EuroGrowth	1	13,94 G	14,16G	14,16	12,56
1	Euro 0,18	Euro 0,18	31.03.21		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,22 G	13,23G	13,45	13,12
							UBP Asset Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.751,7 G	1764,19G	1.764,19	1.592,95
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	425,93 G	428,98G	428,98	369,19
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.047,7 G	2062,35G	2.062,35	1.857,19

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 14.06.2021	Fortlaufender Preis 15.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	279,73 G	281,8G	284,16	249,75
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	786,13 G	790,47G	794,88	719,41
							UBS (D) Rent-Euro	1	54,54 G	54,57G	54,95	54,43
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.588,39 G	1593,5G	1.595,33	1.373,93
2	Euro19,27	Euro 9,34	01.04.21		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.858,55 G	1865,67G	1.865,67	1.766,38
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.505,58 G	1504,75G	1.547,1	1.476,83
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	226,01 G	225,9G	227,9	224,24
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	685,33 G	685,62G	716,08	609,57
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	543,44 G	543,44G	642,2	539,42
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	147,51 G	147,7G	147,7	115,9
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	225,77 G	225,83G	226,06	217,64
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	626,42 G	629,75G	644,78	547,39
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.650,05 G	1650,05G	1.985,65	1.632,04
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	589,11 G	592,73G	592,73	530,28
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	1.179,36 G	1181,66G	1.181,66	1.030,49
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	95,2 G	95,67G	100,32	91,6
2	Euro 1,18	Euro 0,66	01.04.21		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	124,02 G	124,49G	124,49	117,9
4	Euro 2,42	Euro 1,97	01.06.21		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	142,88 G	142,69G	147,92	142,1
12	Th.	Th.			971556	LU00060391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.123,1 G	1126,2G	1.126,2	994,46
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.495,85 G	1504,08G	1.553,93	1.477,17
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	816,48 G	816,44G	818,92	816,44
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	16,04 G	16,03G	16,17	15,89
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	22,73 G	22,75G	22,75	18,45
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
2	Euro 1,07	Euro 0,68	06.05.21		972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	120,77 G	120,67G	120,77	114,29
11	Th.	Euro 2,91	13.01.20		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	556,44 G	558,91G	559,08	476,3
							Universal-Investment Ireland					
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	417,86 G	419,42G	423,27	382,97
10	Euro 0,6	Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	247,74 G	248,43G	248,43	216,25
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd	1	57,54 G	57,43G	60,49	52,97
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	118,59 G	118,66G	118,66	101,56
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	133,52 G	133,96G	133,96	121,14
1	Euro 0,89	Euro 0,52	15.02.21		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	62,77 G	63,03G	63,03	57,42
1	Euro 0,71	Euro 0,48	15.02.21		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	44,82 G	45,14G	45,14	37,62
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	65,09 G	65,1G	66,05	60,47
10	Euro 1	Euro 1	16.11.20		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	47,05 G	46,88G	47,05	43,92
10	Euro 0,11	Euro 0,1	16.11.20		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,36 G	30,33G	31,05	30
10	Euro 0,48	Euro 0,25	16.11.20		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	185,97 G	186,25G	186,25	160,63
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	148,28 G	148,27G	148,28	137,57
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	122,04 G	121,33G	123,43	96,69
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	98,71 G	99,13G	99,13	88,02
1	Euro 0,6	Euro 0,6	15.02.21		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	66,68 G	66,65G	67,93	66,23
7	Euro 0,65	Euro 0,07	17.08.20		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	86,13 G	86,35G	86,35	74,92
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	68,24 G	68,39G	68,39	59,94
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	47,88 G	47,73G	48,17	43,6
10	Euro 1	Euro 1	16.11.20		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	125,94 G	125,82G	126,01	120,89
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	218,05 G	218,66G	218,66	193,12
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1				
10	Euro 1	Euro 0,52	16.11.20		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	119,92 G		119,92	108,13
1	Euro 1,38	Euro 1,38	15.07.20		A1H72N	DE000A1H72N5	Lloyd Fonds-ASSETS Def. Opps	1	92,29 G	92,31G	92,31	91,02
11	Euro 2,19	Euro 0,77	15.12.20		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	95,86 G	96,22G	96,22	87,59
11	Euro 0,33	Euro 3,3	15.12.20		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	108,07 G	108,28G	108,28	95,13
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1		140,91999999999999	140,92	129,75
1	Euro 0,35	Euro 0,07	17.02.20		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	194,07 G	195,78G	195,78	161,89

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 14.06.2021	Fortlaufender Preis 15.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	Universal-Investment-Luxembourg S.A. FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	265,62 G	266,35G	294,2	227,22
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	470,48 G	476,09G	480,94	379,44
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	473,28 G	477,51G	481,63	364,45
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Deutschland	1	105 G		105	92,81
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	von der Heydt Invest S.A. Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	148,62 G	150,75G	150,75	120,4
1	Euro 1	Euro 2	22.03.21		A1CT88	LU0566786892	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	203,94 G	203,97G	203,97	180,84
9	Th.	Euro 0,15	28.09.20		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG (KVG) WI Global Challenges Index-Fds	1	228,6 G		239,35	214,88
8	Euro 3,6	Euro 3,36	26.08.20		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	117,74 G	117,92G	117,92	114,16
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Dirk Müller Premium Aktien	1	91,49 G		95,34	89,29
10	Euro 0,6	Euro 0,15	11.11.20		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	176,7 G		176,7	155,58
10	Euro 0,45	Euro 0,35	11.11.20		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	21,83 G		21,96	21,32
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	80,62 G		80,62	76,67
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	22,68 G		22,68	20,61
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	27,58 G		27,58	26,83
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	48,95 G		48,95	45

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN 986058 ISIN LU0029375739 Extag 07.06.2021

Alter Name:

DNB Fund -
Global ESG

Neuer Name:

DNB Fund -
FUTURE WAVES

WKN 986071 ISIN LU0067059799 Extag 07.06.2021

Alter Name:

DNB Fund -
Asian Small Cap

Neuer Name:

DNB Fund -
Asian Mid Cap

WKN 976696 ISIN DE0009766964 Extag 08.06.2021

Alter Name:

LBBW Renten Euro Flex

Neuer Name:

LBBW Renten Euro Flex Nachhaltigkeit

WKN 975225 ISIN DE0009752253 Extag 15.06.2021

Alter Name:

Metzler Wachstum International

Neuer Name:

Metzler Global Growth Sustainability

WKN 975222 ISIN DE0009752220 Extag 15.06.2021

Alter Name:

Metzler Aktien Europa

Neuer Name:

Metzler European Equities Sustainability

Hannover, den 15.06.2021

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
08.06.21		A0DLLG	LU0204480833	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	AGIF-All.Asia Pacific Equity Inhaber Anteile A (EUR) o.N						

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A12BRD6	A12BRD	Ampega Diversity Plus Aktienf. Inhaber-Anteile P (a)	0,35	23.06.21
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	LU1035659520	A1XEEX	Arbor Invest - Spezialrenten Actions au Porteur P o.N.	1,25	28.05.21
BayernInvest Luxembourg S.A.	529900FCZQNSLXVWUT65	LU0117118041	541954	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG Inhaber-Anteile AL o.N.	0,206501	19.05.21
BayernInvest Luxembourg S.A.	529900FCZQNSLXVWUT65	LU0128942959	795321	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N.	0,0517	19.05.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE0008479213	847921	Multirent-INVEST Inhaber-Anteile	1,06	21.05.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE0008479254	847925	EuroRent-EM-INVEST Inhaber-Anteile	0,06	21.05.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE0008479288	847928	Deka-Deutschl.Aktien Strategie Inhaber-Anteile	0,25	21.05.21
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE0008479387	847938	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV. Inhaber-Anteile	1,57	21.05.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0133414606	939853	DWS Global Value Inhaber-Anteile LD o.N.	1,62	19.05.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000842521	988080	ERSTE BOND EM GOVERNMENT Inh.-Ant. EUR R01 (A) (EUR)o.N	1,65	11.06.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000686084	A0KFXN	Erste Responsible Bond Inh.-Anteile EUR R01 T EUR o.N	0,5523	28.05.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000645973	A0KFYK	Erste Responsible Stock Europe Inh.-Ant. EUR R01 T EUR oN	0,0844	28.05.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000746755	676338	ERSTE STOCK BIOTEC Inh.-Ant.EUR R01 (T)(EUR)oN	6,1772	11.06.21
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0179077945	593117	ME Fonds - PERGAMON Fonds Inhaber-Anteile o.N.	16,5	02.06.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000677901	633634	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	1,73	15.06.21
SEB Investment Management AB	549300DNI5UYVM6X6N69	LU0118405827	542164	SEB Concept Biotechnology Inhaber-Anteile D o.N.	0,4946	28.05.21
SEB Investment Management AB	549300DNI5UYVM6X6N69	LU0120526693	588328	SEB Sustainable High Yield Fd Inhaber-Anteile D (EUR) o.N.	0,7364	28.05.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0033049577	972147	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible Namens-Anteile P Dist. o.N.	1,97	01.06.21

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 14.06.2021	Fortlaufender Preis 15.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2021												
Euro 6,063	10	0,8	0,5	24.03.21			515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG, (Glob.)	1	47,85 G	48G	57	44,1
Euro 28,57	1	0,13	0,13	10.05.21			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	71,9 G	72,3G	74,7	59
Euro 177,157	1	0,8	0,3	10.05.21		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	34,26 G	33,82G	36,92	32,38
Euro 200	1	1,67	1,81	10.06.21			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	39,26	39,12G	41,5	32,16
Euro 22,735	10	0,1	0,2	19.05.20		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	2,98 G	2,94G	3,16	2,14
Euro 63,36	1	0	0				785602	DE0007856023	ElringKlingler AG, (Glob.)	1	16,98	16,55G	18,12	12,04
Euro 138,437	1	0,08	0,08	28.05.21		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	14,9 G	15,61G	25,05	14,13
Euro 100	1	1	1	06.07.21*			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	26,3 G	25,8G	27,4	21,6
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	2,76 -T	2,76-T	3,2	1,24
Euro 78,075	1		0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	0,01 -T	0,011-T		0,03
Euro 6,76	1	1,5	1	10.06.21			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	32 G	32G	36,8	28
Euro 6,708	1	1,5	1	10.06.21			570653	DE0005706535	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	30 G	30G	31,2	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	03.06.21			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	28,51 G	28,539999999999999	30,85	26,31
Euro 163,915	1	0	0	15.06.21*		06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	35,13 G	36,54G	37,1	28,41
Euro 6,2	1	0	*	25.06.21*			A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, (Glob.)	1	33 G	33,8G	39,3	27,05
Euro 27,273	1	0	*	29.06.21*			FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	105,9 G	108,5G-8,9	114	63,6
Euro 924,687	1	0	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	62,7 G	64,52G	64,52	42,96
Euro 128,061	1	1,5	*	18.06.21*			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	22,72	22,7G-2,78	22,78	17,19
Euro 292,877	1	1,2	1,34	21.05.21		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	68,9	68,96G	70,5	55,94
Euro 452,252	1	0,84	0,88	24.05.21		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	45,01	45G-5,5	46,05	33,58
Euro 20	1						A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	41,62 G	42,92G	54	41,62
Euro 69,5	1	0,96	0,98	05.05.21		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	35,15 G	34,95G	38,25	33,3
Euro 69,5	1	0,97	0,99	05.05.21		03.08	579043	DE0005790430	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	42,7 G	42,7G	49,42	40,24
Euro 33,75	1	0	0			12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	5,5 G	5,5G	6,2	4,6
Euro 520,376	1	0,85	0,85	03.05.21		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	34,57 G	34,16G	37,23	28,4
Euro 31,4	12	1,2	1,25	10.06.21			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerrheimer AG, (Glob.)	1	94,85	94,5G	95,75	83,2
Euro 10,839	1	0	*	30.06.21*			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	21,6 G	22G	24,1	18,5
Euro 26,326	1	0,2	0,2	11.06.21			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	21,85 G	21,65G	21,85	11,9
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,4 G	0,397G		0,42
Euro 38,729	1	0	*	23.06.21*		06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	27,4 G	27,5G	28,3	19,75
Euro 46,496	1	0,26	*	29.07.21*			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	38,2 G	36,65G-5,96C-5,75-6,08	41,38	27,28
Euro 56,677	1	1,4	1,4	07.06.21			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	127 G	127G	134	96,5
Euro 95,156	1	0	*	09.07.21*			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	7,36 G	7,52G	7,52	5,28
Euro 81,343	1		0,14	30.04.21			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	9,21 G	9,2G	9,48	8,73
Euro 71,7	1	0,21	0,13	11.06.21			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	21,68 G	22,12G	22,3	17,78
Euro 175,76	1	1,1	3,5	31.05.21			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	180	182,9G	182,9	91,5
Euro 13,709	1	1,6	*	15.06.21*		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding AG, (Glob.)	1	51,8 G	51,8G	53,8	42,4
Euro 595,249	1	0,6	2,2	07.05.21		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	75,2 G	74,7G-4,92	80,52	60,3
Euro 779,467	4	0	*	23.07.21*		09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,71 G	1,724G	1,97	0,78
Euro 222,222	6	1,05	0				A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	58,74 G	58,8G	58,8	44,47
Euro 173,864	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	83,04 G	83,54G	83,64	54,65
Euro 4	1	1,54	*	02.07.21*			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	54,6 -T	55-T	58,8	40,5
Euro 259,796	1	1,83	1,83	19.04.21		034	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	79,85 G	80,55G	87,4	74,2
Euro 105	1		0,13	19.05.21			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	13,7 G	13,7G	17,5	12,45
Euro 180,856	1	5,8	3,93	07.05.21		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	66,5	67,780000000000001	87,95	64,4
Euro 15,688	1	1,01	1,01	07.05.21			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	48,6 G	48,8G	48,8	40,6
Euro 29,05	1	0	*	17.06.21*			A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	15,99 G	16,21G	26,57	14,15
Euro 95,421	3	0,9	*	07.07.21*		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	36,1 G	36,35G	39,3	32,9
Euro 48	3	2	*	08.07.21*		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	85,95 G	87G	92,75	73,9
Euro 70,4	1	0,04	0,04	12.05.21			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	46,89 G	46,68G	48,2	25,84
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	444,8 -T	449,2-T	611	427,5

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 14.06.2021	Fortlaufender Preis 15.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2021												
Euro 69,928	1	0,8	0,8	27.05.21		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	35,05 G	35G	37,35	31,75
Euro 2.611,842	10	0,27	0,22	26.02.21		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	34,36	34,355G-3,955	37	30,24
Euro 46,988	1	0	0,26	10.06.21			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	25,95 G	26G	26,1	20,35
Euro 148,819	1	0,13	0,25	10.06.21			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	24,88	24,74G	30,02	22,12
Euro 14,9	1	0	1	07.05.21			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	55,5 G	54,6G	56,2	40,75
Euro 48	1	0,48	0,43	12.05.21		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	43,4	43,18G	46,88	33,78
Euro 13,242	1						A2TSQH	DE000A2TSQH7	KATEK SE, (Glob.)	1	27,05 G	27,35G	30,35	24
Euro 131,199	1	0,04	0,41	12.05.21			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	89,22 G	89,82G	91,58	69,86
Euro 249,375	1	0	0				KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	13 G	13,24G	13,24	7,25
Euro 10,377	1	1,5	*	23.06.21*			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, Gewinnber. ab 01.01.2020 (Glob.)	1	68,2 G	67,9G	72,6	63,2
Euro 161,2	1	1,8	1,52	21.05.21			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	102,55 G	102,7G	116,44	99,66
Euro 42,964	1	0	0			03.21	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	27,6 G	28,4G	29,15	23,32
Euro 40	1	0,75	0,06	18.05.21			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	77,55 G	78,1G	78,95	65,55
Euro 103,416	1	0,15	0,11	24.05.21		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	57 G	57,8G	58,6	35,9
Euro 87,448	1	0,95	1	20.05.21			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	60,7 G	60,74G	66,1	59,66
Euro 72,096	1	3,04	3,53	30.05.19			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	120,6	120,8G	127,5	111,34
Euro 30	1	0,55	1,05	03.06.21		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	44 G	43,2G	49,2	41,8
Euro 32,669	1	0	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	15,47 G	14,7G-4,41	16,23	6,64
Euro 24,497	1	0,1	0,1	21.05.21			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	26,38	26,14G	32,75	20,2
Euro 17,5	1	0,3	0				A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	11 G	11,1G	12	8,78
Euro 7,744	1	0	*	07.07.21*			A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	54,6 G	54,3G	59,8	34,5
Euro 52,425	1	0	*	24.06.21*		06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	3,76 G	3,72G	4,36	3,72
Euro 24,563	1	0	*	24.06.21*			A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	4,1 G	4G	4,95	3,58
Euro 48,418	4	0,69	0,69	25.11.20			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	15,3 G	15,4G	15,6	14,8
Euro 16,085	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	34,45 G	34,2G	40	32,95
Euro 168,015	1	1,3	1,4	26.04.21		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	155,2 G	154,1G	156	127,15
Euro 360,122	10	0,7	0,7	22.02.21			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	11,64 G	11,47G	11,64	8,74
Euro 2,976	10	0,7	0,7	22.02.21			BFB002	DE000BFB0027	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	11,7 G	11,7G	12,7	10,2
Euro 109,335	1	0,23	*	24.06.21*		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	7,28 G	7,35G	7,54	5,38
Euro 32,89	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	67,3 G	66,18G	101,05	62,24
Euro 35,248	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	3,06 G	3,06G	3,2	1,86
Euro 53,332	1	0,04	1,25	22.04.21			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	210 G	208,2G	218,5	188,5
Euro 587,725	1	9,8	9,8	29.04.21		024	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	233,8	234,65G-7-5,35	268,2	220,9
Euro 168,721	10	0,9	0,95	15.03.21			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	27,8 G	28G	28,2	24,8
Euro 11,383	1						A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	99,6 G	106G	106	93,6
Euro 115,5	1	0,28	0,3	13.05.21		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	60,62 G	61,86G	62,64	51,3
Euro 5,62	1	2,59	2,59	20.05.21			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	250 G	252G	288	215
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	7,5 -T	7,5-T	8	3
Euro 117,349	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	18,41	18,63G-8,03	28,66	16,97
Euro 31,862	1	0,04	0,7	21.05.21			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	45,4 G	45,1G	48,62	39,08
Euro 16,444	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	87,4	87,2G	140	75,1
Euro 2	1	0	0				A2BPNB	DE000A2BPNB1	onoff AG, (Glob.)	1	12,7 G	12,7G	12,9	12
Euro 96,848	10	0	0				LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	52,35	52,4-2,35-2,35-2,35-2,35-2,35	53,7	51
Euro 14,251	1	0,75	0,75 0,25 +	10.06.21			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	26,2 G	25,8G	26,2	17,8
Euro 92,351	1	0,3	*	23.06.21*			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	23,05 G	23,05G	26,4	21,1
Euro 25,261	1	1,25	1,6	13.05.21			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	159,6 G	160,6G	190	152,2
Euro 76,603	1	0,04	0,04	20.05.21			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	7,37 G	7,44G	8,95	7,2
Euro 153,125	1	2,21	*	23.07.21*	015	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	97,16	97,32G-5,78	102	54,44
Euro 233	1	0	0,49	02.06.21			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	17,97	17,675G	18,62	13,12
Euro 40,185	1	0,05	0,3	20.05.21			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	28,6 G	30,1G	34,5	24
Euro 150,825	1	0	0,16	06.05.21		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	93,34 G	93,4G	94,32	80,08

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 14.06.2021	Fortlaufender Preis 15.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 124,472	1	0,03	0				513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	1,89 G	1,9G	2,23	1,63
Euro 11,37	1	5,7	4,8	13.05.21		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	711,6 G	704G	831	650
Euro 111,511	1	2,4	2	12.05.21		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	86,12	85,5G	92,9	82,7
Euro 167,406	1	0	0			03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	15,54 G	15,54G	16,5	14,66
Euro 52,091	1	0,12	0,98	12.05.21			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	37,5	38,1G	38,1	25,38
Euro 1.731,123	1	0,8	0,85	29.04.21		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	31,17	31,17G-1	38,47	29,97
Euro 45,394	1		0				SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	13,33 G	13,2G	14,26	10,98
Euro 1.228,504	1	1,58	1,85	13.05.21			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	119,46	120,24G-0,54-0,64-19,96-9,58	120,8	100,58
Euro 166	1	0,45	0,25	26.04.21			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	8 G	7,865G	8,2	6,1
Euro 10,8	1	0	0				A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	38 G	38,7G	38,7	29,7
Euro 94,299	1	0,8	* 0,91	08.07.21*			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	66,52 G	66,76G	70,74	60,5
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	7,12 G	7,16G	7,5	3,61
Euro 6,436	1	0	0				A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	18,9 G	18,8G	19,8	18,15
Euro 2.550	10	3,9	3,5	04.02.21		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	136,3 G	136,22G	145,76	116,8
Euro 726,645	10		0				ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	25,68	25,55G-5,75	34,5	24,3
Euro 1.128	10	0,8	0,8	15.02.21			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	48,12 G	48,8G	49,99	42,4
Euro 120	1	3	2	30.04.21			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	141,1 G	141,2G	145,15	127
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	5,66 G	5,66G	7,92	4,1
Euro 20,612	1	0,02	* 0,9	29.06.21*			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	17,12 G	17,04G	17,12	15,14
Euro 77,74	1	0	* 0	16.06.21*		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	118 G	118,9G	131,5	95,1
Euro 42,435	1	0,05	* 0,05	16.06.21*		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	71,6 G	71,1G	76	54,3
Euro 19,779	1	0	* 0	16.06.21*			A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	18,16 G	18,08G	24	15,12
Euro 34,7	1	0	0,3	02.06.21			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	42,46 G	43,84G	69,5	41,2
Euro 4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	10,45 G	10,7G	10,7	8,2
Euro 7,212	1	0	* 0	17.06.21*		06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	59,55 G	60,55G	63,75	45,9
Euro 74	1	0,76	0,76	13.05.21			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	37,24 G	38,12G	38,12	31,68
Euro 12,103	1	0,84	0,9	21.05.21			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	108,4 G	110G	144,6	105
Euro 56,647	1	2	2	05.11.20			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	70,2 G	70,7G	81,35	65,75
Euro 204,183	3	0,2	* 0,2	15.07.21*		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	14,32 G	14,27	14,49	11,78
Euro 15,506	1	0,8	* 0	23.06.21*		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	27 G	27,5G	27,6	22,1
Euro 19,116	1	0	* 0	16.06.21*			A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	25 G	25,1G	29,4	18,62
Euro 135,427	1	0,95	0,97	06.05.21			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	112,65	112,55G	112,65	96,28
Euro 222,222	1						A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, Gewinnber. ab 01.01.2021, (Glob.)	1	18,55	18,465G	21,47	18,3
Euro 146,499	1	0,82	0,88	12.05.21			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	27,66 G	27,72G	27,77	23
Euro 65,61	1	0	1,1	12.05.21			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	13,74 G	13,88G	14,32	9,93
Euro 201,071	1	0	* 0	15.06.21*			A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	32,65	32,71G-2,76-2,85-2,65	49,35	29,99
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	3,32 G	3,31G	3,38	3,13
Euro 2.974,555	1	0,17	0,18	21.05.21			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,27	2,275G	2,62	2,17
Euro 1.593,681	10	0	0			06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	10,04 G	10,165G-9,402	12,04	8,12
Euro 112,19	1	0,91	0,96	08.10.20			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	28,15 G	27,95G	28,15	22,28
Euro 500	1	0,25	* 1	30.06.21*			TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	27,14 G	27,44G	28,2	22,47
Euro 31,006	1	0,33	* 0,1	24.06.21*			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	17,75 G	17,65G	18,25	14,1
Euro 622,132	1	1,15	1,37	20.05.21		06.05	UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	30,49	30,68G	31,94	28,24
Euro 194	1	0,5	0,5	28.05.21			508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	34,8 G	34,57G	38,94	33,17
Euro 12,3	1		0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,66 G	0,63G	2,4	0,35
Euro 505,782	4						A3H3LL	DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG, (Glob.)	1	27,6 G	27,48G	27,72	24
Euro 40,422	1	2,48	* 0	17.06.21*			A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	135	133,65G-5,15-7,9-8,4	176	107
Euro 63,184	7	0,2	0,2	01.02.21			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	44,52 G	43,98G	46,86	28,75
Euro 35,955	1	0,55	0,55	29.03.21			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	17,55 G	17,6G-7,9	17,9	13,95
Euro 575,257	1	1,12	* 0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	53,82	53,8G-3,44	60	49,17
Euro 49,858	1	0	1	20.05.21		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	43,7 G	43,6G	45,55	40,05
Euro 260,763	1	0,5	2	13.05.21		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	141,7 G	141,65G	141,7	103,45
Euro 70,14	1	0	0,6	27.05.21			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	25,36 G	25,14G	25,5	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 14.06.2021	Fortlaufender Preis 15.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 40	1	0	0,99 1,31 +	19.05.21	016	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	52,4 G	52,8G	57,8	43,6
Euro 136,803	1	0,11	0,11	09.10.20			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	4,85 G	4,78G	4,95	3,82
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	13,6 -T	13,6-T	16	13,6
Euro 20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	51,4 G	51,45G	53,4	28,53
Euro 12,08	1	0	0				WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE, (Glob.)	1	3,35	3,11G	6,8	0,61
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	0,42 G	0,4G	1,28	0,3
Euro 490,311	1	0,65	0,65	21.05.21		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	18,9	18,76G	19,48	16,32
Euro 255,253	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	93,94 G	95,16G	102,8	80,18
Euro 22,396	1	0,8	0,9	02.06.21			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	40,55 G	39,45G	46	35,9
Euro 7,149	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	253,6 G	259,8G	273,4	164,6

Genuschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2021	Fortlaufender Preis 15.06.2021	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	988,03 G	988,03G-/988,03G/	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
15.06.21	MWB	515870	DE0005158703	Bechtle AG, 0	1,35		16.06.21								
15.06.21	MWB	566480	DE0005664809	Evotec SE, 0	0										
15.06.21	MWB	604270	DE0006042708	Hawesko Holding AG, 0	1,6		16.06.21								
15.06.21	MWB	A2QDNX	DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG, 0	0,4	+									
15.06.21	MWB	A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, 0	0										
16.06.21	MWB	723132	DE0007231326	Sixt SE, 0	0										
16.06.21	MWB	723133	DE0007231334	Sixt SE, 0	0,05		17.06.21								
16.06.21	MWB	A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, 0	0										
16.06.21	MWB	A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, 0	0										
16.06.21	MWB	A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, 0	0										
17.06.21	MWB	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, 0	0										
17.06.21	MWB	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, 0	0										
17.06.21	MWB	A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, 0	2,48		18.06.21								
17.06.21	MWB	A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, 0	0										
18.06.21	MWB	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, 0	0,04		21.06.21								
18.06.21	MWB	A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, 0	1,5		21.06.21								
23.06.21	MWB	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, 0	0,8		24.06.21								
23.06.21	MWB	589540	DE0005895403	GRAMMER AG, 0	0										
23.06.21	MWB	A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, 0	0,88		24.06.21								
23.06.21	MWB	A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, 0	1,5		24.06.21								
23.06.21	MWB	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, 0	0,3										
24.06.21	MWB	516810	DE0005168108	Bauer AG, 0	0										
24.06.21	MWB	557080	DE0005570808	UmweltBank AG, 0	0,33		25.06.21								
24.06.21	MWB	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG, 0	0										
24.06.21	MWB	656990	DE0006569908	MLP SE, 0	0,23		25.06.21								
24.06.21	MWB	A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, 0	0										
24.06.21	MWB	A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, 0	0										
25.06.21	MWB	A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, 0	0										
29.06.21	MWB	541910	DE0005419105	CANCOM SE, 0	0,75		30.06.21								
29.06.21	MWB	A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, 0	0,02		30.06.21								
29.06.21	MWB	FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, 0	0										
30.06.21	MWB	A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, 0	0										
30.06.21	MWB	TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, 0	0,25		01.07.21								
02.07.21	MWB	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, 0	0,04		05.07.21								
02.07.21	MWB	A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, 0	1,54		05.07.21								
06.07.21	MWB	A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG, 0	1		07.07.21								
06.07.21	MWB	A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, 0	0										
07.07.21	MWB	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, 0	0,9		08.07.21								
07.07.21	MWB	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, 0	0										
08.07.21	MWB	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, 0	2		09.07.21								
08.07.21	MWB	A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, 0	0,8		09.07.21								
09.07.21	MWB	520958	DE0005209589	artec technologies AG, 0	0										
09.07.21	MWB	A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, 0	0										
13.07.21	MWB	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, 0	0,35		14.07.21								
15.07.21	MWB	729700	DE0007297004	Südzucker AG, 0	0,2		16.07.21								
23.07.21	MWB	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG, 0	0										
23.07.21	MWB	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, 0	2,21	015	26.07.21								
29.07.21	MWB	A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, 0	0,26										

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 14.06.2021	Fortlaufender Preis 15.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 125,05 US\$ 579,675	1 1	1 1	2020 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47	2021 Q=1,48 Q=1,48	20.05.21		888346 851745	US88554D2053 US88579Y1010	3 D Systems Corp. 3M Co.	1 1	24,64 G 167,6 G	24,04G 166,05G	45,95 170,2	8,41 136,1	
DKK 9,433 skr 444,988 US\$ 1.776,82		1 1 1	2019 J=150 2019 J=13 2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,45	2020 J=330 2020 J=15 2021 Q=0,45 Q=0,45	24.03.21 01.04.21 14.07.21		861837 871229 850103	DK0010244508 SE0000115420 US0028241000	A.P.Moeller-Maersk A/S AB Volvo [publ], (Glob.) Abbott Laboratories	1 1 1	2.467 G 22,92 G 90,82 G	2468G 22,96G 90,96G	2.478 23,6 106,18	1.650 19,34 87,02	
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	235,4 G	235,7G	242,9	199,72	
Euro 261,383 US\$ 777,017		1 1	2017 J=1,05 J=0,0046 2019 J=0,41	2018 J=1,05 J=0,0024 2020 J=0,47	10.05.19 14.04.21		860206 A0Q4K4	FR0000120404 US00507V1098	ACCOR S.A. Activision Blizzard Inc.	1 1	34,83 G 81,2 G	34,63G 81,71G	35,67 86	27,35 71,85	
Euro 20,951 Euro 44,1 US\$ 478 US\$ 1.215,021 Euro 30,408 Euro 2.105,139		1 1 12 12 1 1	2019 I=0,15 S=0,16	2020 I=0,06 S=0,06	30.06.21 07.06.21		940883 A14U78 871981 863186 A2JNF4 A0JL2Y	NL0000238145 LU1250154413 US00724F1012 US0079031078 NL0012969182 NL0000303709	ad pepper media International N.V., (Glob.) ADLER Group S.A. Adobe Inc. Advanced Micro Devices Inc. Adyen N.V. AEGON N.V.	1 1 1 1 1 1	5,5 G 26,48 G 448 G 67,34 1.925,4 G 3,76 G	5,5G 27,04G 458,6G 67,36G 3,757G	6,85 28,84 458,6 80,6 2.220 4,29	4,86 22,76 358 59,88 1.672,8 3,21	
Euro 150 US\$ 679,667	1 zu je Euro 10 1	1 1	2018 J=6,93 2020 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2019 J=7,58 2021 Q=0,33 Q=0,33	09.04.20 18.05.21		A12D3A 853081	ES0105046009 US0010551028	Aena SME S.A. AFLAC Inc.	1 1	140,65 G 46,35 G	142,9G 45,62G	149,75 47,11	125,1 35,07	
Euro 191,033 US\$ 303,443		1 1	2019 J=2,65 I=0,27 S=2,38 2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,194	2020 I=2,65 2021 Q=0,194 Q=0,194	02.06.21 02.07.21		A1J1DR 929138	BE0974264930 US00846U1016	AGEAS SA/NV Agilent Technologies Inc.	1 1	48,3 G 118,45 G	49,32G 119G	53,44 119	42,08 95,93	
kann.\$ 243,83	1	1	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,35 Q=0,35	2021 Q=0,35	31.05.21		860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	58,72 G	58,54G	62,33	45,96	
kann.\$ 1.505,807 Euro 116,801 CNY 4.562,683 Euro 642,634	1 1 1 zu je CNY 1 1	1 1 1 1	2018 J=0,1033	2019 J=0,0485	28.05.20		A2N9KA AB1000 A0M4WT 855111	CA00851F1062 GB00B128C026 CNE1000001S0 FR0000031122	AgraFlora Organics International Inc. Air Berlin PLC, (Glob.) Air China Ltd. Air France-KLM S.A.	1 1 1 1	0,01 G 0,03 -T 0,64 G 4,65 G	0,0142G 0,023-T 0,6334G 4,615G-4,54	0,06 0,11 0,78 5,69	0,01 0,01 0,55 4,44	

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 14.06.2021	Fortlaufender Preis 15.06.2021	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	0,95 G	0,94G	1,11	0,89
US\$ 193,185 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	123,5 G 112,08	122,32G 112,92G-3,9-3,36-2,54	179,6 113,9	109,56 82
US\$ 162,992 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	97,42 G 105,65 G	97,02G 106,55G	98,94 107,15	77,06 83,04
US\$ 186,725 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	30,74 G	30,31G (ausg)	35,38	14,7
kann.\$ 322,343 US\$ 2.705,637	1 1	2 4						A2JHC5 A117ME	CA01444Q1046 US01609W1027	Aleafia Health Inc. Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	0,28 G 176,6	0,275G 175,6G-4,4	0,84 227,5	0,26 170
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	22 G 19,5 G	21,87G 19,3G	28,57 20,4	21,62 12,8
US\$ 117,545 US\$ 300,747 US\$ 323,58 Euro 371,911	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	135,65 G 1.997,4 2.075 G 45,32 G	136,85G 2019,5-23 2080G 45,41G	143,4 2.023 2.080 48,63	102,92 1.389 1.385,2 40,03
US\$ 1.850,638	1	1	2018 J=5,5 2020 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,86 Q=0,86	2020 J=0,25 2021 Q=0,86 Q=0,86	14.06.21		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	40,53 G	39,76G	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	66,42 G	65,86G	66,42	52,1
US\$ 504,324 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	2.776 19,53 G	2791,5G 18,802G	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	69,94 G	70,1G	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 Q=0,43	01.07.21			850226	US0258161092	American Express Co.	1	135,7 G	134,65G	136,35	93,68
kann.\$ 3,852 US\$ 858,141	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 Q=0,32	14.06.21			A2PQGU A0X88Z	CA02650G2027 US0268747849	American Helium Inc. American International Group Inc.	1 1	0,36 G 42,82 G	0,358G 42,01G	0,46 44,03	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 14.06.2021	Fortlaufender Preis 15.06.2021	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 Q=0,335	14.05.21			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	67,65 G	67,4G	67,65	58,2
US\$ 574,554	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	200,15 G	198,56G	216,35	184
US\$ 368,827	1	11	2019 Q=0,54 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,62 Q=0,69 Q=0,69	27.05.21			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	138,36 G	138,7G	138,7	118,56
Euro 104	1	1	2019 J=0,5	2020 J=1	26.03.21			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	47,56 G	47,52G	48	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	37 G	36,4G	40,2	26,65
ZAR 417,332	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	17,8 G	17,35G	21,1	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	64,73 G	64,79G-5,58	65,58	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	12.11.21			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	47,47 G	47,43G	47,58	33,85
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	07.05.21			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	106,38	107,5G-7,8-7,5C-7,5-6,94	119,3	97,7
US\$ 913,981	1	11	2019 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22 Q=0,24 Q=0,24	25.08.21			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	113,54	114,18G	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	0,49 G	0,494G	0,49	0,38
US\$ 1.102,81		1	2019 J=0	2020 J=0,3	10.06.21			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	27,31 G	26,845G	27,53	17,28
US\$ 1.102,81	1	1	2017 J=0,1	2018 J=0,2	16.05.19			A2DRY4	US03938L2034	-" ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	27,4 G	26,8G	27,6	17,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2021	Fortlaufender Preis 15.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36											
US\$ 558,702	1	7			18.05.21			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	54,74	53,68G	56,32	40,52
US\$ 110,032	1	1						A2PZZV	US03966V1070	Arconic Corp.	1	30,8 G	30,2G	30,8	18,1
US\$ 440,945	1	1			14.06.21			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	16,3 G	16,03G	16,35	13,26
Euro 51,306	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	252 G	258G	305,75	206
Euro 1.536,398	1	1			27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	7,05 G	7,056G-7,02	7,08	5,59
Euro 419,497	1	1			03.05.21			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	578,5	585G	585	398,7
Euro 1.581,069		1			18.10.21	031		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	17,18 G	17,18G	17,66	13,85
£ 114,934	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	23,5 G	23,455G	25,7	17,87
US\$ 1.312,772	1	1			12.08.21			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	96,64 G	96,75-6,8	96,8	78,1
Euro 38,85		4			27.07.21		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	36,8 G	36,85G	37,45	24,05
US\$ 7.140	1 zu je US\$ 1	1			08.04.21			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	24,16 G	24,015G	27,31	23,35
Euro 825,784		1			20.05.19	033		913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	15,44 G	15,49G	16,48	12,97
skr 839,394		1			22.10.21			A2JLJU	SE0011166610	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	50,8	51,04G-1,5-1,8	55,06	41,78
kann.\$ 198,054	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	8,1 G	7,899G	18,02	5,35
US\$ 220,013	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	229,15 G	231,1G	262,25	214,25
£ 3.929,173	1	1			08.04.21			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	4,85 G	4,884G	4,9	3,61
Euro 2.419,06		1			07.05.21			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	22,44 G	22,505G-2,69-2,665	23,88	18,29
US\$ 283,618	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	154,8 G	156G	284,5	147,6
US\$ 773,844	1	1			24.05.21			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	21,19 G	20,22G	21,45	16,05
kann.\$ 297,562	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	14,89	14,705-4,7-4,5-4,21	34,55	10,33
Euro 6.667,887		1			07.04.20			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	5,3 G	5,296G	5,34	3,75
Euro 17.340,641	1 zu je Euro 0,5	1			30.04.20			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	3,42 G	3,4065G	3,53	2,42
DKK 122,772		6						871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	4,31 G	4,294G	5,12	3,87

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2021	Fortlaufender Preis 15.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 8.569,317	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2021 Q=0,18 Q=0,18	03.06.21		858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	34,55 G	34,075G	35,67	24,47	
H\$ 10.572,779	1	1	2019 I=0,545 S=0,992	2020 I=0,447 S=0,795	20.05.21		661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,91 G	2,856G	3,08	2,41	
£ 16.995,623		1	2019 I=0,03 S=0,06	2020 S=0,01	25.02.21		850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	2,07 G	2,099G	2,19	1,5	
US\$ 1.778,371	1	1	2020 Q=0,07 Q=0,08 Q=0,09 Q=0,09	2021 Q=0,09	27.05.21		870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	19,06	19,062G	20,81	15,66	
US\$ 502,852	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,22 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	2021 Q=0,245 Q=0,28	03.06.21		853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	67,5 G	67,84G	72,66	62,72	
sfrs 55,4	1	1	2019 J=3,4	2020 J=3,6	22.03.21		A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)			
US\$ 106,633	1	3	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	12.03.20		884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	26,35 G	24,84G	43,66	14,44	
Euro 34,067	1	1	2019 J=0,44	2020 I=0,29	30.11.20		A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	58 G	58,7G	64,4	50,9	
Yen 102,542		4	2019 I=25 S=25	2020 I=25 S=25	30.03.21		897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc., (Glob.)	1	19,5 G	19,5G	19,7	15,1	
£ 121,621	1	4	2019 I=0,9932 S=1,07	2020 I=0,0913	04.03.21		A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	53,32 G	53,2G	55,86	47,2	
US\$ 1.326,572	1	1					A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	232,75	234,15G	242,6	184,64	
US\$ 0,638	1 zu je US\$ 5	1					854075	US0846701086	-	1352.000 G	348500G	359.000	274.500		
US\$ 63,063	1	10					A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	123,44 G	124,78G	163,84	84,69	
US\$ 2.945,851		7	2019 I=0,65 S=0,55	2020 I=1,01	04.03.21		850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	31,06 G	31,2G	33,3	26,96	
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7	2019 I=0,65 S=0,55	2020 I=1,01	04.03.21		A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	25,4 G	25,35G	28	21,61	
skr 208,22		1	2019 J=4,3	2020 J=4,3	06.05.21		807435	SE0000862997	BillerdKorsnäs AB, (Glob.)	1	16,56 G	16,8G	17,21	13,98	
US\$ 150,555	1	1					789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	322,25 G	333,65G	343,15	197,26	
Euro 118,361		1	2019 J=0,19	2020 J=0,62	04.06.21		A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	92,36 G	92,3G	130,2	88,94	
kann.\$ 566,219	1	3					A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	12,04 G	11,55G	20,73	5,27	
US\$ 152,526	1	1	2020 Q=3,63 Q=3,63 Q=3,63 Q=3,63	2021 Q=4,13 Q=4,13	03.06.21		928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	730 G	720,8G	730	568,4	
kann.\$ 69,5	1	1					A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,43 G	0,423G	0,46	0,31	
Euro 1.249,799		1	2019 J=3,1	2020 J=1,11 J=0,0133	24.05.21		887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	56,23 G	56,5G	57,38	39,86	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2021	Fortlaufender Preis 15.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	204,55 G	201,55G	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	39,3 G	40,1G	43,45	33,55	
kann.\$ 14,806	1	1					A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	1	0,25 G	0,246G	0,36	0,19	
kann.\$2.128,112	1	2		2014 Q=0			866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	0,73 G	0,736G	0,74	0,29	
US\$ 41,053	1	1		2019 J=2,6	2020 J=1,7	04.05.21		A2JEXP	US09857L1089	1	1.895,4 G	1895G	2.066	1.550,2	
Euro 380,88		1		J=1,7			858821	FR0000120503	Booking Holdings Inc. Bouygues S.A.	1	33,55 G	33,62G	35,82	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	3,74 G	3,81G	3,82	2,9	
US\$ 20.237,742	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	3,79 G	3,8879999999999999	3,89	2,86	
kann.\$ 167,91	1	10					A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	1	0,25 G	0,2376G	0,33	0,22	
US\$ 43,811	1	10	2019 Q=0,33 Q=0,38 Q=0,37 Q=0,14	2020 Q=0,24 Q=0,26 Q=0,32	20.05.21		A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	16,4 G	16,4G	16,8	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	3,3 G	3,4G	5,4	3,04	
US\$ 2.232,844	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	55,37 G	55,26G	55,37	49,03	
£ 2.294,617		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	33 G	33,15G	33,8	29,76	
US\$ 410,261	1	1	2020 Q=3,25 Q=3,25 Q=3,25 Q=3,6	2021 Q=3,6 Q=3,6	21.06.21		A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	388,15 G	390,9G	411,9	342,1	
£ 9.917,79	1	4	2018 I=0,0462 S=0,1078	2019 I=0,0462	24.12.19		794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,28 G	2,24G	2,28	1,38	
US\$ 141,434	1	1	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,525	18.08.21		762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	69,68 G	67,88G	75	52,36	
£ 404,869	1	4	2018 I=0,11 S=0,315	2019 I=0,113 S=0,425	01.07.21		691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	25,8 G	26G	26	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	23,14	23,8G-3,87	29,45	14,6	

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 14.06.2021	Fortlaufender Preis 15.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 132,989	1	1	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2021 Q=0,51 Q=0,51	03.06.21			A0HGF5 US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	81,5 G	80,5G	83	69,5	
£ 12,119	1	1	2020 I=0,0618 I=0,0677 I=0,0774 I=0,081	2021 I=0,0867	15.04.21			A2DY13 JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	11,9 G	11,9G	14,95	11,5	
US\$ 303,051	1	8	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	13.07.21			850561 US1344291091	Campbell Soup Co.	1	37,72 G	37,45G	43,76	36,91	
kann.\$ 708,965	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	91,82	91,34G	99,76	83,12	
kann.\$ 127,625	1	10	2020 I=40 S=40	2021 I=45	29.06.21			A2PYKR CA13646R1038 853055 JP3242800005	Canadian Palladium Resources Inc. Canon Inc., (Glob.)	1 1	0,1 G 19,38 G	0,0912G 19,45G	0,11 20,13	0,06 15	
kann.\$ 382,929	1	8	2019 J=1,35 J=0,0048	2020 J=1,95 J=0,005	02.06.21			A140QA CA1380351009 869858 FR0000125338	Canopy Growth Corp. Cappgemini SE	1 1	21,24 G 157,55 G	20,61G 158,9G	43,61 158,9	18,06 118	
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	24,71	23,8G-3,94-4,14C-4,16	25,93	15,37	
Euro 817,624	1	1	2019 J=0,23	2020 J=0,48	26.05.21			852362 FR0000120172	Carrefour S.A.	1	17,11 G	17,165G	17,38	13,99	
US\$ 547,787	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 Q=1,11	19.07.21	06.04		850598 US1491231015	Caterpillar Inc.	1	180,5 G	180,34G	201,9	147	
skr 58,625	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			A1JN96 SE0005003217 A2NB49 GB00BG5KQW09	Cell Impact AB, (Glob.) Ceres Power Holdings PLC	1 1	4,9 G 11,51 G	4,958G 11,95G	6,71 18	3,32 11,11	
£ 190,389	1	4						A0ES9N US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	44,2 G	43,2G	45,4	31,14	
US\$ 188,666	1	1						A2AJX9 US16119P1084 901638 IL0010824113	Charter Communications Inc. [Del.] Check Point Software Technologies Ltd.	1 1	565,2 G 99,5 G	567,6G 99,62G	582 111,46	489,4 91,05	
- 137,152	1	1						852552 US1667641005	Chevron Corp.	1	89,53 G	88,91G	94,02	69,6	
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										
- 864,852	1	1	2019 J=0,047	2020 J=0,0258	07.05.21			A0JJ7C SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,65 G	0,655G	0,72	0,63	
CNY 4.106,663	1	1	2019 J=0,1391	2020 J=0,1609	13.05.21			A0M4ZT CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,52 G	0,52G	0,53	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	0,3517G	0,4	0,33	
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 G	0,644G	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 14.06.2021	Fortlaufender Preis 15.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,1 S=0,4 2018 J=0,08 2019 J=0,7995											
H\$ 5.604,369	1	4			07.01.21			931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	3,1 G	(ausg)	3,61	2,79
US\$ 1.635,292	1	1			26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,57 G	0,565G	0,92	0,53
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1			07.07.21			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,66 G	1,65G	1,92	1,64
H\$ 1.018,806	1	1			08.06.21			A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	9,1 G	9,1G	9,6	5,55
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1			08.06.21			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,45 G	0,443G	0,48	0,36
H\$ 3.244,177	1	1			21.05.21			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	7,48 G	7,488G	7,85	6
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1			30.06.21			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,84 G	1,8295G	1,88	1,43
nz\$ 447,025	1	7			15.03.21			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	3,78 G	3,72G	5,1	3,6
US\$ 154,767	1	11			07.06.21			A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	47,71 G	47,1G	48,92	40,08
US\$ 343,146	1 zu je US\$ 1	7			02.07.21			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	198,95 G	196,8G	218,2	163
US\$ 4.214,205	1	7			02.07.21			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	45,26	45,25G-4,655	45,26	35,32
US\$ 2.067,048	1	1			30.04.21			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	63,05 G	61,79G	65,66	47,75
US\$ 124,167	1	1			10.06.21			898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	98,76 G	98,85G	119,66	92,53
H\$ 3.856,041	1	1			18.05.21			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	6,28 G	6,24G	6,87	5,55
H\$ 44.647,457	1	1			03.06.21			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	0,91 G	0,91G	1,08	0,73
US\$ 28,667	1	10			19.05.21			A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	7,2 G	7,2G	16,1	6,16
US\$ 257,11	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	8,86 G	8,734G	10,16	6,55
kann.\$ 49,466	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1	0,78 G	0,815G	0,82	0,32
US\$ 527,412	1	1						915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	58,49 G	58G	67,71	57,39
US\$ 141,79	1	1			20.07.21	09.00		A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	188,6	197,6G	284,5	173,65
US\$ 845,969	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1			20.07.21	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	69,2 G	68,74G	70,17	61,66
DKK 198		10			10.05.21			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	131,95 G	133,35G	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 14.06.2021	Fortlaufender Preis 15.06.2021	Höchst- Preis	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 Q=0,25	06.07.21			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	47 G	47,21G	48,57	39,93
US\$ 32,936 Euro 538,258	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	9,45 G 56,64 G	9,25G 56,59G	10,9 57,58	6,8 37,51
sfrs 522 Euro 178,348	1 zu je sfrs 1	4 1	2019 J=1	2020 J=2	21.09.21 25.05.21			A1W5CV 850739	CH0210483332 FR0000121261	Compagnie Financière Richemont AG Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1 1	(ausg) 130 G	(ausg) 129,3G	132,1	104
- 274,89	1	1	2018 I=0,06 S=0,06	2019 I=0,027	22.11.19			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	8,68 G	8,7G	9,92	7,92
US\$ 212,389 US\$ 1.349,418	1 1	1 1	2020 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,43	2021 Q=0,43 Q=0,43	13.05.21			A2DGMC 575302	US2067871036 US20825C1045	Conduent Inc. ConocoPhillips	1 1	6,67 G 49,57 G	6,572G 49,605G	6,77 49,66	3,75 32
US\$ 505 Euro 34,166	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	9,58 11,73 G	9,46G-9,85 12,05G	26,15 15,29	6,32 11
US\$ 125,708 US\$ 851,357	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	15,4 G 35,84	14,7G 34,09G	15,7 38,76	7,45 28,3
US\$ 737,101	1	1	2020 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2021 Q=0,13 Q=0,13	13.05.21			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	36,47 G	35,95G	41,13	31,01
CNY 3.676	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,0493	2020 J=0,056	28.07.21			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,17 G	0,161G	0,18	0,12
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,0437	2020 J=0,2	16.07.21			A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	0,37 G	0,38G	0,41	0,32
CNY 2.580,6	1 zu je CNY 1	1						A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	2,02 G	2,04G	2,04	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	0,68 G	0,6555G	0,77	0,56
US\$ 442,069	1	10	2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,7 Q=0,7	2020 Q=0,7 Q=0,7	29.04.21			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	314,7 G	315,95G	317,65	264,15
Euro 3.092,02	1	1	2019 J=0,7	2020 J=0,8	18.05.21			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	12,39 G	12,462G	13,34	9,33
sfrs 2.650,748	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\$ 115,471 Euro 783,302	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	79,8 G 43,78 G	82,38G 43,06G	105,26 43,9	73,2 34,05

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 14.06.2021	Fortlaufender Preis 15.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26											
US\$ 757,4	1 zu je US\$ 1	1			27.05.21			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	80 G	80G	85,5	68,85
Euro 186,913		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	81,69	82,21G	109,98	65,71
Euro 687,64	1	1	2019 J=2,1 J=2,1	2020 J=1,94	10.05.21			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	59,61		60,55	52,68
Euro 265,776		1	2019 J=0,7	2020 J=0,56	28.05.21			901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	1	192,4 G	194,85G	196	160,75
US\$ 311,942	1 zu je US\$ 1	11	2019 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2020 Q=0,9 Q=0,9	29.06.21	07.05		850866	US2441991054	Deere & Co.	1	282,1 G	276,7G	325,2	217,85
US\$ 277,588	1	2						A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	84,76 G	83,54G	84,76	57,75
US\$ 218,318	1	1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1 Q=0,11	24.06.21			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	54 G	53,06G	57,42	42,62
US\$ 96,706	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	330 G	336,8G	351	267,8
£ 2.338,25	1	7	2019 I=0,2741 S=0,4247	2020 I=0,2796	25.02.21			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	40,12 G	40,13G	40,18	32,1
£ 72,44		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	65,44 G	65,34G	67,36	44,95
US\$ 91,535	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	4,42 G	4,14G	4,42	1,52
US\$ 288,91	1	1						A0NBNO	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	32,92 G	32,835G	38,12	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	56,18 G	54,98G	58,32	42,83
US\$ 318,043		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	24,57 G	24,32G	24,57	17,8
US\$ 769,219	1	1	2020 Q=0,945 Q=0,945 Q=0,965 Q=0,965	2021 Q=0,965 Q=0,965	13.05.21			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	84,1 G	84,52G	85,26	71,33
US\$ 532,142	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	68,08 G	67,12G	70,65	56,12
US\$ 254,807	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	34,13 G	33,75G	34,13	20,38
kann.\$ 381,124	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,27 G	0,2735G	0,55	0,26
US\$ 31,962	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	46,9 G	46,17G	47,14	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	62,26 G	62,16G	65	50,5
US\$ 78,503	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	7,57 G	7,498G	9,8	5,24
£ 456,75	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	11,3 G	11,11G	12,71	7,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2021	Fortlaufender Preis 15.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
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	55,43 G	54,72G	55,43	41,02
Euro 960,558		1	2019 J=0,08	2020 J=0,08	10.05.21			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	1	18,7 G	19,38G	26,1	16,08
Euro 3.157,832		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	11,99 G	11,99G	13,35	9,66
US\$ 286,191	1	4		2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	01.06.21			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	120,64 G	122,2G-2,7	122,7	107,1
US\$ 959,025	1	1	2020 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	2021 Q=0,85 Q=0,85	13.05.21			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	184,74 G	186,14G	191,04	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	12,9 G	13,6G	13,6	4,96
US\$ 599,7	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 Q=0,505	13.05.21			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	81,32 G	80,04G	81,32	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	19,48 G	19,76G	19,76	17
kann.\$ 169,769	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	5,96 G	5,995G	6,23	3,4
Euro 1.058,752		1	2019 I=0,7 S=0,775	2020 I=0,7 S=1,3136	29.06.21			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	22,08 G	22,37G	23,62	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	8,01 G	8,127G	8,95	7,57
US\$ 57,1	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	17,2 G	17,1G	18	11,1
Euro 2.435,285		1	2019 J=0,8	2020 J=0,53	24.05.21			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	12,31 G	12,376G	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	10,6 G	10,714G	10,71	8,28
Euro 585,399	1	1	2019 I=0,176	2020 I=0,176	12.03.20			A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	21 G	21G	21	13,6
kann.\$ 111,63	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,7 G	0,718G	1,1	0,7
skr 952,984		1	2019 I=1,1 S=1,1	2020 I=1,2 S=1,2	30.11.21			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	31,98 G	32G	32,16	20,23
nkr 3.257,688		1	2020 Q=0,8003 Q=0,817 Q=0,929 Q=0,9908	2021 Q=0,15	11.08.21			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	18,77 G	18,918G	18,95	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	33,55 G	33,69G	34,56	24,49
kann.\$ 29,518	1	9						A2P3RK	CA26908N1078	ESG Global Impact Capital Inc.	1	0,12 G	0,115G	0,27	0,12
Euro 439,059		1	2019 J=1,15	2020 J=1,08	28.05.21			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	149,34 G	148,68G	149,34	116,95
Euro 191,212		1						A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	86,16 G	86,1G	88,59	67,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2021	Fortlaufender Preis 15.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 129,854 US\$ 977,175	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		A14XRL 852011	AU000000EMH5 US30161N1019	European Metals Holdings Ltd., (Glob.) Exelon Corp.	1 1	1,06 G 38,63 G	1,03G 38,705G	1,17 38,71	0,61 31,64	
US\$ 141,447	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	142,88 G	139,32G	158,8	101,36	
US\$ 168,886	1	1	2020	2021	28.05.21		875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	103 G	103G	103	74	
US\$ 4.233,539	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	51,47	51,15G	51,99	33,93	
Euro 11	1	4	2019 J=0,65	2020 J=0,85	06.07.21		922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	40,4 G	41G	51,4	39,65	
skr 330,783	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	14,33 G	14,43G	14,43	11,33	
US\$ 2.396,047 US\$ 574,463	1 1	1 1	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,28	2021 Q=0,28	23.04.21		A1JVVX 887891	US30303M1027 US3119001044	Facebook Inc. Fastenal Co.	1 1	274 43,34 G	276,7G 42,91G	276,7 45,08	202,55 36,87	
US\$ 265,342	1	6	2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2020 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	05.03.21		912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	244,3 G	241,6G	261,4	194,2	
Euro 184,748	1	1	2019 J=1,13	2020 J=0,867	19.04.21		A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	171 G	168,9G	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	5,64	5,55G	7,56	4,44	
Euro 732,902 kann.\$ 251,835	1 1	1 1	2020 J=0,0045	2020 J=0,0045	14.05.21		A0DKZZ A0LHKJ	ES0118900010 CA32076V1031	Ferrovial S.A. First Majestic Silver Corp.	1 1	25,07 G 14,31	25,18G 15,005G	25,18 21,1	19,66 9,94	
- 792,782	1	1	2019 I=0,009 I=0,0125 I=0,0007 I=0,0118 I=0,009 I=0,0009 I=0,0115 I=0,0091 J=0,0009 S=0,0091 S=0,0115	2020 I=0,0007 I=0,0102 I=0,0077 I=0,0042 I=0,0002 I=0,0014 I=0,0012 I=0,0075 J=0,001 I=0,0074 I=0,0005 I=0,006	17.05.21		A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,16 G	0,158G	0,17	0,11	
- 637,457	1	1	2020 J=0,02	2021 I=0,0265	30.04.21		A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,04 G	0,0423G	0,06	0,04	
US\$ 106,312	1	1					A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	65,56 G	64,56G	88,1	57,18	
£ 1.222,088	1	4					896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	0,96 G	0,965G	1,13	0,73	
US\$ 666,769	1	1					881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	90,75 G	89,56G	104,54	84,33	
US\$ 490,742	1	4					890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	14,98 G	14,755G	16,18	13,59	

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 14.06.2021	Fortlaufender Preis 15.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020 2021											
US\$ 3.920,792	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	12,57 G	12,215G	13,21	7,05
- 1.451,23		1	2020 I=0,015 S=0,035	2021 I=0,015	01.06.21			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,88 G	0,885G	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	25,2 G	25,6G	25,6	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	7,25 G	7,18G	7,27	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	141,75 G	142,75G	142,75	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	6,35	6,375G-6,27-6,245	6,38	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	134 G	135,85G	135,85	112,5
H\$ 9.820,303	1	1	2019 J=0,25	2020 J=0,2	28.05.21			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	2,32	2,4G-2,4495	3,6	1,87
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 Q=1,19	01.07.21			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	157,5 G	156,8G	159,85	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	11,29 G	11,085G	11,91	8,5
US\$ 1.450,671	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	50,78 G	50,13G	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	0,062G	0,07	0,03
US\$ 1.254,178	1	1	2020 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2021 Q=0,71 Q=0,71	14.06.21			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	56,36 G	56,13G	57,28	47,41
£ 5.031,502	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	16,64	16,62G-6,68	16,68	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	32,8 G	33,2G	33,2	27,8
US\$ 13.324,313	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	3,85 G	3,831G	3,9	2,62
Euro 213,837		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	12,39 G	12,19G	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 14.06.2021	Fortlaufender Preis 15.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
ZAR 887,717	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	8,75 G	8,45G	10,1	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	23,66 G	23,84G	23,84	19,84
kann.\$ 86,199	1	1						A3CRYD	CA3952781043	Greenhawk Resources Inc.	1	0,19 G	0,166G	0,19	0,16
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	1,2 G	1,225G	1,53	1,15
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	20,91 G	20,91G	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 Q=0,045	01.06.21			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	19,76 G	19,38G	20,5	13,97
US\$ 78,67	1	1	2020 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2021 Q=0,35 Q=0,35	01.07.21			A1T9C5	US41068X1000	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc.	1	43,74 G	43,5G	49,75	36,98
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	3,77 G	3,75G	4,54	3,1
US\$ 538,934	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	28,5 G	28,92G	28,92	23,09
Euro 576,003	1 zu je Euro	1	2019 I=0,64 S=1,04	2020 S=0,7	26.04.21			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	97,44 G	97,74G	99,44	81,2
US\$ 140,696	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	64,94 G	63,64G	67,9	50,49
US\$ 59,029	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	41,2 G	39,6G	41,6	26,8
Euro 105,569	1	1	2020 S=1,5 S=0,0029	2021 I=3,05 I=0,006	06.05.21			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	1.203 G	1198G	1.203	840,2
US\$ 1.305,928	1	11	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12 Q=0,12	15.06.21			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	13,05 G	(exD)-12,885G	13,61	9,35
skr 2.462,605		1						A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	12,13 G	12,215G	12,35	10,92
nkr 201,62		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	3,45 G	3,518G	7,7	3,42
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2021	Fortlaufender Preis 15.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=11 I=19 S=26 2021 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,93											
Yen 1.811,428		4		2021 I=54	30.03.21			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	26,76 G	26,93G	26,94	21,63
US\$ 694,556	1 zu je US\$ 1	1		2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,93	13.05.21			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	185,44 G	183,54G	193,14	160,88
US\$ 1.201,255	1	11		2020 Q=0,1938 Q=0,1938 Q=0,1938 Q=0,1938	08.06.21			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	24,76 G	24,15G	29,1	19,61
US\$ 20.426,037	1 zu je US\$ 0,5	1		2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	11.03.21			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	5,06 G	5,02G	5,36	4,21
US\$ 4.085,208	1 zu je US\$ 0,5	1		2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	11.03.21			924153	US4042804066	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	25,2 G	25G	26,6	21
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1		2020 J=0,16	05.07.21			A0M4X9	CNE100003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,25 G	0,258G	0,26	0,2
- 9,97		1		2020 I=1,3624	30.12.20			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	42,3 G	41,8G	58,6	34,2
Euro 6.418,156		1		2015 I=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	10,74 G	10,825G	12,7	9,95
Euro 67,92	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	19,48 G	19,57G	19,57	16,17
Euro 3.116,652		2		2018 J=0,35	29.04.21			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	31,29 G	31,64G	32,22	24,49
- 4.259,888	1 zu je 5	4		2019 J=0,35	23.10.20			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	17 G	16,7G	17	13,7
Euro 3.904,029	1	1		2018 I=0,24 S=0,44	16.02.21			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	11,07 G	11,218G	11,59	7,23
US\$ 4.038	1	1		2020 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	06.05.21			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	47,5	48,015G	57,3	40,36
US\$ 59,013	1	1		2020 Q=0,065 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	03.06.21			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	13,3 G	12,9G	13,7	8
US\$ 893,523	1	1		2020 Q=1,62 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63	07.05.21			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	125,25	123,9G-2,9-2,9	125,25	97,08
US\$ 391,739	1 zu je US\$ 1	1		2020 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125	26.05.21			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	52,4 G	51,22G	52,88	38,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2021	Fortlaufender Preis 15.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0,116 J=0,116 2020 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53											
Euro 19.430,463		1		2019 J=0,116 J=0,116	24.05.21	043		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,41 G	2,451G	2,47	1,78
US\$ 273,259	1	10		2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	09.07.21			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	387,5 G	392G-1-1,65	392	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	717,4 G 34,3 G	715,2G 34,4G	738 35,7	580 25,15
Euro 44,436		1		2019 J=0,89 J=0,45	01.07.21			A118V4 A0HNMH	US46266A1097 SG1S48927937	iRadimed Corp. ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1 1	23,4 G 0,38 G	24,2G 0,392G	24,6 0,48	18,1 0,25
US\$ 12,312	1	1		2019 J=0,004 J=0,004	06.07.21			A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	4,26 G	4,402G	8,38	3,72
- 435,338		1		2019 J=0,004 J=0,004	06.07.21			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,93 G	2,955G	3,09	2,47
£ 550,658	1	4		2019 I=0,033	10.06.21			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	55,6 G	54,15G	59,6	39,56
£ 2.239,563	1	4		2019 I=0,033	10.06.21			A112ST A2P0E9	US47215P1066 NL0014332678	JD.com Inc. JDE Peet's N.V.	1 1	58,4 31,5 G	58,5G 31,6G	89 36,7	56 30,3
Yen 30,3		4		2019 J=118	30.03.21			A0Q87R 853260	US47759T1007 US4781601046	JinkoSolar Holding Co. Ltd. Johnson & Johnson	1 1	38,5 G 135,8 G	37,5G 136,36G	61,2 141,7	23,82 127,52
US\$ 1.339,456	1	1		2020 Q=0,95 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01	24.05.21			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	60,2 G	60,8G	122	58,2
Euro 501,447	1	1	zu je Euro 1	2020 J=0,35	24.01.22			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	132,34 G	129,84G	137,1	101,52
US\$ 29,63	1	10		2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	02.07.21			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	23,49 G	23,33G	23,54	18,19
US\$ 2.633,396	1	1	zu je US\$ 1	2020 Q=0,95 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01	24.05.21			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	53,72 G	53,84G	56,28	47
US\$ 63,072	1	1		2020	16.04.21			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	3,2 G	3,22G	3,54	3,02
US\$ 3.027,128	1	1	zu je US\$ 1	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	02.07.21			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	743,4 G	743G	750	520,5
US\$ 327,74	1	1		2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	28.05.21			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	12,9 G	12,48G	12,94	10,42
US\$ 340,496	1	1		2020 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	28.05.21			A2JMZC A0QZ4D	CA49374L3065 KYG525681477	Khiron Life Sciences Corp. Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1 1	0,3 G 2,86 G	0,2975G 2,975G	0,49 4,04	0,22 2,41
- 1.819,563		1		2019 I=0,08 S=0,12 S=0,12	29.04.21										
Euro 125,018		1		2019 I=3,5 S=8 S=4,5	04.05.21										
PLN 84,031		7		2019 J=0,25	05.01.21										
kann.\$ 151,675	1	1		2019 J=0,25	05.01.21										
H\$ 3.469,7	1	1		2017 J=0,016	17.05.19										

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 14.06.2021	Fortlaufender Preis 15.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,0275 S=0,055											
£ 2.111,455	1	2	2019 I=0,0333	2020 I=0,0275 S=0,055	03.06.21			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,94 G	3,96G	4,44	2,92
US\$ 153,282	1	7	2019 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	14.05.21			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	264 G	267,9G	301,2	211,35
Euro 453,187		1	2019 J=1,7	2020 J=2,25	03.03.21			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	67,68 G	67,68G	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	4,67 G	4,772G	4,88	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	24,61 G	24,8G	24,8	21,57
Euro 174,786	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	151,7 G	152,35G	154,9	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	2,69 G	2,685G	2,97	2,5
Euro 917,399	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	46,07 G		52	43,65
A\$ 659,233	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,0095G	0,03	0,01
US\$ 1.223,147	1	3	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,4 Q=0,4	27.05.21			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	35,87 G	35,18G	36,47	26,33
Yen 116,201		4	2019 I=31 S=31	2020 I=32 S=34	30.03.21			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	38,94 G	39,22G	39,22	30,8
Euro 473,816		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	141,96 G	142,22G	143,66	125,05
Euro 560,666		1	2019 J=4,25 J=3,85 J=0,0457	2020 J=4 J=0,0608	27.04.21			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	386,55	384,9G	386,55	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	21,26 G	21,34G	23,92	18,8
US\$ 142,619	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 Q=1,3	15.06.21			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	529 G	(exD)-535,3G	564,3	388
US\$ 61,409	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	86,66 G	85,02G	143	50,3
H\$ 12.041,706	1	4	2019 I=0,063 S=0,215	2020 I=0,066	25.11.20			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,96 G	0,952G-0,948	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	108,8 G	108,4G	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	7,21 G	7,218G	7,85	5,47
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	22,42 G	22G	25,28	15,95
kann.\$ 47,49	1	1						A3CMKM	CA53044R2063	Liberty Defense Holding Ltd.	1	0,36 G	0,356G	0,48	0,33

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 14.06.2021	Fortlaufender Preis 15.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 180,357	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	22,8 G	22,8G	23,4	19,57
US\$ 371,439	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-	1	22,8 G	22,6G	23,2	19
kann.\$ 263,349	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	1,12 G	1,136G	1,18	0,93
US\$ 40,972	1	1						A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1	22,2 G	21,6G	26,2	20,2
US\$ 227,429	1	1						A2AHD3	US5312296073	-	1	37,4 G	37,2G	39	32,4
US\$ 203,573	1	1						A2AHEA	US5312298541	-	1	37,4 G	37,2G	39,8	32,4
Euro 520,03	1	1			02.06.21			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	240,4 G	239,45G	250,15	201,5
			2020 Q=0,963 Q=0,963 Q=0,963 Q=1,06	2021 Q=1,06											
- 2.894,903	1	1			04.05.21			A0M7XZ	SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,03 G	0,0301G	0,04	0,03
			2020 I=0,0011 I=0,0007 J=0,0004	2021 I=0,0008											
kann.\$ 70,027	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,1 G	0,1G	0,2	0,06
£ 70.962,367	1	1			15.04.21			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,55 G	0,5564G	0,58	0,37
			2019 I=0,0112 S=0,0225	2020 I=0 S=0,0057											
US\$ 98,956	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	7,43 G	7,34G	12,6	2,85
RUB 692,866	1	1			17.12.20			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	74,1	74,4G	75,4	55,5
			2019 J=2,4509 J=3,1108	2020 I=4,8638 I=0,6126											
Euro 504,757	1	1			20.04.21			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	674,1 G		674,1	492,1
			2019 I=2,2 S=4,6 S=2,6	2020 I=2 S=4											
£ 2.599,907	1	1			18.03.21			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,84 G	2,82G	2,98	1,96
			2019 S=0,1577	2020 I=0,06 S=0,1223											
kann.\$ 30,647	1	9						A2PNZD	CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,09 G	0,0862G	0,1	0,06
- 2.021,418	4	4			28.05.21			A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,7 G	1,72G	1,83	1,54
			2019 I=0,0049 I=0,0001 J=0,0075 I=0,0245 I=0,001 J=0,0221	2018 I=0,068 S=0,071 I=0,039											
£ 1.956,528	1	4			14.11.19			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	1,86 G	1,8385G	2	1,4
			2017 I=0,068 S=0,119	2018 I=0,068 S=0,071 I=0,039											
US\$ 819,5	1				08.07.21			A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	42,96 G	44,19G	44,19	34,25
US\$ 982,905	1	1			08.04.21			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	302,1 G	302,15G	328,55	258,2
			2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44	2021 Q=0,06 Q=0,44											
US\$ 270,275	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	116 G	118,46G	144	107,5
US\$ 348,776	1	1			21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	17,27 G	16,685G	18,6	13,98
			2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15											
US\$ 268,364	1	7			26.08.20			876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	85,46 G	85,7G	85,7	71
			2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,48 Q=0,48	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48											
Euro 20	1	1			05.05.21			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	176,6 G	181,4G	182,6	161,4
			2019 J=3,2	2020 J=3,2											

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.06.2021	Fortlaufender Preis 15.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 631,804		4	2019 I=15 S=20	2020 I=0 S=0				854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	7,5 G	7,424G	7,65	5,23
US\$ 746,174	1	1	2020 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,29	2021 Q=1,29 Q=1,29	28.05.21	12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.		1	195,75	195,25G	197,05	169,8
US\$ 1.348,073	1	4	2019 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2020 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	25.03.21		A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC		1	102,15 G	102,35G	109,25	91,77
US\$ 2.532,058	1	1	2020 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,65	2021 Q=0,65 Q=0,65	14.06.21		A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.		1	62,56 G	62,18	70,4	59,37
£ 108,245	1	4						A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	2,58 G	2,72G	3,7	2,2
£ 335,548	1	4	2018 I=0,4666 S=0,4453	2019 S=0,113	11.03.21		A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC		1	5,93 G	6,014G	6,95	4,3
US\$ 273,531	1	4	2020 Q=0,3675 Q=0,368 Q=0,3685 Q=0,39	2021 Q=0,413	20.05.21		886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.		1	127,34 G	128,42G	138,58	108,96
US\$ 1.121,416	1	9					869020	US5951121038	Micron Technology Inc.		1	65,51 G	66,13G	80,48	60,68
US\$ 7.531,575	1	7	2018 Q=0,46 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2019 Q=0,51 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	19.05.21		870747	US5949181045	Microsoft Corp.		1	212,5	214,85-4,9-3,85-4	218,45	173
kann.\$ 97,811	1	3						A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	1,95 G	1,97G	3,7	1,65
US\$ 101,739	1	1	2018 I=1,32 S=1,32	2019 I=1,32	05.11.19		889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.		1	33,4 G	33G	35,2	28
Yen 1.490,282	zu je US\$ 1,5	4	2018 I=10 S=10	2019 I=10 S=10 S=0 S=0 S=0			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)		1	2,31 G	2,311G	2,6	1,63
Yen 13.581,995		4	2019 I=12,5 S=12,5	2020 I=12,5 S=12,5	30.03.21		657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)		1	4,51 G	4,5185G	5,05	3,54
US\$ 401,528	1	10					A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.		1	168,96	172G-68,5	184,98	86,64
US\$ 1.404,711	1	1	2020 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,315 Q=0,315	2021 Q=0,315 Q=0,315	29.06.21		A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.		1	52,61 G	52,55G	52,61	43,94
US\$ 528,562	1	1					A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]		1	77,37	76,84G	81,37	69,91
US\$ 1.860,589	1	1	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2021 Q=0,35 Q=0,35	29.04.21		885836	US6174464486	Morgan Stanley		1	75,89 G	74,75G	77	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 14.06.2021	Fortlaufender Preis 15.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 169,668	1	1	2020 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,71	2021 Q=0,71 Q=0,71	14.06.21		A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	174,6 G	174,2G	174,6	134,36	
kann.\$ 237,836 US\$ 77,052	1 1	1 7					A2P6ED 897518	CA62848R1064 US62855J1043	Mydecine Innovations Group Inc. Myriad Genetics Inc.	1 1	0,19 G 24,46 G	0,1884G 24,61G	0,36 26,42	0,17 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	0,07 G 2,59 G	0,066G 2,668G	0,23 2,69	0,05 1,77	
£ 711,04	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	53,5 G	53G	54,5	46	
- 250,448		1		2020 J=0,0015	06.05.21		A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,02 G	0,03G	0,03	0,01	
£ 11.576,724	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	2,38 G	2,376G	2,44	1,64	
US\$ 95,435 Yen 272,85	1	1 4	2019 I=30 S=40	2020 I=40 S=50	30.03.21		A2P7VE 853675	US63947U1079 JP3733000008	nCino Inc. NEC Corp., (Glob.)	1 1	52,62 G 39,46 G	52,56G 41,3G	69,5 52,15	41,03 37,3	
nkr 1.457,297		1	2017 J=0	2018 J=0			A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,74	1,7605G-1,8045-1,8295- 1,8485-1,7955-1,7835- 1,7575 (ausg)	3,39	1,58	
sfrs 2.881	1	1	2019 J=2,7	2020 J=2,75	19.04.21		A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1					
US\$ 222,601	1	4	2020 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2021 Q=0,5	08.07.21		A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	68,62 G	68,22G	68,62	49,38	
US\$ 443,403 US\$ 801,162	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	405,25 G 57,68 G	411,5G 57,5G	483,1 61,16	392,9 45	
US\$ 122,202 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 Q=0,275	28.05.21		A2DVCF 866993	US65342K1051 US6541061031	NextDecade Corp. NIKE Inc.	1 1	3,48 G 109,04 G	3,388G 108,2G	4,45 121,84	1,22 105,66	
US\$ 393,85 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	14,28 G 8,8 G	14,092G-4,23 8,934G	22,39 9,03	7,93 4,98	
US\$ 1.361,724 Yen 4.220,715	1	4 4	2018 I=28,5 S=28,5	2019 I=10 S=10 S=0 S=0 S=0			A2N4PB 853686	US62914V1061 JP3672400003	Nio Inc. Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1 1	38,4 4,14 G	38,52G 4,133G	54 5,15	26,16 3,89	
US\$ 67,284	1	4					A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	29,3	28,1G	40,6	22	

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 14.06.2021	Fortlaufender Preis 15.06.2021	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	4,49 G	4,5265G	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	4,47 G	4,3675G	5,55	4,25
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	224,3 G	224,1G	239,7	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	5,35 G	5,416G	5,66	3,47
US\$ 579,945	1	4	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2020 Q=0,125	08.06.21			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	23,37 G	23,285G	23,37	16,1
US\$ 369,933	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	26,59 G	25,72G	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\$ 74,094	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	187,98	172,02G-6,98-57,74	270,85	91,21
DKK 1.772,564		1	2019 I=3 S=5,35	2020 I=3,25 S=5,85	26.03.21			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	69,3 G	69,44G	69,45	56,45
US\$ 623	1	1	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2021 Q=0,16 Q=0,16	09.06.21			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	593	596,2G	596,2	394,5
Euro 275,75		1	2020 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2021 Q=0,5625 Q=0,5625	14.06.21			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	165,4 G	168,06G	181	129,58
US\$ 69,762	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	441,1 G	438,5G	466	350,95
- 430,583		1						A2DG57	SG1DD2000002	Ocean Sky International Ltd, (Glob.)	1	0,02 G	0,0195G	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	1,75 G	1,73G	1,79	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	2,57 G	2,575G	2,84	2,16
- 3.209,097		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	1,12 G	1,098G	1,12	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	49,81	50,64G	51,7	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	68,47 G	67,84G	69,18	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	10,45 G	(exD)-10,026G-0,1	10,8	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 14.06.2021	Fortlaufender Preis 15.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 55,984	1	1	2020 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2021 Q=0,12 Q=0,12	17.05.21			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	58,3 G	57,35G	103	52,9
DKK 420,381		1	2019 J=10,5	2020 J=11,5	02.03.21			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S, (Glob.)	1	114,7	116,8G	186	112,6
kann.\$ 167,397	1	1	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2021 Q=0,05 Q=0,05	29.06.21			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	11,78 G	12,12G	12,12	8,03
kann.\$ 356,095	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,21 G	2,259G	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	44,35 G	45,25	45,25	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	66,2 G	66,34G	66,34	51,6
- 878,8		1	2019 I=0,01 S=0,05 S=0,05	2020 S=0,01	11.05.21			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,83 G	0,84G	0,97	0,67
US\$ 347,156	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	75,8 G	74,64G	83	69
US\$ 4.812,691	1	1	2018 I=0,025 S=0,037	2019 J=0,021	17.04.20			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,31 G	0,322G	0,32	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	2,71 G	2,7105G	2,71	2,35
Euro 30,219		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	5,36 G	5,55G	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 Q=0,66	11.05.21			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	86,47 G	85,97G	86,47	71,12
US\$ 1.174,728	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	223,8	226,75G-6,35-6,4	253,1	184,62
£ 756,235	1	1	2019 I=0,06 S=0,135	2020 I=0,06 S=0,135	25.03.21			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	9,95 G	9,85G	10,1	7,39
US\$ 268,744	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	93,34 G	90,98G	137,02	67,51
£ 422,117	1	4	2019 I=0,1366 S=0,3011	2020 I=0,0677 I=3,55 S=0,1497	22.07.21			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	13,5 G	13,5G	13,5	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 14.06.2021	Fortlaufender Preis 15.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 I=1,18 S=1,94											
US\$ 1.381,631	1	1	2020 Q=0,955 Q=1,0225 Q=1,0225 Q=1,0225	2021 Q=1,0225 Q=1,075	03.06.21			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	122,52	122,14G	122,9	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 Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	178,5 G	177,4G	180,95	151,55
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	2,21 G	2,23G	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=0,1061	21.06.21			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,37 G	0,3707G	0,37	0,25
nkr 104,43		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	7,65 G	7,285G	11,36	6,2
US\$ 5.597,694	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	32,61	32,58G	34,14	27,61
US\$ 437,867	1	1	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2021 Q=0,9 Q=0,9	21.05.21			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	75,16 G	75,12G	75,74	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	21,8 G	21,2G	24,4	20,2
US\$ 568,318	1	1	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,06 Q=0,06	18.05.21			A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	26,8	25,115-5,555-5,305-5,25	61,59	14,42
US\$ 75,195	1	10						A2PGTP	US73688F1021	Portman Ridge Finance Corp.	1	1,98 G	1,97G	2	1,46
Euro 508,448	1	1	2019 I=0,08	2020 S=0,28	22.04.21			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	4,63 G	4,583G	4,96	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	5,15 G	5,15G	5,3	4,28
skr 51,869		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	19,77	19,635G-9,61	44,98	16,73
Euro 1.624,652	1	1	2019 I=0,11	2020 I=0,11	22.10.20			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	84,96 G	85,18G	108,55	82,85
US\$ 27,69	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	71,55 G	71,55G	205,9	70,5
£ 774,37	1	4						A0LC22	GB00B140Y116	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,69 G	0,687G	1,58	0,56
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	17,33 G	17,285G	18,77	16,13
£ 2.615,611	1	1	2020 I=0,0417	2021 I=0,0771	25.03.21			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	17,4 G	17,4G	18,55	13,4
Euro 227,985	1	1	2019 J=0,1741	2020 J=0,121	04.06.21			A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	39,37 G	39,07G	47,3	38,01
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1						A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,18 G	0,182G-0,188	0,22	0,14
US\$ 1.128	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	111,32 G	113,04G	138	103,48
kann.\$ 6,043	1	2						A2QR5U	CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,88 G	0,955	1,29	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	20,28 G	20,54G	20,6	16,03
US\$ 112,505	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	16,35 G	16,46G	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 14.06.2021	Fortlaufender Preis 15.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	64,9 G	64,74G	64,9	50,82
US\$ 44,007	1	1	2020 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,2	13.05.21			A2PKSF	US75419T1034	Rattler Midstream LP	1	9,54 G	9,655G	9,66	7,59
US\$ 373,515	1 zu je US\$ 1	10	2019	2020	28.05.21			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	58,74 G	57,9G	58,74	47,32
nkr 372,413		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	1,79 G	1,872G	2,33	1,36
£ 713,682	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	76,6 G	77,6G-8,2-8,2	79,3	68,9
US\$ 104,695	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	431 G	433,45G	462,35	369,45
£ 1.933,307	1	1	2019 I=0,136 S=0,321	2020 I=0,136 S=0,334	29.04.21			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	22,27 G	22,32G	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	36,56 G	36,845G	41,29	32,35
£ 72,789	1	7	2019 I=0,14	2020 I=0,14	04.03.21			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	62,8 G	62,85G	79,5	61,45
Euro 1.527,396	1 zu je Euro 1	1		2020 S=0,3	05.07.21			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	11,2 G	11,348G	11,35	8,09
US\$ 143,85	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	25,38 G	25,1G	26,56	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	79,05 G	80,4G-1,2	85,22	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 14.06.2021	Fortlaufender Preis 15.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 1.247,762	1	1	2019 I=1,7314 S=1,7747	2020 I=1,1974 S=2,8863	04.03.21		852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	72,7 G	72,3G	79,6	61,21	
£ 1.246,676	1	1	2020 I=1,55 S=3,09	2021	04.03.21		868009	US7672041008	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	72 G	71,5G	78	61	
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2019 J=9	2020 J=9,1	18.03.21	020	851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)			
US\$ 116,077	1 zu je US\$ 1	10	2019 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	2020 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	13.08.21		903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	233,4 G	231,1G	233,4	197,22	
DKK 10,743		1	2019 J=32	2020 J=32	08.04.21		889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	402,5 G	402,2G	420,6	283,6	
£ 8.367,597	1	1	2019 J=0,8	2020 J=1,5	02.06.21		A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	1,32 G	1,2494G	1,5	1,02	
Euro 6,8	1	1	2019 J=0,8	2020 J=1,5	02.06.21		892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	51 G	50,4G	57,4	35,8	
US\$ 357,121	1	1	2019 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	2020 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	07.06.21		870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	99,01 G	99G	109,8	88,11	
Euro 4.101,24	1	1	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,1665 Q=0,1665	2021 Q=0,1735	13.05.21		A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	17	16,93G-7-7,022	18,7	14,61	
Euro 3.706,184	1	1	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,1665 Q=0,1665	2021 Q=0,1735	13.05.21		A0ER6S	GB00B03MM408	-"	1	15,8 G	16,18G-6,2	17,8	14,07	
Euro 154,743	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2019 J=0	2020 S=3	04.05.21		861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	49,12 G	49,22G	52	39,24	
Euro 66,096		1	2019 J=0,19 J=0,19	2020 J=0,3	15.06.21		A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	20,8 G	(exD)-20,92G	24,14	18,65	
US\$ 53,263	1	1	2020 Q=0,156 Q=0,1622 Q=0,1622 Q=0,1622	2021 Q=0,1622	30.03.21		A2PEU1	US78645L1008	Safehold Inc.	1	63,5 G	64,5G	69,5	55	
Euro 427,238		1	2018 S=1,82	2020 J=0,43	31.05.21		924781	FR0000073272	SAFRAN	1	123,56 G	123,48G	125,34	103,15	
- 238,791		1	2020 Q=7,2191 Q=7,4682 Q=6,2263 Q=43,0808	2021 Q=7,9459	30.03.21		896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.480 G	1480G	1.695	1.310	
- 32,915		1	2019 I=7,4055 I=7,2859 I=7,5504 I=7,2744	2020 I=7,2191 I=7,4682 I=7,9825 I=43,1031 I=7,9459	30.03.21		881823	US7960502018	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.370	1360G	1.504	1.310	
US\$ 206,956	1	1	2019 J=3,15	2020 J=3,2	05.05.21		906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	1	0,02 B	0,023-T	0,03	0,01	
Euro 1.260,786	1 zu je Euro 2	1	2019 J=3,15 J=0,0204	2020 J=3,2	05.05.21		920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	88,53 G	89,39G	89,39	75,07	

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 14.06.2021	Fortlaufender Preis 15.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 109,345	1	1	2020 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,465	2021 Q=0,58 Q=0,58	19.05.21			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	259,7 G	261,5G	261,5	195,36
Euro 188,671		1	2019 J=0,745	2020 J=0,89	09.04.21			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	13,9 G	14,085G	16,39	13,72
nz\$ 142,395	1	1	2019 I=0,095 I=0,0168 S=0,095 S=0,0168	2020 I=0,095 I=0,0168 S=0,095	30.06.21			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	2,84 G	2,78G	2,96	2,54
nkr 158,864		1	2019 J=1,05 J=1,05 J=0,95	2020 J=1,09	21.04.21			A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA, (Glob.)	1	21,77 G	23,12G	27,51	19,66
US\$ 1.398,332	1	1	2020 Q=0,5 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2021 Q=0,125 Q=0,125	01.06.21			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	28,8 G	28,05G	30,05	17,65
Euro 567,069		1	2019 J=2,55	2020 J=2,6	10.05.21			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	130,1 G		138,32	119,85
Euro 16		1	2018 J=1	2019 J=1,2	12.05.20			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	37,5 G	38,85G	43,55	31,05
US\$ 100,115	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	0,18 G	0,18G	0,27	0,14
US\$ 228,873	1	7						A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	79 G	79G	80,09	77,36
US\$ 107,909	1	1						A0D9H0	US8123501061	Sears Holdings Corp.	1	0,19 G	0,2G	0,49	0,17
- 12.555,229		1	2016 I=0,015 S=0,01	2017 I=0,01 S=0,01	25.04.18			874496	SG1H97877952	Sembcorp Marine Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,11G	0,12	0,07
£ 249,832	1 zu je £ 0,9789	4	2019 I=0,4003 S=0,6005	2020 I=0,4063 S=0,6095	27.05.21			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	29,09 G	29,43G	29,43	26,1
US\$ 128,125	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,35 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,15	2021 Q=0,15 Q=0,15	11.06.21			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	7,04 G	6,955G	7,27	5,1
Yen 611,953		4	2019 S=18	2020 I=0 I=30	30.03.21			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	14,59 G	14,365G	18,57	12,47
Yen 92,72		1	2020 I=77,5 S=277,5	2021 I=77,5	29.06.21			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	180,9 G	183,5G	209,6	176,2
Euro 17,824		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	152,8 G	156,9G	247,5	147,6
ZAR 2.954,975		1	2019 J=0,5	2020 J=3,21	17.03.21			A2PWVQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	3,77 G	3,72G	4,26	2,9
ZAR 738,744	1	1	2019 J=0,1188	2020 J=0,8615	18.03.21			A2P0BU	US82575P1075	-. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	14,8 G	14,7G	17,1	11,7
Euro 681,143		1	2018 J=0,0257	2019 J=0,0517	28.07.20			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.	1	25,76		38,99	24,49
Euro 128,344		1	2019 J=1,35	2020 J=2,75	20.05.21			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	53,84 G	52,52G	53,84	34,51
- 2.575,666		1	2019 I=0,01	2020 S=0,01	19.05.21			A140KC	SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,11 G	0,112G	0,14	0,09
- 2.963,15		4	2018 I=0,08 S=0,22	2019 I=0,08	14.11.19			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	3,17 G	3,16G	3,58	2,54
- 16.513,439		4	2019 I=0,068 S=0,0545	2020 I=0,051 S=0,024	04.08.21			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,44 G	1,452G	1,62	1,4

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 14.06.2021	Fortlaufender Preis 15.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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 zu je CNY 1	1	2019 J=0,131	2020 J=0,1	21.06.21			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,2 G	0,2046G	0,21	0,17
US\$ 4.090,766	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	5,55 G	5,56G	5,83	4,76
skr 424,031		1	2019 J=3	2020 J=6,5	26.03.21			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	21,88 G	21,81G	25,29	21,21
US\$ 165,093	1	1	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,5 Q=0,5	2021 Q=0,5 Q=0,5	17.05.21			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	140,72 G	142,76G	166,48	122,38
US\$ 879,098	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	18,2 G	18,115G	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	4,99 G	5,03G	5,03	4,2
US\$ 1.268,224	1	1	2019 J=2,2	2020 J=0,55 J=0,0062	25.05.21			A2DLMS 873403	US83304A1060 FR0000130809	Snap Inc. Société Générale S.A.	1 1	53 G 26,21 G	52,36G 26,4G	58,56 26,68	39 15,38
Yen 1.722,954		4	2019 I=22 S=22	2020 I=22 S=22	30.03.21			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	60,13 G	60,11G	81,72	60
US\$ 21,197	1	10						A2P2NP	US83548R1059	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc.	1	1,31 G	1,299G	2,74	1,2
US\$ 124,598	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	29 G	28,55G	36,51	18,92
sfrs 64,398	1, 2.000	4	2018 J=2,9	2020 J=3,2	17.06.21			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	81,61 G	81,9G	97,17	75,13
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	2,76 G	2,82G	2,87	2,56
Euro 179,247		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	200,5 G	208G-10,2	297,65	179,55
Euro 24,7		10	2018 J=1,1	2019 J=0,5	11.02.21			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	70,95 G	71,2G	71,2	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	92,96 G	92,61G	98,51	79,87
US\$ 55,617	1	4						A2PEJ7	US85789A1051	Stealth BioTherapeutics Corp.	1	1,27 G	1,28G	1,91	0,85
US\$ 90,101	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	12,21 G	11,89G	13,7	10,2
Euro 4.269,609	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,12 G	0,1156G-0,117	0,17	0,06
Euro 1.574,714	1	1	2020 J=0,0967	2021 J=0,32	19.04.21			A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	17	16,912G	17,32	12,33
US\$ 91,761	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	61,34 G	60,54G	65,34	54,06

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 14.06.2021	Fortlaufender Preis 15.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	31,51 G	31,805G	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	12,78 G	12,9G	13,24	10,22
Euro 110	1	1	2019 J=0,9	2020 J=6,9	25.06.21			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	40,9	40,8G	40,9	27,85
- 56,617	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	18,7 G	18,4G	45,99	15,41
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	8,45 G	8,8G	9,5	7,25
US\$ 172,521	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	21,56 G	21,3G	45,21	17,31
- 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	0,9 G	0,915G	1	0,85
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	4,12 G	4,16G	4,16	3,46
US\$ 168,7	1	1						SUSE5A	LU2333210958	SUSE S.A.	1	34,85	38G-5,81	38	29,94
sfrs 317,497	1	1	2019 J=5,9	2020 J=5,9	20.04.21			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
US\$ 1.246,858	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	119,88 G	119,36G	121,72	96,66
Yen 1.578,368		4	2019 I=90 S=90	2020 I=90 S=90	30.03.21			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	28,1 G	28,25G	33,14	27
US\$ 494,724	1	1	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68 Q=0,68	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,9	17.08.21			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	191,65 G	191,55G	192,65	140,64
Euro 65,55		1	2017 J=0,6	2018 J=0,6	12.06.19			A1W7CM	FR0004188670	Tarkett S.A.	1	19,86 G	19,86G	20,65	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	3,27 G	3,234G	3,27	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	0,44 G	0,4396G	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	10,8 G	10,8G	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	10,92 G	10,866G	11,88	9,61
Euro 5.443,535		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	4,05 G	4,087G	4,15	3,25
Euro 664,5	1	1	2016 J=0,2	2019 J=0,23	28.05.20			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	7,28 G	7,26G	7,34	6,27

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 14.06.2021	Fortlaufender Preis 15.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 9.595,207	1	1	2019 S=1,2	2020 I=1,6	24.05.21		A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	63,71	63,37G-3,51	82,7	58,53	
£ 7.731,708	1	3		2020 J=0,0595	20.05.21		A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	2,7 G	2,731G	2,8	2,5	
US\$ 963,33	1	1			27.11.17		A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	506,5	509,1G	732,8	451,4	
- 1.092,189	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	9,21 G	9,13G	10,54	7,76	
US\$ 923,523	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,02 Q=1,02	2021 Q=1,02	30.04.21		852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	155,78 G	156,74G	166,46	130,48	
nz\$ 743,411	1	7			09.06.21		A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	3,61 G	3,8205G	7,25	3,21	
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,1991	2020 J=0,2244			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,3 G	0,3G	0,34	0,28	
US\$ 299,339	1	1	2020 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2021 Q=0,81 Q=0,81	03.06.21		886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	108,98 G	107,98G	114	85	
US\$ 4.311,681	1	1	2020 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2021 Q=0,42 Q=0,42	14.06.21	06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	45,59	45,865-5,61	46,36	39,8	
DKK 41,532		1					A2PGP5	DK0061135753	The Drilling Company of 1972 A/S	1	36,84 G	38,04G	38,04	22,7	
US\$ 339,762	1	1	2020 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2021 Q=1,25 Q=1,25	28.05.21		920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	311,4 G	306,8G	320,6	214,65	
kann.\$ 528,071	1	1					A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,25 G	0,2502G	0,45	0,15	
US\$ 99,72	1	7					908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	34,17 G	34,11G	38,4	32	
US\$ 146,383	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,773 Q=0,773 Q=0,804 Q=0,804	2021 Q=0,804 Q=0,804	20.05.21		851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	144,1 G	143,75G	144,1	119	
US\$ 1.063,258	1	1	2020 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2021 Q=1,65 Q=1,65	02.06.21		866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	256,6 G	254,6G	279,9	208,2	
H\$ 18.659,871	1	1	2019 I=0,12 S=0,23	2020 I=0,12 S=0,23	04.06.21		864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,3 G	1,29G	1,44	1,14	
US\$ 5,031	1	7	2018 J=0,071	2019 J=0,5255	24.12.20		A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	37,8 G	37,6G	37,8	32,4	
US\$ 2.448,233	1	7	2019 Q=0,7459 Q=0,7459 Q=0,7459 Q=0,7907	2020 Q=0,7907 Q=0,7907 Q=0,7907 Q=0,8698	22.04.21		852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	111,58 G	111,26G-1,22	116,5	101,52	
US\$ 1.059,661	1 zu je US\$ 5	1	2020 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	2021 Q=0,66	14.05.21		852523	US8425871071	The Southern Co.	1	52,68 G	52,6G	55,28	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 14.06.2021	Fortlaufender Preis 15.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	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	127,55 G	126,1G	132,6	108,46	
US\$ 1.816,932	1	10	2017	2018	13.12.19		855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	146,46 G	146,56G	170,88	133,32	
US\$ 1.214,762	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	22,84 G	22,5G	22,99	16,3	
£ 561,761		7					A0KFCX	AU000000THR2	Thor Mining PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,01 G	0,009G	0,02	0,01	
US\$ 447,371	1	10					A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	16,5 G	15,6G-5,665	61,98	7	
H\$ 2.812,882	1	4					931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,003G			
nkr 148,02		1	2019 J=2,75 J=2,75	2020 J=3	05.05.21		872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	44,39 G	45,17G	45,17	34,58	
Euro 132,367		1					A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	7,1 G	7,24G	9,79	6,99	
Yen 455,281		4	I=10 S=10	I=10 S=70	30.03.21		853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	35,46 G	34,68G	36,74	22,8	
Euro 2.640,429		1	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2021 Q=0,66	21.09.21		850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	1	40,3 G	40,73G	42,32	34,39	
Yen 3.262,998		4	2019 I=100 S=120	2020 I=105 S=135	30.03.21		853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	74,85	75,21G	75,21	58	
US\$ 115,256	1	1	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4 Q=0,4	2021 Q=0,52 Q=0,52	21.05.21		889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	151 G	149,85G	160,9	112,44	
kann.\$ 49,627	1	12					A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,52 G	0,521G	1,45	0,47	
US\$ 124,11	1	1					A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	35,42 G	33,62G	51,21	23,02	
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,59	2020 J=0,75	02.07.21		A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	9,22 G	9,095G	9,31	6,48	
US\$ 35,471	1	10					A2PFTF	US90069K1043	Tuscan Holdings Corp.	1	10,93 G	10,62G	20	8,38	
US\$ 798,127	1	1					A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	49,86 G	50,09G	65,14	37,14	
US\$ 1.489,678	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	48,63 G	47,84G	51,04	35,12	
US\$ 1.877,98	1	1	2019 J=0,1825 J=0,1825	2020 J=0,185	13.04.21		A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	41,27 G	41,93G	52,01	36,2	
sfrs 3.859,055		1					A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		41,93G (ausg)			
US\$ 54,758	1	1					A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	279,3 G	277,6G	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	49,4 G	49,6G	51,7	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	80,64 G	80,12G	82,43	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	10,75 G	10,742G	10,88	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 14.06.2021	Fortlaufender Preis 15.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
£ 2.616,901	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	50	50G-0,54	50,54	43,89	
US\$ 664,303	1 zu je US\$ 2,5	1	2020 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2021 Q=1,07	27.05.21			858144 US9078181081	Union Pacific Corp.	1	182,55 G	183,4G	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	46,32 G 4,32 G	45,62G 4,3G	52 4,52	33 4	
US\$ 723,317	1	1	2020 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01	2021 Q=1,02 Q=1,02	21.05.21			929198 US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	167,5 G	165,5G	179,6	127,88	
US\$ 269,661	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	23,63 G	21,91G	23,63	13,48	
£ 681,888	1	4	2019 I=0,142 S=0,284	2020 I=0,1441 S=0,2883	24.06.21			A0Q4EC GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	11,95 G	12,015G	12,02	9,94	
US\$ 943,702	1	1	2020 Q=1,08 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2021 Q=1,25 Q=1,45	18.06.21			869561 US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	327,8 G	328,7G	344,25	265,45	
US\$ 392,356	1	1	2020 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,49	2021 Q=0,49 Q=0,49	09.06.21			857621 US9182041080	V.F. Corp.	1	67,2 G	66,76G	74,5	63	
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	17,66 G	18,08G	18,46	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	18,2 G	18,3G	18,6	13	
H\$ 435,93	1	4	2019 I=0,0104 S=0,0245	2020 I=0,05	20.11.20			A0MM71 BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,37 G	0,364G	0,41	0,35	
Euro 579,583		1	2019 J=0,5	2020 J=0,7	10.05.21			501451 FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	25,85 G	26,07G	26,55	20	
Euro 123,273		1	2019 J=0,85	2020 J=0,95	01.07.21			A2PSEA FR0013447729	Verallia SA	1	31,34 G	32,22G	33,84	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	73,45 G	76G	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 Q=0,29	14.06.21			911090 A0YA2M US92343E1029 US92345Y1064	Verisign Inc. Verisk Analytics Inc.	1 1	182 G 141,95 G	180,8G 142,7G	184,7 169,02	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 14.06.2021	Fortlaufender Preis 15.06.2021	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			08.07.21		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	47,37 G	47,04G	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	5,95 G	6G	7,67	4,66
US\$ 258,866	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	161,02 G	160,46G	198	155,5
DKK 1.009,867	1	1						A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	1	28,88 G	30,12G	37,04	28,88
US\$ 605,586	1	1			14.06.21			A2PUZ3	US92556H2067	ViacomCBS Inc.	1	34,71 G	34,855G	81,5	29,4
US\$ 228,639	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	14,51 G	14,515G	14,52	11,99
Euro 128	1	1			25.05.21			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	23,5 G	23,4G	24,2	20,75
US\$ 42,771	1	7						A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	2,92 G	2,9G	2,92	2
kann.\$ 81,191	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	8,77 G	8,648G	17,02	6,6
Euro 596,88	1	1			20.04.21			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	94,99 G	96,37G	96,37	75,72
£ 889,014		4						A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	2,32 G	2,34G	2,42	1,39
US\$ 1.691,806	1	1			13.05.21			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	194,1 G	192,48G	194,84	160
Euro 1.186,716		1			23.06.21			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	29,05 G	29,21G	30,99	25,26
US\$ 27.910,504	1	4			24.06.21			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,55 G	1,541G	1,66	1,36
US\$ 2.813,22	1	4			17.12.20			A1XD9Z	US92857W3088	-. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	15,4	15,3G	16,7	13,3
Euro 178,549	1	4			15.07.21			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	36,52 G	36,32G	38,26	28,8
US\$ 864,394	1	9			20.05.21			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	45,55 G	44,775G	48,01	32,55
US\$ 2.802,146	1	2			09.12.21			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	116,22 G	115,72G	122,28	105,44
US\$ 116,921	1	1			21.05.21			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	28,84 G	28,66G	32,37	26,9
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1			17.09.20			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,85 G	1,78	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 14.06.2021	Fortlaufender Preis 15.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 4.133,572	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	37,68 G	37,16G	39,29	24,2	
US\$ 306,453	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	61,57 G	61,47G	71,8	40,51	
US\$ 749,215	1 zu je US\$ 1,25	1	2020 Q=0,34 Q=0,17	2021 Q=0,17 Q=0,17	03.06.21		854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	29,11 G	28,43G	33,4	25,79	
kann.\$ 450,049	1	1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,13 Q=0,14	20.05.21		A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	39,66 G	39,2G	40,11	29,31	
Euro 115,188	1, 10	1	2019 J=0,6	2020 J=0,6	06.05.21		852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	33,26 G	34,1G	34,1	26	
- 6.307,573		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	2,98 G	2,92G	3,48	2,88	
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	80,18 G	80,56G	80,56	63,58	
US\$ 123,26	1	1					A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	13 G	12,228G	33,72	6,2	
kann.\$ 111,52	1	2					A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	1	0,13 G	0,125G-0,154	0,28	0,12	
US\$ 115,658	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	104,34 G	102,5G	116,88	82,34	
US\$ 191,947	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2021 Q=0,25 Q=0,25	29.06.21		A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	20,5 G	19,94G	22,39	16,86	
US\$ 20.414,074	1	4					A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	2,98 G	2,992G	3,81	2,36	
US\$ 245,84	1	4	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	09.11.20		880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	106,2 G	105,58G	124,3	95,1	
kann.\$ 67,704	1	1					A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	1,43 G	1,352G	2,1	1,23	
kann.\$ 965,689	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	4,16 G	4,153G	4,9	3,38	
- 3.848,516		1	2019 J=0,045	2020 J=0,045	11.05.21		A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,88 G	0,885G	0,94	0,58	
US\$ 420,599	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	56,78 G	57,2G	57,2	46	
US\$ 297,901	1	12	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,5 Q=0,5	27.05.21		909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	98,7 G	97,28G	100,7	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 14.06.2021	Fortlaufender Preis 15.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
DKK 43,45	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	26,4 G	26,8G	31,26	23,8
CNY 2.609,556	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,0436	2020 J=0,0608	09.06.21			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	0,85 G	0,83G	0,99	0,73
US\$ 236,782	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	303,7	300,6G-295,05	370	230,5
Euro 43,5	1	5	2016 J=0,23	2019 J=0,1	28.07.20			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	8,78 G	8,79G	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 14.06.2021	Fortlaufender Preis 15.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2020	
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			10,85	10,794G-0,5-0,448-0,352	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			1.155,18 G	1154,82G-/1154,51G/	1.155,18	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		1.071,29 G	1071,33G-/1070,5G/	1.072,65	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			1.069,79 G	1069,99G-/1069,93G/	1.070,04	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		1.011,68 G	1012,94G-/1012,83G/	1.012,97	857,87
1	1 : **	23.06.25 - 23.06.25 07.07.2025		NLB3AN	DE000NLB3AN4	301000	Fresenius Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.07.07.25	Put/Call			1.026,2 G	1026,2G-/1026,2G/	1.026,2	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			10 G	9,85G	10,4	5,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2021	Einheitspreis 14.06.2021	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)		103,149G	103,175 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	ILB 0,105596%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		110,105G	110,293		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB 0,52938%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		121,452G	121,694 G		
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	ILB, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		121,859G	122,157 G	-1,66	
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	ILB 0,10639%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		143,721G	144,277 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 15.06.2021	Einheitspreis 14.06.2021	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)		101,531G	101,721 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	140,18G	140,39 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	163,82G	164,38 G	0,27	0,27
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	103,63G	103,65 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	101,992G	102,027 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	139,22G	140,69 G	1,05	1,05
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	107,47G	107,58 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	117,745G	118,543 G	0,84	0,84
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	107,16G	107,29 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	103,795G	103,85 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	107,64G	107,79 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	112,81G	113,166 G	0,16	0,16
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	167,76G	168,53 G	0,6	0,6
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	142,32G	142,68 G	0,06	0,06
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	101,375G	101,39 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	124,297G	124,423 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	106,36G	106,395 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	105,91G	105,945 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	165,85G	166,8 G	0,75	0,75
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	122,768G	123,383 G	0,5	0,5
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	109,84G	109,89 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	135,074G	135,502 G	0,26	0,26
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	105,526G	105,599 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	109,84G	110,13 G	0,02	0,02
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		96,05G	96,65 G	0,62	0,62
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		108,539G	108,751 G		
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		120,51G	121,42 G	0,89	0,89
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)		106,52G	106,54 G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,096G	106,146 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)		127,551G	128,161 G	0,54	0,54
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		119,111G	119,501 G	0,35	0,35
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,851G	101,866 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)		111,281G	111,561 G	0,08	0,08
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		107,081G	107,621 G	0,52	0,52
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,775G	100,779 G	-0,58	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		129,471G	130,031 G	0,55	0,55
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,031G	106,121 G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		112,24G	112,55 G	0,16	0,16
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,391G	101,401 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)		106,841G	106,991 G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,331G	100,335 G	-0,56	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,999G	105,146 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)		103,561G	103,574 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)		100,16G	100,16 G	0,17	0,17
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		102,65G	102,66 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)		141,26G	141,59 G	0,04	0,04
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		146,32G	146,8 G	0,35	0,35
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,84G	104,86 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 15.06.2021	Einheitspreis 14.06.2021	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)		136,107G	136,484 G	0,22	0,22
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		124,141G	124,281 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)		107,141G	107,176 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)		106,965G	106,99 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)		101,541G	101,551 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,931G	108,041 G		
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)	S s	105,161G	105,231 G		
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,808G	101,816 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		112,3G	112,75 G	0,64	0,64
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,345G	102,38 G		
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,941G	104,006 G		
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		117,531G	118,141 G	0,64	0,64
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,871G	100,883 G	-0,61	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		122,96G	123,49 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)		140,8G	141,64 G	0,68	0,68
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,875G	102,89 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)		106,116G	106,221 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)		129,481G	130,001 G	0,61	0,61
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,976G	107,061 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)		101,866G	101,881 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)		103,611G	103,671 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,455G	101,475 G	-0,51	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		107,782G	108,118 G	0,3	0,3
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	101,27 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,166G	101,178 G	-0,55	
						Finnland, Republik Bonds					
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		118,86G	118,94 G		
						Finnland, Republik Government Bonds					
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		101,509G	101,535 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)		105,006G	105,098 G		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		105,777G	105,972 G		
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		100,51G	100,513 G	-0,61	
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		121,95G	122,16 G		
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		145,04G	145,58 G	0,39	0,39
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)		102,848G	102,87 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		106,156G	106,24 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		107,607G	107,645 G		
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		107,882G	108,19 G		
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		100,751G	101,027 G	-0,08	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		97,608G	97,999 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		102,055G	102,099 G	-0,63	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		105,652G	105,901 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)		103,98G	103,999 G		
						Frankreich, Republik Oil					
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	4,4245900000000002%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		142,767G	143,099 G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,1597119999999999%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		159,985G	160,518 G		
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	2,3972129999999998%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		108,184G	108,218 G		
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,104561%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		127,344G	128,099 G		
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,103043%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		120,332G	120,726 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2021	Einheitspreis 14.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Frankreich, Republik					
						Oil					
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,2501059999999999%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		104,029G	104,059 G		
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,0718890000000001%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		123,552G	123,725 G		
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046	0,106016%, v. 25.07.12(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2012(21)		100,32G	100,298 G		
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,26606%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		107,36G	107,423 G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,735399%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		121,503G	121,797 G		
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,104222%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		106,708G	106,771 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)		144,97G	145,22 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044	8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar		107,665G	107,685 G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		117,075G	117,13 G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		128,84G	128,95 G		
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		163,51G	163,91 G	0,12	0,12
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		160,5G	160,99 G	0,29	0,29
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		188,61G	189,97 G	0,93	0,93
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		158,8G	159,45 G	0,47	0,47
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		111,605G	111,66 G		
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		125,04G	126,37 G	1,05	1,05
Euro	1	25.05.22	25.05.	A189GE	FR0013219177	v. 25.05.16(22), EO-OAT 2016(22)		100,594G	100,602 G	-0,63	
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		104,764G	104,867 G		
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		112,05G	112,46 G	0,42	0,42
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		107,085G	107,28 G		
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		121,29G	121,82 G	0,51	0,51
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		108,09G	108,24 G		
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		112,071G	112,374 G	0,3	0,3
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		173,42G	174,21 G	0,58	0,58
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		196,78G	198,39 G	0,99	0,99
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		119,5G	119,65 G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		119,812G	120,004 G		
Euro	1	25.10.21	25.10.	A1GR5V	FR0011059088	3 1/4%, v. 25.10.10(21), EO-OAT 2011(21)		101,377G	101,391 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		103,127G	103,134 G		
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		103,961G	103,982 G		
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		155,54G	156,4 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)		104,67G	104,695 G		
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		108,472G	108,536 G		
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		103,55G	103,67 G		
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		106,72G	106,83 G		
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		114,423G	114,731 G	0,05	0,05
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZH5U	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		122,945G	123,235 G		
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		108,063G	108,146 G		
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		104,08G	104,161 G		
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		76,421G	77,334 G	1,11	1,11
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		95G	95,76 G	0,94	0,94
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		97,964G	98,345 G	0,61	0,61
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		99,828G	100,048 G	0,02	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		105,055G	105,275 G		
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		115,67G	116,56 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)		156,54G	156,565 G	1,12	1,12
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		143,95G	144,22 G	0,96	0,96
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		134,38G	134,38 G	0,79	0,79
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		122,809G	122,833 G	0,27	0,27
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		106,248G	106,277 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/ Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2021	Einheitspreis 14.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Griechenland, Republik Registered Bonds											
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		105,245G	105,27 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.23, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	107,027G	107,068 G	0,13	0,13
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	111,195G	111,22 G	0,12	0,12
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	114,16G	114,195 G	0,42	0,42
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	117,655G	117,665 G	0,48	0,48
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	120,87G	121,015 G	0,56	0,56
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	122,31G	123,895 G	0,85	0,85
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	124,05G	125,39 G	1,03	1,03
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	127,98G	128,21 G	0,93	0,93
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	129,88G	130,12 G	1,04	1,04
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	131,53G	131,63 G	1,15	1,15
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	133,37G	133,78 G	1,22	1,22
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	136,5G	136,55 G	1,18	1,18
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	136,92G	137,43 G	1,33	1,33
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	139,42G	139,42 G	1,33	1,33
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	141,92G	141,9 G	1,32	1,32
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	145,08G	145,39 G	1,28	1,28
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	146,91G	146,88 G	1,31	1,31
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	148,24G	148,21 G	1,36	1,36
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	149,5G	149,36 G	1,4	1,4
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	150,7G	150,7 G	1,45	1,45
Griechenland, Republik Senior Notes											
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		112,605G	112,655 G		
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		100,005G	100,098 G	0,75	0,75
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		112,543G	112,523 G	0,89	0,89
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		109,455G	109,43 G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		110,325G	110,325 G		
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		125,66G	125,74 G	0,49	0,49
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		106,751G	106,782 G	1,59	1,59
Irland, Republik Treasury Bonds											
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		106,86G	106,98 G		
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		118,75G	119,17 G	0,47	0,47
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		100,785G	100,78 G	-0,58	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPQ44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		107,636G	107,755 G		
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		112,361G	112,635 G	0,25	0,25
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		122,14G	122,19 G		
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		107,885G	107,865 G		
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		110,87G	110,875 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		121,54G	121,74 G		
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		101,03G	100,975 G		
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		127,89G	128,61 G	0,71	0,71
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		98,408G	98,662 G	0,16	
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		102,927G	103,051 G		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		101,34G	101,55 G	0,06	0,06
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		115,91G	116,78 G	0,87	0,87
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRPQ42	1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		112,559G	112,781 G	0,06	0,06
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		109,344G	109,588 G		
Italien, Republik BII											
Euro	1.000	26.05.25	26.MN	A28XXP	IT0005410912	1,3999999999999999%, v. 26.05.20(25), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(25)		108,656G	108,826 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A28ZBH	IT0005415416	0,653133%, v. 29.06.20(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(26)		108,71G	108,88 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 15.06.2021	Einheitspreis 14.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Italien, Republik											
Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.)											
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1VWLB	IT0005390874	0,85%, v. 15.11.19(27), EO-B.T.P. 2019(27)		103,865G	103,99 G	0,15	0,15
Euro	1.000	01.03.37	01.MS	A287FR	IT0005433195	0,95%, v. 12.01.21(37), EO-B.T.P. 2021(37)		95,87G	96,212 G	1,24	1,24
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117	1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36)		103,765G	104,089 G	1,17	1,17
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502	1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25)		107,799G	107,879 G		
Euro	1.000	15.01.23	15.JJ	A2R0JL	IT0005384497	0,05%, v. 16.09.19(23), EO-B.T.P. 2019(23)		100,779G	100,791 G		
Euro	1.000	01.03.72	01.MS	A3KPKQ	IT0005441883	2,1499999999999999%, v. 01.03.21(72), EO-B.T.P. 2021(72)		100,15G	100,77 G	2,16	2,16
Lettland, Republik											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHXX	XS1063399536	2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		109,6G	109,6 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)		133,66G	133,64 G	0,56	0,56
Litauen, Republik											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,36G	106,27 G		
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		136,54G	136,5 G	0,58	0,58
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187	1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,11G	107,13 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)		124,61G	124,49 G	0,36	0,36
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,12G	110,12 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)		113,42G	113,34 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)		91,03G	91,21 G	0,85	0,85
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,44G	103,43 G	0,07	0,07
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		127,08G	127,01 G	0,58	0,58
Luxemburg, Großherzogtum											
Bonds											
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23)		105,649G	105,667 G		
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		102,19G	102,2 G	-0,4	
Niederlande, Königreich der											
Anleihen											
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		139,54G	139,74 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		113,114G	113,158 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		160,6G	161,1 G	0,08	0,08
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		107,105G	107,135 G		
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		107,377G	107,534 G		
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		108G	108,18 G		
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257	2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22)		103,163G	103,177 G		
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		129,75G	130,06 G		
Euro	1	15.07.21	15.07.	A1GM6P	NL0009712470	3 1/4%, v. 04.03.11(21), EO-Anl. 2011(21)		100,275G	100,285 G		
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		105,146G	105,188 G		
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040	0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		105,357G	105,461 G		
Euro	1	15.01.22	15.01.	A1VPZX	NL0011896857	v. 09.06.16(22), EO-Anl. 2016(22)		100,36G	100,362 G	-0,62	
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		161,093G	161,771 G	0,27	0,27
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		103,558G	103,639 G		
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		102,645G	102,775 G	-0,47	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		105,398G	105,809 G	0,2	0,2
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		104,24G	104,48 G		
Österreich, Republik											
Bundesanleihe											
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6		141,01G	141,19 G		
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86)		129,96G	131,06 G	0,89	0,89
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	v. 02.11.16(23), EO-Bundesanl. 2016(23)		101,345G	101,349 G	-0,64	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26)		106,56G	106,67 G		
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47)		122,17G	122,66 G	0,57	0,57
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		207,12G	207,96 G	0,74	0,74
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22)		105,82G	105,84 G		
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanl. 2013(23)		105,649G	105,654 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 15.06.2021	Einheitspreis 14.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	Österreich, Republik Bundesanleihe						
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		128,57G	128,886 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		107,69G	107,77 G			
						1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		107,67G	107,715 G			
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2	4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		160,05G	160,33 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A		101,005G	101,005 G			
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		163,496G	165,088 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,19G	107,335 G			
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRC6	4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		125,93G	126 G			
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		158,58G	159,02 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		103,595G	103,595 G			
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		91,475G	91,774 G	0,46		
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,009G	101,232 G	-0,12		
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,187G	101,197 G	-0,64		
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		102,761G	103,131 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		90,06G	91,28 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,865G	101,925 G	-0,6		
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,521G	105,7 G			
						v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		100,205G	100,45 G	-0,02		
Euro	1.000	05.12.22	05.JD	A19TA1	PTOTVLOE0001	Portugal, Republik Floating Rate Bonds						
						1,1000000000000001%, zinsv. v. 05.06.21-04.12.21, v. 05.12.17(22), EO-FLR Obr. 2017(22)		101,96G	101,91 G			
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik Obligaciones						
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		150,14G	150,75 G	0,73	0,73	
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		113,18G	113,205 G			
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		116,15G	116,3 G			
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVVOE0018	4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		125,66G	125,78 G			
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWVOE0017	2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		115,814G	115,992 G			
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		120,7G	120,902 G	0,57	0,57	
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		116,75G	116,8 G			
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		103,83G	103,83 G			
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		131,96G	132,19 G	0,16	0,16	
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		114,43G	114,51 G			
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		162,22G	163,22 G	1,1	1,1	
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034	0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)		101,998G	102,226 G	0,26	0,26	
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35)		102,62G	103,11 G	0,71	0,71	
						1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		115,058G	115,297 G	0,06	0,06	
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	Slowakische Republik Anleihen						
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220	Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	101,35G	101,35 G			
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231	S s	105,35G	105,44 G			
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		116,41G	116,68 G			
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		108,71G	108,86 G			
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		141,7G	143,08 G	1,11	1,11	
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		121,32G	121,44 G			
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		113,63G	113,66 G			
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		105,75G	105,71 G			
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		129,26G	129,46 G			
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		109,81G	109,89 G			
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		106,92G	107,13 G			
						0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)		99,17G	99,57 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 15.06.2021	Einheitspreis 14.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		101,924G	102,339 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990			107,119G	107,369 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842			109,508G	109,005 G			
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121			81,567G	82,705 G	1,11	1,11	
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)		113,032G	113,118 G			
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRT4	ES0000012C12			120,614G	121,084 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)		145,17G	145,47 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0			167,8G	168,7 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2			114,04G	114,09 G			
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2			154,91G	156,62 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8			100,155G	100,145 G			
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88			109,853G	110,092 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97			101,42G	101,435 G			
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39			109,683G	109,821 G			
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47			131,717G	132,85 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7			165,96G	166,92 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7			131,78G	131,93 G			
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0			104,014G	104,03 G			
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9			109,72G	109,75 G			
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3			111,84G	111,87 G			
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5			137,61G	137,85 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4			181,46G	182,62 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3			112,405G	112,455 G			
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2			110,93G	110,985 G			
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1			107,84G	107,91 G			
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41			97,218G	97,46 G	0,21	0,21	
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84			101,024G	101,05 G	-0,54		
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92			101,517G	101,584 G	-0,41		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85			102,24G	102,29 G			
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43			103,16G	103,41 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51			110,161G	110,428 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69			114,681G	115,243 G	0,75	0,75	
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) 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)		157,41G	157,89 G	0,45	0,45
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932				149,69G	150,39 G	0,8	0,8
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9			110,99G	111,11 G			
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6			135,64G	136,58 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES00000128O1			100,846G	100,83 G			
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8			109,87G	109,99 G			
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6			120,69G	121,15 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89			109,725G	109,93 G			
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVV	ES00000122E5			120,94G	121,05 G			
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5			108,31G	108,44 G			
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9			111,07G	111,17 G			
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2			115,14G	115,47 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76			102,163G	102,44 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00			90,7G	91,62 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34			108,7G	109,03 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42		101,961G	102,604 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 15.06.2021	Einheitspreis 14.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		109,389G	109,366 G		
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367		108,815G	108,825 G			
Euro	1.000	06.05.22	06.05.	A1Z04G	XS1227247191		103,808G	103,812 G			
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941		119,825G	119,786 G			
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777		102,5G	102,56 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393		102,41G	102,64 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425		102,996G	102,992 G			
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788		135,246G	135,294 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923		124,249G	124,552 G	0,74	0,74	
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)		105,24G	105,29 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)Ausz.226	A 226	104,16G-/104,165G/	104,165 G		
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41)	S 258	99,466G	99,793 G	0,53	0,53
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)		103,743G	103,761 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		106,475G	106,495 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)		106,59G	106,615 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2		101,231G	101,241 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)		105,27G	105,295 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)		103,5G-/103,5G/	103,51 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)		105,74G	105,9 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)		106,672G	106,811 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)		109,478G	109,657 G	0,26	0,26
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)		130,064G	130,656 G	1,76	1,76
Euro	1.000	23.08.21 06.07.26	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)		100,662G	100,671 G		
Euro	1.000		06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2		103,67G	103,72 G			
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		108,366G	108,565 G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2021	Einheitspreis 14.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	26.10.57 15.09.21	26.10. 15.09.	NRW0KM NRW22S	DE000NRW0KM0 DE000NRW22S2	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 R 1269	132,95G 100,634G	133,614 G 100,64 G	0,72	0,72
Euro Euro	1.000 1.000	29.04.22 15.03.24	29.04. 15.03.	NRW100 NRW23J	DE000NRW1006 DE000NRW23J9	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 R 1295	104,305G 106,56G	104,32 G 106,585 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)		115,3G	115,65 G	0,56	0,56
Euro Euro	1.000 1.000	12.05.25 26.10.26	12.05. 26.10.	A14KJ8 A2BPJZ	DE000A14KJ84 DE000A2BPJZ8	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 S 2016	103,63G 102,767G	103,675 G 102,834 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	09.11.26 15.05.23 15.05.30	09.11. 15.05. 15.05.	A1VG99 A1Z1QG A1Z1QH	XS1136406342 XS1234370127 XS1234373733	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 S s S s	108,36G 102,51G 112,92G	108,42 G 102,54 G 113,11 G	0,28	0,28
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)		100,99G	100,995 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)		101,2G	100 G	9,57	9,43
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)		107,58G	107,66 G	0,15	0,15
US\$ US\$	1.000 1.000	28.09.25 22.09.24	28.MS 22.MS	A1Z66T A1ZP3P	USK0479SAE83 USK0479SAC28	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		110,04G 107,86G	110,02 G 107,92 G	1,45 1,29	1,45 1,29
Euro Euro	1.000 1.000	15.07.25 31.07.23	15.07. 31.07.	AAR021 AAR022	DE000AAR0215 DE000AAR0223	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 S 222	103,055G 101,31G	103,1 G 101,325 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	101,48G	101,51 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)		90,25G	89,901 G	4,61	4,61
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		103,5G	103,43 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)		101,485G	101,49 G		
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	Abbott Laboratories Registered Notes 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		127,24G	127,57 G	2,62	2,61

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 15.06.2021	Einheitspreis 14.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	14.05.26 14.05.35	14.MN 14.MN	A181ND A1Z1D4	US00287YAY59 US00287YAR09	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		108,41G 119,61G	108,63 G 120,16 G	1,43 2,81	1,42 2,81
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	21.09.22 18.01.22 30.09.30	21.09. 18.01. 30.09.	A1A1EC A1GZCP A1Z679	XS0543370430 XS0732631824 XS1298431799	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		105,115G 102,39G 113,58G	105,14 G 102,405 G 113,77 G	0,04	0,04
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	31.05.22 22.04.25 28.03.22 29.11.23 16.04.25	31.05. 22.04. 28.03. 29.11. 16.04.	A18185 A19ZEG A1G2YL A1HLLL A1ZZ0Y	XS1422841202 XS1808739459 XS0765299572 XS0937858271 XS1218821756	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,03G 104,02G 103,6G 106,84G 104,46G	101,03 G 104,08 G 103,6 G 106,87 G 104,52 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)		104,34G	104,36 G	2,16	2,16
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)		107,55G	107,55 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)		106,792G	106,764 G	0,58	0,58
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.)		110,75G	110,75 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)		102,01G	102,03 G	0,09	0,09
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		121,96G	122,487 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000 100.000	08.10.21 08.10.26 05.10.28 09.09.24 10.09.35	08.10. 08.10. 05.10. 09.09. 10.09.	A13R5D A13R5E A289Q8 A3H2X0 A3H2X1	XS1114155283 XS1114159277 XS2240505268 XS2224621347 XS2224621420	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26) v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028) v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024) 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		100,105G 111,27G 99,275G 100,638G 99,706G	100,1 G 111,3 G 99,361 G 100,651 G 99,949 G	0,9 0,12 0,1 -0,2 0,65	0,9 0,12 0,1 -0,2 0,65
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)		100,208G	100,021 G	2,21	2,21
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000 100.000	06.12.21 06.02.24 27.04.23 27.04.26 17.04.22	06.12. 06.02. 27.04. 27.04. 17.04.	A2G8S2 A2G8S3 A2G8WY A2G8WZ A2TR8S	XS1731858392 XS1731858715 XS1713464441 XS1713464524 XS1843441491	ADLER Real Estate AG Anleihen 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021) 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024) 1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023) 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026) 1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)		100,043G 101,71G 101,461G 105,135G 100,541G	100,043 G 101,709 G 101,46 G 105,135 G 100,598 G	1,4 1,46 1,08 1,88 0,84	1,4 1,46 1,08 1,88 0,84
Euro Euro	100.000 100.000	31.01.28 17.09.24	31.01. 17.09.	A19VKM A1ZPVK	FR0013312774 XS1111084718	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,301G 105,655G	107,45 G 105,755 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 15.06.2021	Einheitspreis 14.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		99,9G	99,9 G	5,58	5,45	
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)		98,81G	98,81 G	8,3	8,28	
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		106,7G	106,65 G	5,47	5,47	
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) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21) 1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		102,165G	102,145 G	2,06	2,06	
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177			100G	100 G	3,82	3,73	
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254			96,11G	95,91 G	3,04	3,03	
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)		107,32G	107,76 G	2,28	2,28	
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25) 1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30) 0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		100,68G	100,695 G			
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839		S s	102,865G	102,86 G			
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847			109,01G	109,11 G			
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822			100,46G	100,455 G			
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346		S s	105,893G	105,977 G			
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076			100,795G	100,81 G			
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			105,5G	105,52 G			
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771			106,46G	106,44 G			
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559			104,398G	104,446 G			
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567			109,856G	109,983 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067			103,554G	103,751 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNO	FR0014003N69			101,29G	101,4 G	0,24	0,24	
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) 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		104,02G	104,07 G	0,05	0,05
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313				107,14G	107,23 G	0,63	0,63
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507			106,401G	106,434 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			113,7G	113,86 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709	Airbus SE Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		106,166G	106,207 G			
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269			110,814G	110,893 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426			115,863G	116,028 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830			106,44G	106,56 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913			108,937G	109,056 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051			115,998G	116,185 G	1,41	1,41	
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)		100,069G	100,091 G	-0,03		
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) 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		106,37G	106,3 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242			101,595G	101,155 G	0,7	0,7	
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		104,6G	104,69 G			
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984			109,36G	109,475 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2021	Einheitspreis 14.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	Alliander N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,635G	103,645 G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31) 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)	S s	110,87G	111,05 G	0,26	0,26
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			101,029G	101,046 G		
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			105,485G	105,68 G	0,03	0,03
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9			102,645G	102,67 G		
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6			101,76G	101,94 G	0,31	0,31
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			104,632G	104,683 G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			111,038G	111,248 G	0,2	0,2
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)		100,34G	100,34 G	5,72	5,72
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	100,685G	100,74 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		109,27G	109,32 G	1,79	1,79
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8		107,38G	107,58 G	2,38	2,38	
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6		113,74G	113,98 G			
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042) 1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		107,16G	107,22 G	1,87	1,87
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3		107,41G	107,42 G	5,05	5,05	
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1		101,34G	101,47 G	1,24	1,24	
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)		100,61G	100,704 G	0,14	0,14
Euro	100.000	09.02.23	10.FMAN	A3KLLK4	XS2297537461	Amadeus IT Group S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,118%, zinsv. v. 10.05.21-08.08.21, v. 09.02.21(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(22/23)		100,115G	100,02 G	0,05	0,05
Euro	100.000	18.03.22	18.MJSD	A195S4	XS1878190757	Amadeus IT Group S.A. Floating Rate Notes zinsv. v. 18.03.21-17.06.21, v. 18.09.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)		100,005G	100,065 G	-0,01	
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) 0 7/8%, v. 18.09.18(23), EO-Med.-T. Nts 2018(18/23) 1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28) 2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24) 2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		106,596G	106,684 G	0,23	0,23
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A195RT	XS1878191052		101,8G	101,835 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573		106,97G	107,08 G	0,88	0,88	
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390		106,71G	106,725 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062		112,855G	112,915 G	0,66	0,66	
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	Amazon.com Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		123,95G	124,78 G	3,16	3,16
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96		110,47G	110,67 G	1,38	1,38	
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69		103,33G	103,35 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58		102,68G	102,725 G	0,64	0,64	
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87		100,9G	100,9 G	1,36	1,36	
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60		110,17G	110,28 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91		132,17G	132,92 G	3,05	3,05	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2021	Einheitspreis 14.06.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,815G	102,855 G	0,07	0,07		
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	American Tower Corp. Registered Notes 0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		100,281G	100,354 G	0,4	0,4		
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892			101,02G	101,124 G	0,74	0,74		
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197			101,562G	101,753 G	1,11	1,11		
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		107,92G	108,01 G	3,94	3,94		
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)		110,11G	110,21 G	3,37	3,37		
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)		100,51G	100,5 G	-0,18			
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) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	S s	112G	112,13 G	0,21	0,21		
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519				121,47G	121,39 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028				105,885G	105,975 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034				111,645G	111,74 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650				109,82G	109,83 G			
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013				127,92G	127,94 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099				112,91G	112,96 G			
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431				108,78G	108,86 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612				105,576G	105,656 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628				109,85G	109,89 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38			Apple Inc. Floating Rate Notes 0,50988%, zinsv. v. 11.05.21-10.08.21, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,31G	100,28 G	0,17	0,17
AS\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899			Apple Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24) 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,25G	107,29 G	0,5	0,5
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53					110,06G	110,28 G	1,05	1,05
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07		101,27G		101,275 G	0,52	0,52		
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39		106,43G		106,54 G	0,55	0,55		
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77		111,08G		111,24 G	1,31	1,31		
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12		123G		123,58 G	2,99	2,98		
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11		101,65G		101,61 G	0,46	0,46		
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93		110,52G		110,67 G	1,34	1,34		
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23		106,48G		106,62 G	0,59	0,59		
US\$	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173		104,04G		104,09 G				
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686		109,61G		109,65 G	0,16	0,16		
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33		109,13G		109,07 G	1,37	1,37		
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16		102,15G		102,145 G	0,36	0,36		
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98		114,69G		115,15 G	2,96	2,96		
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71		103,23G		103,245 G	0,34	0,34		
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47		107,16G		107,24 G	0,72	0,72		
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32		109,59G		109,78 G	1,43	1,43		
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20		114,34G		114,92 G	2,99	2,98		
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKXX	US037833AK68		103,96G		103,975 G	0,28	0,28		
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42		116,33G		116,56 G	2,86	2,86		
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25		99,99G		99,995 G	1,63	1,62		
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29		106,56G		106,81 G	1,13	1,13		

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 15.06.2021	Einheitspreis 14.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	Apple Inc. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		116,15G	116,65 G	2,96	2,96
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48		3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)	109,26G	109,48 G	0,79	0,79
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64		2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)	102,22G	102,22 G	0,24	0,24
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466		3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)	114,77G	115,01 G	1,14	1,14
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191		3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)	133,92G	134,59 G	1,69	1,69
AS\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296		3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)	104,19G	104,2 G	0,19	0,19
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94		3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)	108,54G	108,61 G	0,47	0,47
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800		1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)	101,96G	101,97 G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498		1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)	109G	109,08 G		
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62		2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)	101,24G	101,26 G	0,22	0,22
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38		2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)	106,29G	106,51 G	0,75	0,75
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77		3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)	109,44G	110,01 G	2,92	2,92
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853		v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)	100,795G	100,86 G	-0,18	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937		0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)	101,61G	101,83 G	0,34	0,34
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)	105,48G	105,52 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)	101,115G	101,121 G	0,24	0,24
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128			3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	101,85G	101,865 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)		104,675G	104,723 G	0,43	0,43
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		101,484G	101,492 G	0,23	0,23
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)		105,091G	105,194 G	0,58	0,58
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	98,5G	98,5 G	6,91	6,9	
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)	38,11G	38,11 G	2,61	2,61	
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)	30,75G	30,9 G	0,81	0,81
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363		0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41)	32,74G	32,77 G	0,76	0,76
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520		0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46)	31,35G	30,88 G	0,8	0,8
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017		0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)	35,7G	35,7 G	0,7	0,7
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	Argentinien, Republik Senior Secured Notes 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)	36,21G	36,01 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich	114,248G	114,378 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)	98,172G	98,221 G	0,36		
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)	101,925G	102,019 G	0,15	0,15
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.)	98,103G	98,054 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.)	103,887G	103,832 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)	105,605G	105,645 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561	ASML Holding N.V. Notes 3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)	108,44G	108,47 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 15.06.2021	Einheitspreis 14.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.07.22	07.07.	A18305	XS1405774990	ASML Holding N.V. Senior Notes 0 5/8%, v. 07.07.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		100,786G	100,794 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378		99,62G	99,74 G				
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	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	S s	102,41G	102,44 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	106,56G	106,7 G			
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507		100,24G	100,41 G				
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)		108,94G	109,09 G	1,56	1,56	
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.)		101,5G	101,5 G			
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	AT & T Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42) 4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45) 4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		112,93G	112,8 G	1,27	1,27	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWN	US00206RDQ20			113,8G	113,97 G	1,71	1,71	
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03			124,57G	124,73 G	3,27	3,27	
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68			135,88G	136,24 G	3,88	3,88	
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01			126,63G	126,31 G	3,47	3,47	
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17			102,63G	102,67 G	0,81	0,8	
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49			112,15G	112,49 G	3,52	3,52	
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77			111,95G	111,56 G	3,63	3,63	
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56			117,34G	117,76 G	3,71	3,71	
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25			102,29G	102,28 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08			109,66G	109,69 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55			115,97G	116,54 G	3,1	3,1	
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39			118,76G	119,06 G	3,63	3,64	
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.)		102,108G	102,107 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) 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,38G	103,45 G		
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655			104,765G	104,795 G			
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	Atrium European Real Estate Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		98,221G	98,359 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	105,91G	105,96 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		102,57G	102,575 G	4,17	4,17	
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) 0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24)		101,248G	101,319 G			
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977		101,661G	101,691 G				
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		108,53G	108,728 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 15.06.2021	Einheitspreis 14.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.) 3%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49) 5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)		88,81G	88,81 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782		102,3G	102,3 G			
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642		114,78G	114,962 G	2,51	2,51	
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623		110,191G	110,233 G	4,39	4,39	
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179		100,03G	100,268 G	1,37	1,37	
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)		103,207G	103,009 G	6,16	6,15
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	102,33G	102,315 G	0,16	0,16
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) 3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)	S s	107,6G	107,53 G	1,31	1,31
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556			101,535G	101,545 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332			108,91G	108,96 G	0,37	0,37
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			114,22G	114,07 G	1,19	1,19
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960			101,705G	101,715 G	0,14	0,14
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928			102,83G	102,84 G	0,74	0,74
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934			96,27G	96,33 G	2,2	2,2
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)		116,95G	116,89 G	1,95	1,95
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		119,6G	119,67 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)		102,49G	102,51 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)		101,15G	101,14 G		
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		113,03G	113,03 G	0,49	0,49
Euro	1.000	25.08.25	24.FMAN	A3KRJM	XS2345784057	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,455%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.21, v. 24.05.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25) 0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28) 0,92075%, zinsv. v. 07.06.21-06.09.21, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)M	S s	101,76G	101,76 G	0,03	0,03
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089			100,91G	100,98 G	0,45	0,45
US\$	1.000	05.03.24	05.MJSD	BA0AJW	US06051GHE26			100,86G	100,86 G	0,6	0,6
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		104,53G	104,55 G	0,4	0,4
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74			110,15G	110,2 G	0,96	0,96
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)		111,62G	111,83 G	0,99	0,99
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)		103,5G	103,51 G	6,15	6,15
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)		103,09G	103,05 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2021	Einheitspreis 14.06.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
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			
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)		103,315G	103,33	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) 0,467%, zinsv. v. 12.05.21-11.08.21, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021 (25/26) 1,106000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)		101,148G	101,14	G	0,15	0,15	
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784			101,767G	101,765	G	0,11	0,11	
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360			100,95G	101,166	G	1,01	1,01	
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)		104,96G	105	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)		105,89G	105,94	G	0,35	0,35	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188VW	DE000A188VW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		104,62G	104,71	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) 0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031) 2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022) 1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025) 1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032) 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027) 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037) 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030) 0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		107,54G	107,71	G	0,69	0,69	
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3			103,47G	103,49	G			
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242			106,645G	106,675	G			
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1			100,729G	100,73	G			
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9			101,803G	101,917	G			
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51			106,47G	106,66	G	0,24	0,24	
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768			101,235G	101,245	G	0,38	0,38	
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846			103,84G	103,95	G	0,7	0,7	
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593			112,2G	112,38	G	0,36	0,36	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103			105,38G	105,53	G	0,03	0,03	
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717			112,92G	113,24	G	0,78	0,78	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577			111,65G	111,86	G	0,18	0,18	
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650			104,39G	104,455	G			
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18		Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033)	S 3	100,204G	100,474	G	0,18	0,18
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)		104,568G	104,541	G	1,74	1,74
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) 0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29) 0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		105,57G	105,66	G		
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084			98,99G	99,336	G	0,54	0,54	
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441			100,312G	100,472	G			
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848			100,011G	100,237	G	0,1	0,1	
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) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075) 2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		105,4G	105,4	G	3,52	3,52	
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			101,572G	101,597	G	2,32	2,32	
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003			101,347G	101,341	G	2,33	2,33	
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342			103,655G	103,601	G	2,99	2,99	

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 15.06.2021	Einheitspreis 14.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,184G	101,195 G		
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)		102,046G	102,051 G	0,38	0,38
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		102,812G	102,855 G	0,78	0,78
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		102,559G	102,55 G	1,13	1,13
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878	0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25)		99,857G	99,886 G	0,09	0,09
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256	0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29)		98,272G	98,341 G	0,61	0,61
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413	0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31)		96,866G	96,865 G	0,95	0,95
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		94,101G	94,051 G	1,45	1,45
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)		100,346G	100,349 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)		111,67G	111,73 G	0,7	0,7
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)		101,143G	101,15 G		
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		105,936G	105,785 G	0,31	0,31
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)		103,07G	103,04 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	Bayerische Landesbank ILB zinsv. v. 20.02.20-21.02.21, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)		102,99G	102,99 G	-1,74	
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)		100,33G	100,34 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.Schv. v.14(22)		101,89G	101,9 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)		101,34G	101,35 G		
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1	0 1/2%, rat. v. 09.09.17-08.09.21, v. 09.03.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		100,19G	100,184 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)		106,13G	106,155 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)		98,52G	98,862 G	0,35	0,35
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)		106,72G	106,525 G	0,86	0,86
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.)		103,06G	103,06 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	6,51	6,51
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)		113,13G	113,19 G	0,41	0,41
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)		109,42G	109,67 G	1,09	1,09
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859	0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,33G	101,355 G		
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFEX	US084670BJ68	3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,44G	104,44 G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2021	Einheitspreis 14.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	S 196	101,295G	101,29	G	
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2	0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	S 201	101,435G	101,45	G	
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5	0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 191	100,585G	100,59	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)	E 104	100,39G	100,395	G	
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	101,25G	101,29	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	102,415G	102,44	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)		106,2G	106,23	G	
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		103,37G	103,395	G	
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		105,8G	105,84	G	
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		105,845G	105,9	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)		108,665G	108,433	G	3,16
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023	3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		103,795G	103,771	G	2,86
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)		101,72G	101,73	G	0,36
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)		118,96G	119,01	G	0,2
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		127,28G	127,7	G	0,72
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		109,56G	109,8	G	0,4
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)		115,876G	115,842	G	4,81
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	112,5G	112,5	G	0,07
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	103G	103	G	0,13
Euro	200.000	19.01.22	19.01.	A1TM9L	DE000A1TM9L5	0,066%, v. 19.01.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.168 v.17(22)	A 168	100,31G	100,31	G	
Euro	200.000	11.04.22	11.04.	A1TM9N	DE000A1TM9N1	0,109%, v. 11.04.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.170 v.17(22)	A 170	100,45G	100,45	G	
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	Bilfinger SE Anleihen 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		108,7G	108,725	G	1,5
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		102,88G	102,86	G	4,86
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		99,69G	99,8	G	1,05
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)		100,465G	100,479	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)		100,98G	100,99	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)		102,725G	102,76	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)		101,304G	101,313	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 15.06.2021	Einheitspreis 14.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)	S s	105,975G	106,027 G	0,06	0,06
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561	0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,291G	100,284 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,83G	104,88 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)		102,93G	102,95 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	104,01G	104,03 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)		106,966G	107,076 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,331G	101,344 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)		104,42G	104,435 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)		107,465G	107,495 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)		102,03G	102,04 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,09G	104,15 G		
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491	v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,273G	100,33 G	-0,06	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		96,461G	96,554 G	0,41	0,41
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588	v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,604G	100,613 G	-0,33	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,1G	102,117 G		
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		105,118G	105,318 G	0,38	0,38
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,165G	104,199 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026	0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,594G	100,598 G		
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,593G	100,605 G	-0,33	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		102,187G	102,308 G	0,03	0,03
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,429G	100,434 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		104,019G	104,077 G		
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		102,09G	102,116 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)		109,94G	110,06 G	0,19	0,19
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 0,87725%, zinsv. v. 06.01.21-05.04.21, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,42G	100,41 G	0,35	0,35
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		100,175G	100,18 G	1,13	1,13
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		106,94G	107,09 G	1,31	1,31
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		109,47G	109,61 G	1,59	1,59
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,71G	101,725 G	0,56	0,56
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,415G	100,425 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,915G	100,915 G		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		105,5G	105,54 G	0,06	0,06
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)		105,78G	105,8 G		
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229	0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,22G	101,23 G		
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		112,53G	112,74 G	0,03	0,03
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777	0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,51G	100,51 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)		102,55G	102,598 G	0,26	0,26
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.)		91,5-T	91,05 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)		99,432G	99,514 G	0,35	0,35
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996	0,075%, zinsv. v. 24.05.21-22.08.21, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23)		100,885G	100,887 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 15.06.2021	Einheitspreis 14.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BNP Paribas S.A.					
						Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776	0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)		101,34G	101,42 G	0,17	0,17
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358	0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26)		101,595G	101,725 G	0,18	0,18
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	PB1KTF	XS1584041252	0,31%, zinsv. v. 22.03.21-21.06.21, v. 22.03.17(22), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22)		100,94G	100,951 G		
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102	0,208%, zinsv. v. 07.06.21-06.09.21, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24)		101,41G	101,412 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.JAJO	PB1KYA	XS1756434194	zinsv. v. 19.04.21-18.07.21, v. 19.01.18(23), EO-FLR-Non-Pref.MTN 2018(23)		100,644G	100,65 G	-0,4	
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710	1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29)		103,546G	103,723 G	0,66	0,66
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280	0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		99,815G	99,962 G	0,53	0,53
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1	0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		100,24G	100,36 G	0,34	0,34
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3	0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)		98,372G	98,615 G	0,7	0,7
						BNP Paribas S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		108,57G	108,6 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631	4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		102,69G	102,725 G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561	2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,43G	104,46 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,24G	107,31 G		
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998	4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	113,08G	113,1 G	1,21	1,21
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,6G	107,655 G		
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		103,21G	103,256 G		
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	PB1K0D	XS1808338542	1%, v. 17.04.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24)		103,17G	103,219 G		
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070	2 1/8%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.26, v. 23.01.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		108,056G	108,137 G	0,65	0,65
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,81G	107,97 G		
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,35G	102,395 G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,62G	101,64 G		
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		109,43G	109,667 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,94G	100,96 G		
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		103,07G	103,13 G		
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		104,34G	104,49 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		107,47G	107,661 G	0,41	0,41
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		104,52G	104,59 G	0,05	0,05
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		97,018G	97,26 G	0,9	0,9
						BNP Paribas S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)		105,32G	105,29 G		
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584	2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		103,383G	103,394 G	2,05	2,05
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704	2 3/8%, zinsv. v. 20.11.18-19.11.25, v. 20.11.18(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30)		107,617G	107,668 G	1,5	1,5
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611	1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		100,987G	101,076 G	1,03	1,03
						BNP Paribas S.A.					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,65G	107,69 G	0,28	0,28
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825	2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		110,759G	110,8 G	0,39	0,39
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		104,43G	104,651 G	1,16	1,16
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		112,29G	112,31 G	0,51	0,51
						Boeing Co.					
						Registered Notes					
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		102,01G	102,07 G	0,86	0,86
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		95,09G	95,24 G	3,71	3,71
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,89G	100,9 G	0,86	0,86
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		98,43G	98,12 G	3,78	3,78
						Booking Holdings Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,895G	102,915 G	0,13	0,13
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962	0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		100,395G	100,445 G		
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002	0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		100,745G	100,845 G	0,39	0,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2021	Einheitspreis 14.06.2021	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)		106,4G	106,39 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)		103,21G	103,235 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)		113,74G	113,83 G	1,91	1,91
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)		104,39G	105,13 G	1,63	1,63
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,405G	102,58 G	0,52	0,52
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103G	103,015 G	0,33	0,33
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	103,1G	103,11 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,275G	101,275 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPP	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		107,57G	107,63 G		
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		108,36G	108,46 G	0,39	0,39
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		103,34G	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)		100,75G	100,74 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,64G	113,73 G	0,06	0,06
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,455G	102,47 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,94G	111,01 G	0,13	0,13
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,495G	102,495 G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		107,79G	107,88 G	0,19	0,19
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202	1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24)		105,82G	105,87 G		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		114,69G	114,81 G	0,33	0,33
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VXS	XS2135801160	2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		120,65G	120,86 G	0,82	0,82
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		103,41G	103,52 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)		104,22G	104,39 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)	100,64G	100,9 G	1,05	1,05	
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)		141,7G	141,74 G	2,51	2,51
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)		104,25G	104,305 G	0,13	0,13
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)		104,34G	104,41 G		
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		114,13G	114,37 G	0,68	0,68
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)		102,385G	102,355 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)		107,58G	107,61 G	0,14	0,14
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,99G	103,04 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)		106,85G	106,96 G	0,35	0,35
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,25G	103,29 G	0,05	0,05
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495	1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		103,74G	104,05 G	0,66	0,66
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)		125,85G	125,73 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 15.06.2021	Einheitspreis 14.06.2021	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)		104,84G	104,855 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)		102,935G	102,945 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)		103,075G	103,09 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		108,01G	108,09 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		108,385G	108,405 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)		104,295G	104,325 G		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)	S s	101,4G	101,405 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)		104,145G	104,15 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)		107,205G	107,235 G	0,05	0,05
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)		103,45G	103,59 G	0,44	0,44
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	102,315G	102,32 G		
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)		101,872G	101,861 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)		101,69G	101,7 G	0,18	0,18
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017	1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		104,81G	104,84 G	0,03	0,03
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736	1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		104,808G	104,861 G	0,18	0,18
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213	1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		108,167G	108,194 G	0,07	0,07
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)		103,38G	103,46 G	0,13	0,13
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)		101,15G	101,23 G	0,07	0,07
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		102,55G	102,62 G	0,4	0,4
Euro	1.000	01.04.27	15.AO	A3KNPX	XS2324372270	CGG S.A. Registered Notes 7 3/4%, v. 01.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		103,498G	103,134 G	7,12	7,12
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218	China Development Bank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 16.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,15G	100,15 G	0,01	0,01
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		100,08G	100,09 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)		99,34G	99,35 G	0,57	0,57
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		97,87G	97,88 G	1,13	1,13
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)		113,05G	113,2 G	2,15	2,15
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,12G	109,2 G	0,67	0,67
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)		124,45G	124,87 G	3,33	3,33
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)		100,88G	100,926 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 15.06.2021	Einheitspreis 14.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		102,5G	102,5 G	4,54	4,53
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2838H	XS2242188261		111,736G	111,514 G	4,68	4,67	
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)		105,575G	105,615 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)		106,93G	106,95 G		
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504		110,24G	110,37 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546		104,62G	104,705 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955		101,33G	101,51 G	0,46	0,46	
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 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,06G	102,07 G	0,54	0,54
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985		107,37G	107,43 G	0,88	0,88	
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469		100,59G	100,6 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	16.11.21	16.FMAN	A19R9M	XS1717567587	Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Floating Rate Notes zinsv. v. 17.05.21-15.08.21, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes 2017(21)		100,148G	100,177 G	-0,36	
Euro	1.000	24.02.22	24.02.	A181VX	XS1415535183	Coca-Cola Europacific 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)		100,685G	100,69 G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696		109,28G	109,4 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095		99,91G	100,05 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	Coca-Cola Europacific Partners PLC Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		107,785G	107,805 G	0,12	0,12
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)		110,312G	110,597 G	0,53	0,53
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)		101,84G	101,86 G	0,36	0,36
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	100,43G	100,425 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	101,49G	101,515 G		
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	105,17G	105,26 G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	103,81G	103,848 G		
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22	107,07G	107,193 G		
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7		S P23	103,964G	104,005 G		
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3		S P25	101,635G	101,655 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0		S P29	101,526G	101,544 G		
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5		S P30	112,31G	112,63 G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34	100,89G	101,05 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) 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)	S 973	100,17G	100,23 G	0,06
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	S 851		102,185G	102,215 G		
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21	S 903		101,38G	101,41 G		
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	S 904		107,84G	107,99 G	0,39	0,39
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	S 928		102,18G	102,23 G		
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	S 915		103,04G	103,04 G		
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	S 923		104,105G	104,17 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 15.06.2021	Einheitspreis 14.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 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 961	100,429G	100,56 G	0,31	0,31
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7		S 939	100,445G	100,45 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5		S 940	101,54G	101,65 G	0,22	0,22
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		103,3G	103,33 G		
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			101,17G	101,2 G		
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5			103,46G	103,5 G	0,31	0,31
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46			103,39G	103,425 G	0,44	0,44
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4			101,815G	101,78 G	0,54	0,54
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.)		109,42G	109,32 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb) 4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		115,554G	115,459 G		
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25			110,79G	110,75 G	2,69	2,69
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	112,6G	112,48 G	1,26	1,26
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	114,71G	114,63 G	1,34	1,34
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)		102,835G	102,84 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997			104,045G	104,055 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722			107,065G	107,1 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)		105,157G	105,191 G	0,01	0,01
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561			103,419G	103,473 G	0,08	0,08
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		111,23G	111,36 G	0,32	0,32
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874			101,162G	101,204 G	0,09	0,09
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181			100,161G	100,215 G	-0,07	
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)		114,01G	114,01 G	0,99	0,99
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 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)	S s	106,63G	106,75 G	0,49	0,49
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659			100,67G	100,63 G		
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			117,76G	117,85 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495			102,575G	102,605 G		
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932			101,29G	101,3 G		
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			107,96G	108,1 G		
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.)		100,23G	100,28 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)		103,03G	102,98 G	0,5	0,5

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 15.06.2021	Einheitspreis 14.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	XS21685WDD65	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		102,31G	102,3 G	0,27	0,27
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		112,44G	112,73 G	5,72	5,72
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)		101,98G	102,04 G	-0,41	
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)		100,065G	100,065 G	0,78	0,78
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)		105,595G	105,645 G	0,04	0,04
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)		103,416G	103,489 G	0,13	0,13
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845	1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		106,437G	106,554 G	0,64	0,64
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)		108,89G	108,97 G	0,07	0,07
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)		117,94G	118 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)		101,64G	101,65 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)		101,311G	101,355 G	0,07	0,07
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.)		109,14G	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)		114,09G	114,11 G	0,37	0,37
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)		102,34G	102,35 G		
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		107,78G	107,96 G	0,3	0,3
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489	3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S 4	106,04G	106,06 G		
Euro	1.000	05.11.23	05.11.	A28WYK	XS2169281131	CRH Finland Services Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		102,403G	102,463 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24)		104,73G	104,76 G	0,03	0,03
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487	1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		109,95G	110,146 G	0,48	0,48
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		106,08G	106,17 G	0,12	0,12
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3KRA0	XS2342250227	CyrusOne Europe Finance DAC Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 26.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,587G	99,667 G	1,19	1,19
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)		106,6G	106,87 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 15.06.2021	Einheitspreis 14.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	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)		100,571G	100,536 G	-0,19	
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		106,21G	106,25 G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		104G	104,045 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)		107,79G	107,8 G	0,24	0,24
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		101,635G	101,655 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)		104,64G	104,675 G		
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		100,045G	100,05 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)		103,065G	103,191 G	0,41	0,41
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		116,589G	116,75 G	0,47	0,47
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		103,943G	103,973 G		
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26)		110,227G	110,336 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		107,17G	107,27 G		
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		109,21G	109,32 G	0,34	0,34
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		115,62G	115,72 G	1,06	1,06
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		105,02G	105,08 G	0,21	0,21
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		113,748G	113,835 G	0,54	0,54
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		100,387G	100,402 G	-0,15	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		101,76G	101,845 G	0,05	0,05
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		102,48G	102,64 G	0,46	0,46
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		103,29G	103,464 G	0,86	0,86
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		105,04G	105,2 G	0,62	0,62
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		100,545G	100,791 G	0,7	0,7
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.05.21-10.08.21, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,318G	100,292 G	-0,35	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		101,975G	101,96 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)		100,588G	100,602 G		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,6G	104,62 G		
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,113G	100,116 G		
Euro	1.000	09.08.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		102,88G	102,925 G		
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		107,815G	107,905 G	0,11	0,11
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648	1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	100,75G	100,72 G	0,94	0,94
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,145G	100,145 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)		103,465G	103,46 G		
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		103,61G	103,65 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)		100,925G	100,94 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)		102,915G	102,992 G	0,13	0,13
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,551G	101,548 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)		107,018G	107,07 G		
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		125,76G	125,84 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		174,26G	174,8 G	0,33	0,33
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,905G	100,905 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)		103,05G	103,055 G		
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		108,05G	108,2 G	0,11	0,11
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		104,31G	104,33 G		
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172	1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		104,048G	104,088 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 15.06.2021	Einheitspreis 14.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	Danone S.A. Medium - Term Notes 2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23) 2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21) 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)	106,08G	106,1 G	1,14	1,14	
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409		100,45G	100,45 G			
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912		104,41G	104,43 G			
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181		103,098G	103,189 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026		101,584G	101,669 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41		100,592G	100,612 G	-0,13		
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)	102,433G	102,464 G			
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	101,89G	101,92 G			
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)	103,72G	103,73 G			
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)	100,75G	100,25 G	5,64	5,62	
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)	125,8G	126,56 G	4,37	4,37	
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. 09.06.21-08.09.21, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22) zinsv. v. 07.06.21-05.09.21, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)	100,862G	100,85 G	-0,37		
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1Z810	XS1107266782		100,507G	100,481 G	-0,41		
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260		101G	100,93 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)	104,66G	104,78 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690		104,14G	104,21 G			
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040		112,37G	112,67 G			
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325		105,075G	105,115 G			
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788		101,315G	101,32 G			
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709		109G	109,04 G			
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213		103,88G	103,865 G			
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934		106,24G	106,29 G			
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494		120,59G	120,8 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998		106,25G	106,32 G			
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089		113,32G	113,59 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542		103,277G	103,362 G			
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627		100,791G	100,833 G	-0,3		
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776		100,71G	101,167 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546		108,41G	108,69 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042		101,711G	101,845 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125		100,231G	100,509 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770		112,45G	112,44 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720		106,488G	106,66 G			
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817		110,229G	110,411 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770		108,09G	108,11 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242		97,83G	98,12 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966		90,773G	91,19 G	0,99	0,99	
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.)	101,471G	101,519 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 15.06.2021	Einheitspreis 14.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,03G	100,04 G		
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26) 1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26) 0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27) 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32)		105,205G	105,255 G	0,32	0,32
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0			103,635G	103,755 G	0,66	0,66
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2			100,735G	100,775 G	0,62	0,62
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0			101,54G	101,67 G	1,22	1,22
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), Marktzins-Anl.v.15(21) 2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		99,19G 97,1G	99,19 G 97 G	2 4,33	2 4,33
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) 0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24) 0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30) 0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23) 0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		102,225G	102,235 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01			103,93G	104 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3			101,9G	101,92 G		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31			101,01G	101,18 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4			101,346G	101,356 G		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9			103,774G	103,822 G		
£ Euro	100.000 100.000	16.12.24 20.01.27	16.12. 20.01.	A254QP DL19U2	XS2102507600 DE000DL19U23	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024) 1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		104,51G 105,285G	104,57 G 105,315 G	1,3 0,66	1,3 0,66
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) 1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022) 1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		104,01G	104,02 G		
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9			100,345G	100,3 G		
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9			103,41G	103,45 G	0,21	0,21
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6			101,08G	101,04 G		
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0			102,76G	102,79 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.) 4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)		102,05G	101,85 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9			103,89G	103,73 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)		118,92G	118,88 G	3,35	3,35
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) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		105,89G	105,85 G	1,1	1,1
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8			115,05G	114,98 G	1,32	1,32
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	Deutsche Bank AG Anleihen 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		100,26G	100,26 G	1,1	1,1
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.)		99,923G	99,923 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)		103,57G	103,615 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)		102,51G	102,54 G	1,14	1,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2021	Einheitspreis 14.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	107,81 G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		107,04G	107,236 G	0,08	0,08
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)		100,571G	100,611 G	-0,12	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		98,46G	98,67 G	0,25	0,25
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)		104,28G	104,37 G		
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		102,64G	102,68 G		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		107,262G	107,389 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)		101G	101 G	4,97	4,97
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3	5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		99,52G	99,52 G	5,34	5,34
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)		97,805G	97,644 G	0,51	0,51
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424	2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025)		102,5G	102,32 G	2,15	2,15
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)			104,22 G	3,04	3,04
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		101,695G	101,57 G	2,63	2,63
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 4,3819999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.22, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		96,58G	96,71 G	4,55	4,55
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	101,455G	101,445 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	100,69G	100,69 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	101,284G	101,294 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	102,722G	102,747 G		
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15283	105,084G	105,182 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	100,42G	100,43 G	0,01	0,01
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	111,63G	112 G	0,39	0,39
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	117,42G	117,57 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.)		104,2G	104,08 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	107,01G	107,01 G	1,83	1,82
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	105,26G	105,26 G	2,41	2,41
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)		107,14G	107,17 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)		110,51G	110,54 G		
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541	0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26)		102,156G	102,2 G		
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		104,468G	104,609 G	0,18	0,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2021	Einheitspreis 14.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		106,76G	106,97 G	0,37	0,37
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		106,15G	106,22 G		
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		106,67G	106,49 G		
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		111,028G	111,167 G	0,14	0,14
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)		120,476G	120,933 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)		103,42G	103,43 G		
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,165%, zinsv. v. 02.06.21-01.12.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		97,52G	97,52 G		
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld v.18(23)		99G	98,3 G	4,21	4,2
Euro	500	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		99,8G	99,8 G	7,92	7,65
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		103,45G	103,45 G	4,21	4,21
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)		102,4G	102,4 G	1,09	1,09
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		116,12G	116,18 G	1,23	1,23
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		104,36G	104,43 G		
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		112,36G	112,52 G	0,45	0,45
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		103,41G	103,31 G	1,6	1,6
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		102,5G	102,59 G	0,09	0,09
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		106,52G	106,88 G	0,85	0,85
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,612G	100,599 G	-0,42	
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)		173,39G	173,68 G	0,84	0,84
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		101,66G	101,7 G	0,52	0,52
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,68G	108,71 G	0,21	0,21
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,62G	101,64 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)		101,436G	101,453 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)		106,435G	106,525 G		
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		113,85G	114 G	0,34	0,34
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,2000000000000002%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		113,01G	113,44 G	1,05	1,05
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,29G	100,295 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)		102,71G	102,745 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)		107,33G	107,4 G	0,07	0,07
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		105,03G	105,25 G	1,56	1,56
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		105,38G	105,46 G	0,03	0,03
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	102,61 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)		136,51G	136,51 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)		119,34G	119,36 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)		105G	105,015 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)		109,94G	110 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)		120,23G	120,3 G	0,16	0,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2021	Einheitspreis 14.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPP8	DE000A2BPP84	Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen 0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024) 0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		131,21G	130,5 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377			125,08G	124,81 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) 2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033) 1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031) 0 1/2%, v. 07.04.21(31), Anleihe v.2021(2021/2031) 1,3%, v. 07.04.21(41), Anleihe v.2021(2021/2041)		108,12G	108,24 G	0,56	0,56
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454			101,26G	101,26 G	2,01	2,01
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179			102,01G	102,01 G	1,41	1,41
Euro	100.000	07.04.31	07.04.	A3H25P	DE000A3H25P4			100,847G	101,027 G	0,41	0,41
Euro	100.000	07.04.41	07.04.	A3H25Q	DE000A3H25Q2			100,67G	101,01 G	1,26	1,26
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)		101,959G	101,963 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) 3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		101,55G	101,8 G	1,77	1,77
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9			104,47G	103,855 G	1,5	1,5
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		100,223G	99,96 G	6,03	6,03
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		103,015G	103,015 G	1,91	1,91
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)		99,655G	99,555 G	3,46	3,46
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)		117,354G	118,879 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)		102,99G	103,02 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)		100,26G	100,26 G	1,85	1,85
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	101,42G	101,45 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	107,405G	107,557 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		154,22G	154,55 G	0,85	0,85
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857			101,025G	101,04 G		
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096			109,665G	109,685 G		
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345			107,543G	107,54 G		0,1
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428			101,237G	101,25 G		
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			103,56G	103,6 G	0,07	0,07
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			106,61G	106,71 G	0,2	0,2
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077			108,675G	108,73 G	0,41	0,41
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			108,225G	108,18 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 15.06.2021	Einheitspreis 14.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	E.ON SE						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205	0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		100,09G	100,31 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009	v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,399G	100,398 G	-0,31		
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291	v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		100,59G	100,57 G	-0,23		
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457	0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27)		101,42G	101,51 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488	0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		102,4G	102,65 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991	v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,399G	100,394 G	-0,29		
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		100,88G	100,97 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177	1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		104,195G	104,22 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250	0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		101,07G	101,1 G			
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508	0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28)		103,63G	103,75 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31)		103,079G	103,13 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		102,79G	102,82 G			
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		109,85G	109,99 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		99,56G	99,73 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		100,35G	100,38 G	-0,11		
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977	0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		98,488G	98,56 G	0,2	0,2	
						0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32)		99,3G	99,49 G	0,66	0,66	
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)		102,625G	102,615 G	0,15	0,15	
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)		101,208G	101,12 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	easyJet PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,26G	102,255 G	0,37	0,37	
						0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		100,75G	100,68 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc.						
						Registered Notes						
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,7999999999999999%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		102,21G	102,175 G	0,75	0,75	
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	3,600000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,12G	111,27 G	1,64	1,64	
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGDI	US278642AL76	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		108,48G	108,9 G	3,46	3,46	
						3,450000000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,815G	107,855 G	0,91	0,91	
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)		110,4G	110,54 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	EDP Finance B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		107,184G	107,259 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		104,66G	104,67 G			
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,771G	107,875 G	0,28	0,28	
						1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		108,113G	108,207 G			
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.)		103,682G	103,674 G			
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	Ekosem-Agrar AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		100,96G	100,96 G	7,73	7,67	
						7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		99,82G	99,78 G	7,56	7,54	
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.)						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		154,8G	155,1 G	0,72	0,72	
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		104,85G	104,91 G	0,09	0,09	
						4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		117,92G	117,92 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 15.06.2021	Einheitspreis 14.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes					
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		155,78G	156,28 G	1,25	1,25
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		115,42G	115,42 G		
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		136,05G	136,28 G	0,46	0,46
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		122,77G	122,8 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)		105,235G	105,235 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)		102,52G	102,535 G		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		113,49G	113,664 G	0,51	0,51
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes					
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		109,83G	109,87 G	1,28	1,28
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		123,74G	123,76 G	3,39	3,39
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		112,681G	112,656 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010	4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)		102,22G	102,235 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		112,757G	112,64 G		
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		104,071G	104,127 G		
						Elia Group Bonds					
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		108,15G	108,24 G	0,35	0,35
						Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VV	XS1403388694	1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,81G	108,95 G	0,09	0,09
						EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80)		102,858G	102,85 G	1,8	1,8
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521	5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77)		102,5G	102,5 G	4,99	4,99
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907	3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)		102,16G	101,995 G	3,29	3,29
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975	1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79)		100,613G	100,639 G	1,11	1,11
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629	1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		101,027G	100,978 G	1,6	1,6
						EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		118,31G	118,29 G		
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		184,22G	184,73 G	1	1
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		111,91G	112,04 G	0,09	0,09
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472	1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		115,42G	115,69 G	0,58	0,58
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564	0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)	S s	98,92G	99,08 G	0,6	0,6
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782	0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)	S s	100,14G	100,22 G	0,1	0,1
						Encavis Finance B.V. Exchangeable Bonds					
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)		215,79G	205,926 G		
						ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		112,58G	112,61 G		
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,76G	106,92 G	0,01	0,01
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,7G	103,74 G		
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		105,415G	105,455 G	0,09	0,09
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		106,655G	106,695 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,27G	100,39 G	1,07	1,06
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		109,54G	109,61 G		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,56G	107,62 G		
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909	0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		101G	101,319 G	0,21	0,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2021	Einheitspreis 14.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		106,2G	106,275 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.)		104,4G	104,409 G			
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559		110,491G	110,417 G				
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217		98,13G	98,04 G				
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345		97,68G	97,64 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)		105,5G	105,59 G	1,13	1,13	
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) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) 1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) 1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41) 0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		107,852G	107,963 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859		102,82G	102,88 G				
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867		108,89G	109,01 G	0,18	0,18		
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247		101G	101 G				
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254		108,22G	108,36 G	0,29	0,29		
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270		115,27G	115,52 G	0,98	0,98		
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770		105,21G	105,205 G				
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924		105,475G	105,49 G				
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230		103,225G	103,24 G				
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474		192,96G		2,97	2,97		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247		111,88G	111,96 G				
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753		100,435G	100,44 G				
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761		104,68G	104,74 G	0,01	0,01		
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779		108,82G	109,02 G	0,82	0,82		
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWV	FR0013504644		105,26G					
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677		110,09G		0,25	0,25		
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693		115,8G		0,61	0,61		
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190		101,64G	101,72 G	0,1	0,1		
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489		101,76G	101,85 G	0,08	0,08		
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513		106,509G	107,011 G	0,98	0,98		
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775		99,55G	99,664 G	0,08	0,08		
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813		100,73G	100,927 G	0,42	0,42		
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821		103,11G	103,42 G	1,08	1,08		
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285		103,84G	103,87 G				
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293		113,39G	113,62 G	0,73	0,73		
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505		Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	S s	101,419G	101,388 G		
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730				100,467G	100,505 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283				109,781G	109,609 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244	102,069G			102,029 G			
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229	108,505G			108,495 G			
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		100,93G	100,93 G			
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355		98,95G	99 G	0,95	0,95		
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477		102,48G	102,63 G	0,77	0,77		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332		103,79G	103,86 G				
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470		97,871G	98,101 G	0,88	0,88		
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,21G	104,25 G	0,85	0,85	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2021	Einheitspreis 14.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.43 01.03.24	15.MN 01.MS	A1HKYA A1HS8M	US85771PAL67 US85771PAN24	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		114,74G 108,16G	115,62 G 108,37 G	3,05 0,65	3,05 0,65
Euro Euro	1.000 1.000	10.09.25 17.02.23	10.09. 17.02.	A1HQSE A1ZWZL	XS0969572204 XS1190624111	Equinor ASA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25) 0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		113,165G 101,734G	113,235 G 101,75 G		
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,43G	108,44 G	0,73	0,73
Euro Euro	1.000 1.000	20.07.21 20.04.23	20.07. 20.04.	EB0D7E EB0E03	AT0000A15W99 AT0000A1H2B0	Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 4%, rat. v. 20.07.20-19.07.21, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43 3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135		100,2G 103,64G	100,207 G 103,485 G	1,77 0,99	1,75 0,99
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.)		102,84G	102,84 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	10.02.24 09.04.24 27.05.23 27.05.25 27.11.27 27.11.31	10.02. 09.04. 27.05. 27.05. 27.11. 27.11.	A1ZDBR A1ZGJV A2SA4A A2SA4B A2SA4C A2SA4D	XS1030851791 FR0011842913 FR0013463643 FR0013463650 FR0013463668 FR0013463676	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 10.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		107,69G 106,945G 100,577G 101,236G 102,259G 103,749G		-0,3	0,02 0,38
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.11.25 10.11.22 01.10.24	18.MN 10.MN 01.AO	A289EM A2GSL6 A2YNXQ	DE000A289EM6 DE000A2GSL68 DE000A2YNXQ5	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025) 6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022) 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		100,09G 104,8G 101G	100,09 G 104,8 G 101 G	5,55 2,5 5,23	5,54 2,49 5,22
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)		110,1G	110,09 G	2,13	2,13
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	27.10.21 20.05.30 23.04.41	27.10. 20.05. 23.04.	A1AN60 A28XE6 A3KPNS	XS0460357550 XS2176621253 XS2332851026	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)		101,65G 99,843G 97,511G	101,64 G 100,059 G 97,973 G	0,12 0,63	0,12 0,63
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687	Eurofins Scientific S.E. Bonds 0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		99,553G	99,57 G	0,92	0,92
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.)		106,026G	106,046 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)		100,38G	100,676 G	0,71	0,71
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	17.05.26 17.05.41 17.05.31	17.05. 17.05. 17.05.	A3KQ2N A3KQ2Q A3KQ2Y	DK0030485271 DK0030486592 DK0030486402	Euronext N.V. Senior Notes 0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		100,38G 100,899G 101,007G	100,475 G 100,77 G 101,129 G	0,05 1,45 0,64	0,05 1,45 0,64
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZO	EU000A18YZ05	Europäische Union Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		111,24G	111,61 G	0,34	0,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2021	Einheitspreis 14.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Europäische Union Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)	S s	107,261G	107,511 G	0,01	0,01
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6	0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,821G	103,861 G		
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		112,611G	112,911 G	0,17	0,17
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		135,271G	135,561 G	0,09	0,09
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		148,04G	148,54 G	0,41	0,41
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5	2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,69G	102,702 G		
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		121,39G	121,52 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,88G	100,89 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		117,82G	117,9 G		
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		163,24G	163,85 G	0,53	0,53
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		117,99G	118,09 G		
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6	1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S		116,611G	117,001 G	0,31	0,31
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,896G	106,911 G		
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		112,691G	112,861 G		
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		90,964G-1,107	91,417 G	0,63	0,63
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		95,77G	95,97 G	0,31	0,31
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		101,676G	101,722 G	-0,24	
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		102,5G	102,8 G	0,32	0,32
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		102,056G	102,061 G	-0,43	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)	96,301G	96,771 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KPZ2	EU000A3KPZ23	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)	98,351G	98,651 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)	101,2G	101,265 G	-0,15		
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)	102,904G	103,289 G	0,63	0,63	
						European Investment Bank (EIB) Bonds					
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		101,31G	101,41 G		
						European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.07.23	16.JAJO	A19X37	XS1795353199	0,162%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.21, v. 21.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	S 2145 S s	101,405G	101,407 G		
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJO	A1G214	XS0765766703	zinsv. v. 06.04.21-04.07.21, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		100,328G	100,33 G	-0,6	
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	X1133551405	XS1133551405	zinsv. v. 15.04.21-14.07.21, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)		101,681G	101,701 G	-0,54	
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJO	A2R823	XS2061971615	1,4363999999999999%, zinsv. v. 11.01.21-11.04.21, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		102,622G	102,669 G		
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)	S 2145 S s	138,851G	138,976 G		
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		158,33G	158,88 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)		113,515G	113,55 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)		121,81G	121,87 G		
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		110,231G	110,511 G	0,05	0,05
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		110,83G	110,72 G	0,95	0,95
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,361G	101,371 G	-0,58	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		102,681G	103,063 G	0,33	0,33
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,001G	102,051 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)		103,201G	103,361 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	107,691 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)		101,566G	101,591 G	-0,56	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		111,461G	111,841 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)		103,866G	103,916 G		
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		111,481G	111,781 G	0,11	0,11
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,481G	103,521 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)		103,941G	103,981 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)		101,75G	101,75 G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,866G	104,931 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)		102,671G	102,701 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 15.06.2021	Einheitspreis 14.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
European Investment Bank (EIB)											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,621G	107,731 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		104,68G	104,695 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		136,62G	136,85 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)		122,88G	122,98 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)		162,391G	162,911 G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		113,796G	113,841 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)		103,85G	103,86 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)		100,485G	100,725 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		131,5G	131,91 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		141,4G	139,9 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,485G	100,49 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)		104,71G	104,75 G	0,79	0,79
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,921G	104,941 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)		125,92G	126,16 G		
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		134,231G	134,611 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,371G	102,411 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)		100,76G	100,76 G	0,65	0,65
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		104,63G	104,66 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)		100,753G	100,757 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)		107,05G	107,075 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)		103,884G	103,904 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)		108,98G	109,07 G		
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,06G	100,26 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)		85,05G	85,62 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)		101,213G	101,397 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,88G	101,915 G	-0,49	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		101,768G	101,892 G	-0,25	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,63G	102,705 G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		110,988G	111,431 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)		102,17G	102,35 G		
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		97,35G	97,65 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	102,341G	102,371 G		
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	106,061G	106,221 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,811G	101,841 G		
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		100,511G	100,701 G		
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		101,51G	101,66 G	-0,21	
European Investment Bank (EIB)											
Registered Notes											
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,66G	100,67 G	0,11	0,11
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,74G	106,81 G	0,46	0,46
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,59G	105,65 G	0,39	0,39
European Investment Bank (EIB)											
Anleihen											
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		108G	108 G		
Eutelsat S.A.											
Notes											
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		104,16G	104,165 G		
EVN AG											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		103,81G	103,825 G		
Evonik Industries AG											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		101,655G	101,65 G		
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		101,455G	101,48 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2021	Einheitspreis 14.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 100.000	07.09.28 18.09.25	07.09. 18.09.	A185QB A289NX	DE000A185QB3 DE000A289NX4	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28) 0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		103,96G 102,547G	104,18 G 102,578 G	0,2 0,03	0,2 0,03
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)		101,565G	101,661 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)		97,34G	97,621 G	0,62	0,62
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)		100,42G	100,435 G	0,04	0,03
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)		106,835G	106,9 G	0,66	0,66
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.07.25 26.04.23 24.09.24	22.JAJO 26.AO 24.09.	A289PZ A2GSSP A2YPEZ	DE000A289PZ4 DE000A2GSSP3 DE000A2YPEZ1	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)		90,95G 73G 70,212G	90,95 G 73 G 70 G	8,37 14,91 14,82	8,36 14,91 14,82
Euro Euro	1.000 1.000	14.03.22 14.03.25	14.03. 14.03.	A19EF7 A19EF8	XS1573192058 XS1576819079	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)		100,675G 105,2G	100,67 G 105,26 G	0,21 0,47	0,21 0,47
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)		99,27G	99,29 G	0,26	
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)		102,085G	102,025 G	0,51	0,51
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)		99G	99 G	5,71	5,7
Euro Euro	1.000 1.000	04.05.29 04.05.33	04.05. 04.05.	A3KP73 A3KP9E	XS2337252931 XS2337253319	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)		99,77G 99,51G	99,91 G 99,672 G	0,48 0,99	0,48 0,99
Euro Euro	1.000 1.000	16.03.23 27.05.25	16.03. 27.05.	A18Y3J A28XVX	XS1380394806 XS2180509999	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)		102,55G 103,921G	102,535 G 103,951 G	0,04 0,49	0,04 0,49
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)		100G	99,5 G	5,61	5,6
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)		105,27G	105,305 G		
Euro	1.000	19.05.25	19.MN	A3KQ7T	FI4000507132	Finnair Oyj Senior Notes 4 1/4%, v. 19.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		102,12G	102,06 G	3,7	3,7
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)		103,55G	103,41 G	4,54	4,54

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 15.06.2021	Einheitspreis 14.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	01.12.21 02.12.24	01.MJSD 01.MJSD	A19S36 A19S37	XS1729872652 XS1729872736	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21) 0,157%, zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		99,871G 97,202G	99,885 G 97,036 G	0,28 0,32	0,32
Euro Euro	1.000 1.000	06.03.24 25.11.25	06.03. 25.11.	A2RYWD A2SAS0	XS1959498160 XS2052337503	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24) 2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		105,526G 104,235G	105,432 G 104,175 G	0,95 1,34	0,95 1,34
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	09.07.24 09.07.27 31.03.28	09.07. 09.07. 31.03.	A3E443 A3E444 A3E5F0	XS2198798659 XS2198879145 XS2324724645	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)		103,695G 106,9G 104,75G	103,615 G 106,8 G 104,78 G	0,41 0,95 1,14	0,41 0,95 1,14
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)		100,96G	100,95 G	2,18	2,17
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	31.01.22 30.01.24 01.02.27 30.01.32 01.10.25 01.10.31 01.10.28	31.01. 30.01. 01.02. 30.01. 01.10. 01.10. 01.10.	A19B3F A19B3G A19B3H A19B3J A3KN0Q A3KN0R A3KN0S	XS1554373164 XS1554373248 XS1554373677 XS1554373834 XS2325562424 XS2325562697 XS2325565104	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)	S s S s S s S s	100,455G 103,765G 110,16G 121,59G 99,859G 99,607G 100,107G	100,355 G 103,795 G 110,23 G 121,85 G 99,848 G 99,893 G 100,174 G	0,14 0,06 0,3 0,86 0,03 0,92 0,48	0,14 0,06 0,3 0,86 0,03 0,92 0,48
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.05.30 29.11.23 30.11.26 29.11.29 29.05.26 11.07.25	29.05. 29.11. 30.11. 29.11. 29.05. 11.07.	A254R5 A255DU A255DV A255DW A289N2 A2NBE6	XS2178769159 XS2084510069 XS2084497705 XS2084488209 XS2178769076 XS1854532949	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)		106,42G 100,826G 102,08G 105,06G 104,07G 105,99G	106,59 G 100,847 G 102,14 G 105,18 G 104,15 G 105,99 G	0,76 0,24 0,63 0,17 0,03	0,76 0,24 0,63 0,17 0,03
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		103,02G	103 G	0,99	0,99
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		110,585G	110,63 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.01.28 08.10.27 28.09.26 28.01.33 15.02.25 15.02.29	15.01. 08.10. 28.09. 28.01. 15.02. 15.02.	A254QN A254TA A289Q4 A289Q5 A2NBMS A2NBMT	XS2101357072 XS2152329053 XS2237434472 XS2237447961 XS1936208252 XS1936208419	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027) 0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033) 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		102,15G 107,755G 101,195G 101,9G 106,779G 116,96G	102,2 G 107,775 G 101,225 G 102,04 G 106,755 G 117,08 G	0,42 0,38 0,15 0,95 0,02 0,6	0,42 0,38 0,15 0,95 0,02 0,6
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.)		48,98G	48,53 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	96,26 G	8,48	8,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2021	Einheitspreis 14.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		90,01G	90,16 G	10,56	10,56
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) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,8G	101,82 G	0,32	0,32
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532		124,18G	124,26 G			
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470		163,81G	163,83 G			
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845		104,975G	104,96 G			
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254		100,645G	100,655 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) 3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		135,17G	135,86 G	1,39	1,39
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61		103,32G	103,33 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82		104,08G	104,115 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48		107,5G	107,77 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNN	XS1612542826	General Electric Co. Registered Notes 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		102,77G	102,8 G	0,16	0,16
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNN	XS1612543394		108,54G	108,78 G	1,52	1,52	
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45		102,96G	102,96 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92		114,12G	114,48 G	3,23	3,23	
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)		120,11G	120,28 G	3,21	3,21
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,82G	110,2 G	1,86	1,86
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07		115,73G	114,7 G	1,76	1,76	
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45		101,49G	101,38 G	0,85	0,85	
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28		112,15G	111,85 G	2,05	2,05	
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56		107,92G	107,45 G	1,1	1,09	
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65		101,93G	101,86 G	1,06	1,06	
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96		111G	110,74 G	1,51	1,51	
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)		101,95G	101,965 G	0,08	0,08
Euro	1.000	02.09.22	02.09.	A2R68U	XS2049548444		100,402G	100,407 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734		99,91G	99,961 G			
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	GIE ENGIE Alliance Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		111,66G			
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)		116,59G	116,64 G	0,39	0,39
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122		106,32G	106,39 G			
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799		111,95G	112,162 G			
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184		105,14G	105,32 G			
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356		109,28G	109,43 G			
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791		105,43G	105,55 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		127,87G	127,04 G	4,03	4,03
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38		118,65G	120,55 G	4,26	4,26	
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93		104,85G	104,8 G	0,65	0,65	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2021	Einheitspreis 14.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		114,77G	114,91 G	0,61	0,61
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193		100,605G	100,62 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086		105,09G	105,19 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542		104,98G	105,054 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961		101,583G	101,678 G	0,13	0,13	
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		110,78G	110,79 G	2,02	2,02
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666		106,28G	106,29 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844		110,06G	110,11 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	02.03.26	01.MJSD	A3KLFJ	XS2294854232	Goldstory S.A.S. Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 04.02.21(26), EO-FLR Nts 2021(22/26) Reg.S		101,31G	101,165 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)		0,02G	0,02 G	343,02	343,02
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		100,2G	100,125 G	3,7	3,69
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)		118,36G	118,27 G	4,71	4,71
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)		103G	103 G	5,81	5,8
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		94,01G	94,01 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501		101,19G	101,01 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) 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,07G	99,17 G	2,26	2,26
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186		98,51G	98,51 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588		97,36G	97,34 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942		104G	104 G	2,89	2,89	
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866		92,5G	92,5 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242		97,51G	97,11 G	2,63	2,62	
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531		96,25G	96,53 G	3,04	3,04	
£	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)		105,84G	106 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537	Grünenthal GmbH Anleihen 4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S 3 5/8%, v. 05.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		103,529G	103,477 G	3,58	3,58
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856		103,287G	103,178 G	2,98	2,98	
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)		98,09G	98,239 G	0,49	0,49
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)		99,131G	99,291 G	0,22	0,22
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)		102,575G	102,55 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2021	Einheitspreis 14.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		106,205G	106,18 G	1,38	1,38
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		107,19G	107,536 G	0,07	0,07
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)		105,1G	105,3 G	1,45	1,45
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YFPF	XS2063350925	1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		100,55G	100,72 G	1,09	1,09
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)		100,62G	100,936 G	1,34	1,34
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.)		111,69G	111,68 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		102,32G	102,145 G	2,14	2,14
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		102,24G	102,27 G	0,24	0,24
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)		99,12G	99,3 G	1,21	1,21
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)		106,39G	106,43 G	0,09	0,09
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)		103,795G	103,8 G	0,12	0,12
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)		105,22G	105,24 G	0,06	0,06
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)		100,61G	100,61 G		
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		106,84G	106,85 G	0,19	0,19
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		107,13G	107,25 G	0,3	0,3
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)		108,814G	108,8 G	0,44	0,44
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)		108,115G	108,17 G	0,05	0,05
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		105,15G	105,229 G	0,32	0,32
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld v.15(22)		95,8G	95,8 G	10,83	10,83
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		104,96G	105,01 G		
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		105,37G	105,38 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)		106,338G	106,431 G	0,14	0,14
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)		111,799G	111,934 G	0,51	0,51
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)		109,269G	109,388 G	0,36	0,36
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		110,25G	110,225 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)		112,07G	112,14 G		
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)		105,101G	105,248 G	0,8	0,8
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)		106,904G	106,936 G	1,33	1,33
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		110,45G	110,69 G	1,82	1,82
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		103,97G	103,975 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 15.06.2021	Einheitspreis 14.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,35G	102,4 G	0,19	0,19
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		101,25G	101,355 G	0,28	0,28
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	HelloFresh SE Wandelanleihen 0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		176,977G	175,76 G		
Euro £	1.000 1.000	13.09.21 13.09.22	13.09. 13.09.	A2BPAX A2BPAZ	XS1488418960 XS1488419935	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21) 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		100,085G 100,51G	100,09 G 100,51 G	-0,35 0,46	0,46
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	hep global GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		100,135G	100,136 G	6,57	6,57
Euro	119.360,64	28.03.26	30.MJSD	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes 3,3622999999999999%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		105,71G	105,71 G	2,12	2,12
Euro	100.650	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes 4,4000000000000004%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		106,5G	106,5 G	3,04	3,04
Euro	125.000	30.06.23	30.MJSD	A2R7R7	DE000A2R7R78	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 6] Credit Linked Floating Rate Notes 4,6764999999999999%, v. 28.09.19(23), EO-FLR Cred.Lkd Nts 19(23)		103,66G	103,66 G	2,85	2,85
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		102,325G	101,85 G	5,57	5,55
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.21 30.03.23	15.AO 30.MS	A186DE A19XX4	XS1492665770 XS1790929217	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S 5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,01G 99,508G	99,01 G 99,46 G	7,34 5,87	7,17 5,86
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJ0	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)		99,79G	100,01 G	1,63	1,62
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	03.07.25 03.09.27 03.09.31 26.04.29	03.07. 03.09. 03.09. 26.04.	A2LQ5M A2YN2U A2YN2V A3E5S0	DE000A2LQ5M4 DE000A2YN2U2 DE000A2YN2V0 DE000A3E5S00	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031) 0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		105,86G 100,78G 101,4G 98,26G	105,89 G 100,71 G 101,61 G 98,342 G	0,29 0,37 1,1 0,85	0,29 0,37 1,1 0,85
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.05.23 26.05.28 29.08.29 19.01.33 19.07.27 09.04.25 29.11.26 06.04.30	26.05. 26.05. 29.08. 19.01. 19.07. 09.04. 29.11. 06.04.	A1814B A1814C A19NG8 A287R6 A287RG A28V0K A2SAS2 A3KPBG	XS1420337633 XS1420338102 XS1672151492 XS2286442186 XS2286441964 XS2156244043 XS2081615473 XS2328418186	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33) 0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27) 2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) 0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		102,69G 112,61G 109,76G 96,135G 99,185G 108,73G 101,725G 99,972G	102,72 G 112,63 G 109,85 G 96,284 G 99,246 G 108,78 G 101,76 G 100,038 G		0,4 0,53 0,98 0,25 0,08 0,18 0,63
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.)		105,093G	105,093 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 15.06.2021	Einheitspreis 14.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,999G	105,051 G	3,44	3,44
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)		100,44G	100,38 G	0,66	0,66
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		105,2G	105,25 G	2,66	2,65
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)		107,61G	107,61 G	1,75	1,75
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)		99,54G	99,64 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		101,43G	101,44 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473			112,36G	112,47 G		
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		117,51G	117,57 G	0,56	0,56
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)		103G	103 G	5,26	5,25
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)		104,5G	104,5 G	4,27	4,27
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24) 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	103,193G	103,225 G	0,01	0,01
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636		S s	106,671G	106,751 G		
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622			104,11G	104,18 G		
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183		S s	107,69G	107,79 G		
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.) 1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		102,754G	102,835 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			105,935G	105,98 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875			109,138G	109,185 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988			101,13G	101,002 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413			101,532G	101,479 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)		105,81G	105,89 G		
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			102,148G	102,205 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240			102,155G	102,15 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			104,61G	104,64 G		
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			103,955G	103,955 G		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			106,9G	106,95 G		
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813			102,255G	102,3 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)		108,11G	108,18 G	0,12
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		102,33G	102,33 G	3,29	3,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2021	Einheitspreis 14.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	24.11.21 15.04.24	24.11. 15.04.	A161VH A169HK	DE000A161VH1 DE000A169HK7	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)		99,82G 100,76G	99,82 G 100,63 G	2,41 1,92	2,39 1,92
Euro Euro	100 1.000	23.07.22 25.10.27	23.07. 25.10.	A2E4QG A2GSGU	DE000A2E4QG3 DE000A2GSGU8	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)		103,53G 107,75G	103,52 G 107,75 G	1,25 2,66	1,25 2,66
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)		102,35G	102,31 G	3,59	3,59
Euro Euro	1.000 1.000	20.09.27 14.11.22	20.09. 14.11.	A2E4Q8 A2E4Q9	DE000A2E4Q88 DE000A2E4Q96	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)		108G-9,75 101,91G	107,5 G 101,91 G	2,31 1,61	2,31 1,61
Euro Euro	1.000 1.000	14.06.28 14.06.23	14.06. 14.06.	A18208 A1821A	XS1432493440 XS1432493879	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 S s	118,68G 104,98G	118,89 G 105,04 G	0,97 0,12	0,97 0,12
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		100,66G	100,61 G	1,98	1,98
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	24.06.23 24.06.26 24.06.29 24.06.32	24.06. 24.06. 24.06. 24.06.	A3E44U A3E44V A3E44W A3E44X	XS2194282948 XS2194283672 XS2194283839 XS2194192527	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)		101,74G 104,67G 107,84G 111,01G	101,77 G 104,7 G 107,94 G 111,16 G		0,19 0,62 0,62 0,94
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	01.04. 01.04.	A2YN1H A2YN1J	XS2056730323 XS2056730679	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.)		104,97G 109,86G	105,04 G 109,67 G		
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	Infineon Technologies AG Anleihen 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		101,18G	101,2 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)		100,84G	100,845 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.)		97,61G	97,61 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)		104,83G	105,04 G	0,67	0,67
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		105,36G	105,36 G	0,31	0,31
US\$ US\$	1.000 1.000	04.10.23 14.04.22	04.AO 14.AO	A1HRU3 A1ZZ0X	US4581X0CC06 US4581X0CN60	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23) 1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		106,22G 101,35G	106,3 G 101,32 G	0,28 0,11	0,28 0,11
A\$ Euro	1.000 1.000	12.01.22 21.01.61	12.JJ 21.01.	A19BPX A287XF	AU3CB0241784 XS2289410420	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 2,799999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		101,52G 84,05G	101,53 G 84,77 G	0,13 0,48	0,13 0,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2021	Einheitspreis 14.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,23G	102,24 G	0,16	0,16
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78		100,04G	100,05 G	0,19	0,19	
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)		100,22G	100,215 G		
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233		104,125G	104,165 G			
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678		110,23G	110,39 G	0,22	0,22	
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)		100,39G	100,54 G	0,92	0,92
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KLAX	XS2293755125	Island, Republik Medium - Term Notes v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		99,12G	99,12 G	0,13	
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)		109,49G	109,6 G	0,24	0,24
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		99,87G	99,47 G	6,51	6,5
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	IuteCredit Finance S.är.l. Guaranteed Notes 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		102,5G	102,607 G	11,96	11,93
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)		103,985G	103,88 G		
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4		105,55G	105,6 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7		105,14G	105,29 G	1,92	1,92	
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		100,065G	100,035 G	2,19	2,18
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976		106,317G	106,229 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849		109,911G	109,83 G	2,83	2,82	
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682		116,317G	116,062 G	3,57	3,56	
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)		101,91G	101,935 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)		46,15G	45,15 G	25,38	25,38
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		107,84G	108,24 G	1,03	1,03
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43		104,36G	104,4 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38		101,36G	101,29 G	0,19	0,19	
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)		100,38G	100,395 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799		102,59G	102,64 G			
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816		108,26G	108,39 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907		114,34G	114,67 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72		115,31G	115,55 G	2,33	2,33	
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22		109,6G	109,8 G	1,21	1,21	
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96		115,07G	115,52 G	2,48	2,48	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2021	Einheitspreis 14.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		109,97G	110,18 G	1,99	1,99
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	117,83G	117,9 G	0,28	0,28
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137			105,56G	105,65 G		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			107,6G	107,77 G	0,08	0,08
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)		103,735G	103,72 G	0,29	0,29
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98		108,71G	108,875 G	0,6	0,6	
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33		107,47G	107,6 G	1,01	1,01	
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)		104G	104 G	4,22	4,22
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)		102,195G	102,2 G	0,81	0,81
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355		101,775G	101,8 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679		102,16G	101,97 G	1,4	1,4	
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889		103,115G	103,045 G	2,19	2,19	
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)		106,01G	106,26 G	2,74	2,74
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)		105,03G	105,03 G	2,38	2,38
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)		104,145G	104,15 G	0,18	0,18
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520	Kellogg Co. Registered Notes 0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		100,07G	100,2 G	0,49	0,49
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		106,31G	106,36 G		
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721		108,44G	108,49 G	0,04	0,04	
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		99,208G	99,108 G	8,61	8,6
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		100,195G	100,195 G	0,09	0,09
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494		104,498G	104,568 G			
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		111,92G	111,88 G	1,28	1,28
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		103,035G	103,066 G		
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543		105,052G	105,119 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555		109,075G	109,089 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600		101,139G	101,172 G			
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301		99,38G	99,522 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 15.06.2021	Einheitspreis 14.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,41G	103,13 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713		117,835G	117,85 G	0,18	0,18		
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311		102,965G	102,955 G	0,05	0,05		
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347		101,36G	101,375 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) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		101,54G	101,54 G			
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568		102,466G	102,462 G				
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998		107,964G	108,036 G	0,21	0,21		
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		105,48G	105,28 G	1,85	1,85	
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27		108,41G	108,83 G	3,88	3,88		
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26		109,52G	109,63 G	1,54	1,54		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		103,55G	103,525 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015		109,09G	109,04 G	0,89	0,89		
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) 5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27) 0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25) 0 1/8%, v. 26.01.21(23), DL-Med.Term Nts. v.21(23) v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30) 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24) 1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21) 3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37) 2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022) 1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33) 0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23) 0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026) 0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28) 0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29) v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024) v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22) 0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27) v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28) 0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39) v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24) v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26) 0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		104,07G	104,26 G			
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7		115,261G	115,674 G	0,27	0,27		
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3		112,44G	112,46 G	0,59	0,59		
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48		113,521G	113,813 G	0,33	0,33		
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFWHU6		103,43G	103,42 G	0,17	0,17		
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9		101,874G	101,95 G	-0,32			
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3		101,925G	101,955 G				
US\$	1.000	16.05.23	16.05.	A289HQ	XS2291766843		99,83G	99,81 G	0,21	0,21		
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2		100,43G	100,62 G	-0,05			
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669		101,81G	101,835 G				
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947		100,26G	100,26 G	0,18	0,18		
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5		111,47G	111,47 G	0,95	0,95		
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40		112,11G	112,52 G	0,35	0,35		
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2		102,69G	102,72 G	0,12	0,12		
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2		111,654G	111,943 G	0,14	0,14		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8		101,457G	101,47 G				
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854		104,788G	104,856 G				
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4		106,91G	107,04 G				
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2		107,08G	107,228 G				
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7		101,625G	101,647 G	-0,58			
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1		100,651G	100,653 G	-0,62			
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445		101,83G	101,92 G				
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408		101,478G	101,607 G	-0,2			
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0		108,219G	108,611 G	0,4	0,4		
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8		101,664G	101,689 G	-0,54			
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76		102,035G	102,09 G	-0,4			
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9		101,23G	101,58 G	0,29	0,29		
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980		Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		100,19G-/100,19G/	100,2 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004			112,66G	112,69 G			
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40			73,98G	74,19 G			
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0			108,22G	108,24 G			
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2			104,067G	104,102 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 15.06.2021	Einheitspreis 14.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau					
						Anleihen					
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QGT	DE000A11QGT5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		101,328G	101,333 G		
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		106,74G	106,8 G	0,51	0,51
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		105,47G	105,34 G	0,57	0,57
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,912G	103,969 G		
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		101,86G	101,87 G		
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,174G	106,2 G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,954G	105,974 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		103,06G	103,08 G	0,19	0,19
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		102,37G	102,37 G	0,17	0,17
Euro	100.000	21.11.22	21.FMAN	A254PH	DE000A254PH6	1,4354%, zinsv. v. 22.02.21-20.05.21, v. 21.11.19(22), FLR-Anl. v.2019(2022)		102,897G	102,892 G		
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,023G	100,025 G	-0,63	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		101,96G	101,97 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		101,83G	101,85 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,49G	105,56 G		
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,805G	100,815 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		104,89G	104,995 G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,27G	101,279 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,342G	103,379 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,066G	103,111 G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,74G	101,755 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)		114,99G	114,85 G	0,51	0,51
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)		105,945G	105,935 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	116,67 G	0,57	0,57
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)		98,296G	98,324 G	2,47	2,47
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)		103,223G	103,274 G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8	0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23)		101,31G	101,325 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	100,772G	100,823 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	100,19G	100,21 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	101,738G	101,801 G	0,04	0,04
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-Schuldv. 16(26)		110,53G	110,51 G	0,83	0,83
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		133,28G	133,41 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	100,8G	100,8 G	0,11	0,11
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	99,9G	99,9 G	2,62	2,59
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	100,05G	100,05 G	1,28	1,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2021	Einheitspreis 14.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	01.04.22 06.02.23	01.04. 06.02.	HLB1HW HLB1YK	DE000HLB1HW2 DE000HLB1YK2	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22) 0 2/5%, zinsv. v. 06.02.21-05.02.22, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23)	E 02	100,85G 101G	100,85 G 101 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	100,14G	100,145 G		
Euro A\$ Euro	1.000 10.000 1.000	22.01.24 05.09.22 14.02.28	22.01. 05.MS 14.02.	A12TZV A1REV4 A2LQJC	XS1347758663 AU3CB0227841 XS1951092144	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24) 2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22) 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)	S 21	102,361G 103,16G 104,162G	102,38 G 103,16 G 104,25 G	0,1	0,1
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	21.11.22 07.10.21 07.10.26 16.05.25	21.11. 07.10. 07.10. 16.05.	A1HCNS A2BN7N A2BN7P A2LQ5D	XS0855167523 XS1501363425 XS1501367921 XS1820748538	LANXESS AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22) 0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21) 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		104,145G 100,035G 104,92G 104,579G	104,175 G 100,025 G 105,01 G 104,65 G	0,14 0,07	0,14 0,07
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)		106,76G	106,76 G	4,18	4,18
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)		99,91G	99,973 G	0,27	0,27
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	28.11.27 28.11.34 30.03.33	28.11. 28.11. 30.03.	A254P5 A254P6 A3H3JU	DE000A254P51 DE000A254P69 DE000A3H3JU7	LEG Immobilien SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34) 0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		103,148G 107,16G 99,08G	103,401 G 107,44 G 99,24 G	0,38 1,05 0,96	0,38 1,05 0,96
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)		124,66G	124,26 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)		103,07G	103,085 G	0,07	0,07
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		111,7G	111,79 G	0,33	0,33
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	20.04.28 18.01.22 18.04.23 22.05.24	20.04. 18.01. 18.04. 22.05.	A180B3 A19BT2 A1R07P A1ZJJS	XS1397134609 XS1518704900 DE000A1R07P5 XS1069836077	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 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	106,48G 100,38G 104,31G 106,215G	106,55 G 100,38 G 104,33 G 106,165 G	0,05	0,05
Euro Euro	1.000 1.000	27.11.25 28.04.28	27.11. 28.04.	A285E2 A3KP74	XS2264074647 XS2332552541	Louis Dreyfus Company B.V. Senior Notes 2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		105,599G 100,509G	105,487 G 100,135 G	1,08 1,55	1,08 1,55
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		100,045G	100,045 G	3,5	3,5
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)		100,737G	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 15.06.2021	Einheitspreis 14.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		91,5G	91,5 G	9,43	9,41	
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022) 2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		101,9G	101,87 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172			100,909G	100,757 G	2,23	2,23	
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.)		105,06G	104,26 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.)		104,3G	104,3 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)		107,397G	107,473 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176			101,941G	101,936 G	0,3	0,3	
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)		108,52G	108,54 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		94,14G	94,26 G	2,13	2,13	
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)		100,49G	100,62 G	0,88	0,88	
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		102,905G	102,92 G			
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54			110,54G	110,75 G	1,57	1,57	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38			120,04G	120,41 G	3,32	3,32	
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740			102,049G	102,083 G			
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413			108,672G	108,809 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16			109,31G	109,87 G	3,06	3,06	
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98			107,53G	107,64 G	0,69	0,69	
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009			101,35G	101,35 G			
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421			110,58G	110,62 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			117,9G	117,97 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	11.10.24	11.JAJO	A2R4KF	DE000A2R4KF3		Media and Games Invest SE Bonds 7%, v. 11.10.19(24), EO-Bonds 2019(21/24)		105,01G	105,01 G	5,45	5,44
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527		Media and Games Invest SE Guaranteed Floating Rate Notes 5,2119999999999997%, zinsv. v. 27.05.21-26.08.21, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		102,5G	102,1 G	4,5	4,49
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555		Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		102,28G	102,31 G		
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47				120,69G	121,4 G	2,89	2,89
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62				106,69G	106,92 G	0,88	0,88
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29			112,92G	113,7 G	2,96	2,96	
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025) 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		101,655G	101,665 G			
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793			101,09G	101,09 G			
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055			102,209G	102,315 G	0,19	0,19	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2021	Einheitspreis 14.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		101,78G	101,89 G	0,08	0,08
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		104,81G	105,03 G	0,39	0,39
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		109,67G	109,65 G	3,01	3,01
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)		102,91G	102,76 G	1,55	1,55
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)		109,134G	108,882 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)		101,71G	101,74 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)		99G-9,25-9,4-T	99,055 G	7,46	7,41
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)		100,38G	100,38 G	0,33	0,33
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		104,6G	104,54 G	0,27	0,27
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		101,985G	101,925 G		
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)		100,05G	100,035 G	1,2	1,19
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103,38G	103,36 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)		106,63G	106,76 G	1,07	1,07
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		117,36G	117,23 G	2,76	2,76
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		121,48G	122,18 G	2,98	2,98
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,15G	101,16 G	0,59	0,59
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		134,69G	135,77 G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,62G	102,65 G	0,26	0,26
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		112,77G	112,97 G	2,73	2,73
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,505G	103,51 G	0,49	0,49
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,31G	109,54 G	0,95	0,95
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,46G	107,53 G	0,61	0,61
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		123G	123,84 G	2,94	2,94
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,2G	107,37 G	0,7	0,7
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,83G	101,84 G	0,3	0,3
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		112G	111,92 G	1,47	1,47
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)		104,66G	104,65 G	0,12	0,12
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916	Mondelez International Inc. Registered Notes 0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,475G	99,525 G	0,33	0,33
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138	0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		98,06G	98,23 G	0,93	0,92
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302	1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		97,93G	98,07 G	1,5	1,5
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		105,08G	105,15 G	0,38	0,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2021	Einheitspreis 14.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	106,36G	106,45 G	0,18	0,18
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,885G	101,885 G		
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	105,17G	105,19 G		
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,61G	106,65 G	0,65	0,65
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		112,22G	112,56 G	1,75	1,75
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuld.v.19(25/27)		97,712G	97,904 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)		109,31G	109,61 G	0,66	0,66
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	103,41G	103,45 G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	105,11G	105,2 G		
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		105,78G	105,8 G	5,77	5,77
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683	1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)		101,68G	101,88 G	1,16	1,16
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		116,71G	116,86 G	2,42	2,42
Euro	1.000	14.02.24	14.FMAN	A254QY	NO0010872864	Mutares SE & Co. KGaA Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 14.05.21-15.08.21, v. 14.02.20(24), FLR-Bonds v.20(20/24)		104,01G	104,01 G	4,47	4,46
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)		107,275G	107,173 G	1,33	1,33
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)		103,18G	103,17 G	0,09	0,09
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		106,57G	106,67 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613	0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		100,83G	100,835 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)		101,67G	101,665 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)		104,9G	104,96 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)		103,16G	103,2 G		
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826	5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		102,08G	102,095 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		106,226G	106,189 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493	4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		105,124G	105,198 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)		105,46G	105,53 G	0,12	0,12
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757	3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,445G	106,465 G		
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246	3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		103,455G	103,455 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 15.06.2021	Einheitspreis 14.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,06G	108,17 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)		104,62G	104,635 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)		129,59G	129,89 G	0,09	0,09
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)		101,605G	101,63 G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		108,66G	108,8 G	0,21	0,21
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		116,27G	116,48 G	0,7	0,7
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,69G	102,7 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQQA	XS0969795680	2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,61G	100,605 G		
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,47G	100,485 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)	S s	100,02G	100,025 G	1,09	1,08
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342	2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,23G	101,22 G	0,27	0,27
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986	2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,76G	101,75 G	0,28	0,28
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		104,16G	104,2 G		
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150	3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		104,87G	104,95 G	0,35	0,35
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		120,565G	120,165 G	1,29	1,29
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		121,73G	121,4 G	2,65	2,64
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		125,35G	125,13 G	1,25	1,25
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		125,93G	125,7 G	2,73	2,73
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)		105,01G	103,81 G	5,03	5,01
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88	6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		106,01G	106,01 G	4,55	4,54
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		100,805G	100,805 G	4,85	4,84
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		100,41G	98,953 G	3,39	3,39
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		100,399G	100,393 G	3,4	3,39
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)		101,393G	101,434 G	-0,34	
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6	0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		97,783G	98,124 G	0,41	0,41
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)		106,29G	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)		103,2G	103,13 G	0,53	0,53
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)		104,175G	104,215 G	0,47	0,47
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)		106,3G	106,3 G	3,91	3,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2021	Einheitspreis 14.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Credit Linked Notes 2 1/2%, rat. v. 17.01.21-16.01.22, v. 14.10.14(22), Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)CEC 1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021)	S 1810	99,22G-/99,22G/	99,22	G	3,86	3,83
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3		S 1785	99,45G-/99,45G/	99,45	G	3,45	3,41
Euro	1.000	22.01.24	23.JAJO	NLB03N	DE000NLB03N0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 2/5%, zinsv. v. 22.04.21-21.07.21, v. 22.01.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24) 0,85%, v. 11.02.19(26), IHS FestZinsAnl.v.19(26)		100G-/100,02G/	100,02	G	0,39	0,39
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NLB03S	DE000NLB03S9			102,15G	102,15	G	0,38	0,38
Euro	1.000	11.02.26	13.FMAN	NLB03T	DE000NLB03T7	0 1/2%, zinsv. v. 11.05.21-10.08.21, v. 11.02.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26)		100,14G-/100,14G/	100,15	G	0,47	0,47
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	NLB03U	DE000NLB03U5	0 3/5%, v. 12.02.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		101,45G	101,45	G	0,14	0,14
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)		100,34G-/100,35G/	100,36	G	1,1	1,1
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)		101,7G	101,7	G	0,4	0,4
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	NLB04B	DE000NLB04B3	0 1/2%, v. 11.06.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		101,15G	101,15	G	0,11	0,11
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)		99,73G-/99,74G/	100,52	G	0,55	0,55
Euro	1.000	18.06.24	18.MJSD	NLB04F	DE000NLB04F4	0,35%, zinsv. v. 18.03.21-17.06.21, v. 18.06.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24)		100,37G-/100,37G/	100,38	G	0,23	0,23
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	NLB04G	DE000NLB04G2	0,175%, v. 28.05.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		100,45G	100,45	G		
Euro	1.000	24.11.21	24.FMAN	NLB0M2	DE000NLB0M24	0 3/10%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.21, v. 24.05.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		99,61G-/99,61G/	99,61	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)		100,67G	100,68	G	0,1	0,1
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)		100,16G-/100,16G/	100,16	G	0,34	0,34
Euro	100.000	01.06.22	01.06.	NLB0N6	DE000NLB0N64	0,86%, v. 01.06.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		100,76G	100,77	G	0,06	0,06
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)		102,43G-/102,43G/	102,45	G	0,59	0,59
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	2,1000000000000001%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		106,45G	106,55	G	1,46	1,46
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5	Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E		109,97G-/109,9G/	109,85	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)		101,82G-/101,82G/	101,82	G	1,06	1,06
Euro	1.000	21.06.23	21.06.	NLB0NQ	DE000NLB0NQ6	0,85%, v. 21.06.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		101,15G	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)		102,65G	102,65	G	0,76	0,76
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)		102,9G-/102,9G/	102,91	G	0,42	0,42
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)		99,67G-/99,66G/	99,67	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)		100G	100	G	0,51	0,5
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	0,27	0,27
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)		100,2G-/100,2G/	100,21	G	1,48	1,48
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)		99,43G-/99,43G/	99,44	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)		100,14G-/100,14G/	100,14	G	0,32	0,32
Euro	1.000	25.07.25	25.JAJO	NLB0P7	DE000NLB0P70	0 4/5%, zinsv. v. 26.04.21-25.07.21, v. 25.07.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		102,05G-/102,06G/	102,06	G	0,3	0,3
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)		100,06G-/100,06G/	100,06	G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8	Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E		110,25G-/110,25G/	110,29	G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	NLB0PR	DE000NLB0PR9	0,45%, v. 07.07.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		100,01G	100,01	G	0,27	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)		102,4G-/102,41G/	102,42	G	0,6	0,6
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9	2,1000000000000001%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		106,4G	106,5	G	1,47	1,47
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,1800000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		106,85G	106,95	G	1,55	1,55
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,2200000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		107,2G	107,3	G	1,6	1,6
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	NLB0Q1	DE000NLB0Q12	1%, zinsv. v. 28.09.20-26.09.21, v. 27.09.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		102,12G-/102,12G/	102,15	G	0,7	0,7
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	2,1200000000000001%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		110,65G	110,8	G	1,29	1,29
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NLB0QF	DE000NLB0QF2	0 1/2%, v. 02.08.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		100,03G	100,03	G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.08.22	08.FMAN	NLB0QL	DE000NLB0QL0	0 3/5%, zinsv. v. 10.05.21-08.08.21, v. 08.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,36G-/100,35G/	100,36	G	0,29	0,29
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)		99,9G-/99,9G/	99,9	G	0,86	0,86
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0QP	DE000NLB0QP1	1,3999999999999999%, zinsv. v. 20.07.20-18.07.21, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.05/17 v17(27)		104,75G-/104,74G/	104,76	G	0,6	0,6
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)		102,99G-/103G/	103	G	0,6	0,6
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)		101,77G-/101,77G/	101,78	G	1,57	1,57
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,0499999999999998%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		106,55G	106,65	G	1,29	1,29
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	NLB0QW	DE000NLB0QW7	1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		101,5G	101,55	G	0,3	0,3
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		109,49G-/109,42G/	109,36	G		
Euro	1.000	21.11.22	21.FMAN	NLB0R1	DE000NLB0R11	0 3/10%, zinsv. v. 21.05.21-22.08.21, v. 21.11.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,53G-/99,53G/	99,53	G	0,6	0,6
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB0R2	DE000NLB0R29	1,3999999999999999%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		105,2G	105,25	G	0,57	0,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2021	Einheitspreis 14.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		99,83G- 99,83G/	99,83	G	1,27	1,27
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	0,4	0,4
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)		99,73G- 99,72G/	99,73	G	0,83	0,83
Euro	1.000	29.11.24	29.11.	NLB0R8	DE000NLB0R86	0,85%, v. 29.11.18(24), IHS FestZinsAnl.v.18(24)		102,35G	102,35	G	0,17	0,17
Euro	1.000	27.11.25	27.FMAN	NLB0R9	DE000NLB0R94	0 7/10%, zinsv. v. 27.05.21-26.08.21, v. 27.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		101,26G- 101,27G/	101,27	G	0,41	0,41
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	102	G	0,17	0,17
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	NLB0RB	DE000NLB0RB9	1,05%, v. 17.09.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		103,25G	103,25	G	0,28	0,28
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	101,85	G	0,1	0,1
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)		99,81G- 99,8G/	99,8	G	0,4	0,4
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	NLB0RF	DE000NLB0RF0	1,3%, v. 19.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		104,6G	104,6	G	0,56	0,56
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)		101,27G- 101,27G/	101,27	G	0,82	0,82
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	NLB0RK	DE000NLB0RK0	1%, zinsv. v. 02.10.20-03.10.21, v. 02.10.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		102,11G- 102,11G/	102,12	G	0,7	0,7
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)		99,69G- 99,69G/	99,69	G	1,07	1,07
Euro	1.000	06.11.25	06.FMAN	NLB0RQ	DE000NLB0RQ7	0 7/10%, zinsv. v. 06.05.21-05.08.21, v. 06.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		101,27G- 101,28G/	101,29	G	0,41	0,41
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		102,65G- 102,65G/	102,67	G	1,76	1,76
Euro	1.000	07.11.28	07.11.	NLB0RS	DE000NLB0RS3	1%, zinsv. v. 09.11.20-07.11.21, v. 07.11.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		102,15G- 102,15G/	102,17	G	0,7	0,7
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		106G	106,05	G	0,61	0,61
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		103,9G	103,95	G	0,31	0,31
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NLB0RY	DE000NLB0RY1	0 4/5%, v. 20.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,85G	101,85	G	0,04	0,04
Euro	100.000	15.11.35	15.11.	NLB0SB	DE000NLB0SB7	2,220000000000002%, v. 15.11.18(35), IHS 2-Phas.Bd. v.18(30/35)		108,8G- 108,85G/	108,9	G	1,53	1,53
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	NLB0SC	DE000NLB0SC5	0,21%, v. 15.11.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		99,91G	99,91	G	0,42	0,42
Euro	1.000	14.12.28	16.12.	NLB0SD	DE000NLB0SD3	1%, zinsv. v. 14.12.20-13.12.21, v. 14.12.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		102,12G- 102,12G/	102,14	G	0,71	0,71
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	0,04	0,04
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		104,25G	104,3	G	0,58	0,58
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)		99,91G- 99,91G/	99,91	G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.12.24	20.12.	NLB0TJ	DE000NLB0TJ8	0 3/5%, rat. v. 20.12.19-19.12.23, v. 20.12.18(24), Nikolausanleihe v.18(21/24)		99,67G- 99,67G/	99,67	G	0,7	0,7
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB0TK	DE000NLB0TK6	1,3999999999999999%, rat. v. 21.12.18-20.12.23, v. 21.12.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		101,23G- 101,23G/	101,24	G	1,23	1,23
Euro	1.000	21.12.21	21.12.	NLB0TL	DE000NLB0TL4	0,15%, v. 21.12.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,86G	99,86	G	0,3	0,3
Euro	1.000	08.01.25	08.JAJO	NLB0TM	DE000NLB0TM2	0 1/2%, zinsv. v. 08.04.21-07.07.21, v. 08.01.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		100,33G- 100,33G/	100,34	G	0,41	0,41
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TN0	1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		103,05G	103,05	G	0,32	0,32
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	NLB0TP	DE000NLB0TP5	1%, rat. v. 08.01.19-07.01.23, v. 08.01.19(27), IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27)		100,3G- 100,3G/	100,3	G	0,94	0,94
Euro	100.000	14.12.23	14.12.	NLB0TR	DE000NLB0TR1	0,69%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,6G	101,6	G	0,05	0,05
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	NLB0TS	DE000NLB0TS9	0,43%, v. 14.12.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,8G	100,8	G		
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	NLB0TT	DE000NLB0TT7	0 3/5%, v. 18.01.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		101,4G	101,4	G	0,06	0,06
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	NLB0TU	DE000NLB0TU5	0 3/5%, rat. v. 17.01.19-16.01.22, v. 17.01.19(25), IHS 2-Phas.Bd. v.19(22/25)		99,71G- 99,71G/	99,71	G	0,68	0,68
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7	1%, zinsv. v. 24.03.21-23.06.21, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22)	S 1251	100,71G- 100,71G/	100,71	G	0,44	0,44
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	NLB1K3	DE000NLB1K33	2%, v. 25.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.07/13 v.13(14/22)	S 1663	101,6G	101,61	G	0,13	0,13
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	NLB1KE	DE000NLB1KE6	2%, rat. v. 14.02.14-13.02.22, v. 14.02.13(22), IHS 2Ph.Bd.03/13 v.13(14/22)	S 1645	101,16G	101,17	G	0,23	0,23
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	NLB1KM	DE000NLB1KM9	2%, rat. v. 14.03.14-13.03.22, v. 14.03.13(22), IHS 2Ph.Bd.04/13 v.13(14/22)	S 1650	101,33G	101,34	G	0,2	0,2
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	NLB1KV	DE000NLB1KV0	2%, rat. v. 04.04.14-03.04.22, v. 04.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.05/13 v.13(14/22)	S 1656	101,47G	101,47	G	0,15	0,15
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	NLB1LB	DE000NLB1LB0	1 9/10%, rat. v. 09.05.14-08.05.22, v. 09.05.13(22), IHS 2Ph.Bd.09/13 v.13(14/22)	S 1670	101,61G	101,61	G	0,1	0,1
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		103,05G	103,05	G	0,27	0,27
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		102,88G	102,91	G	2,52	2,52
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NLB25E	DE000NLB25E2	1%, zinsv. v. 27.07.20-25.07.21, v. 25.07.18(28), FLR-IHS Kombianl.05/18 v18(28)		102,26G- 102,27G/	102,28	G	0,67	0,67
Euro	100.000	03.07.28	03.JAJO	NLB25H	DE000NLB25H5	1 1/2%, zinsv. v. 06.04.21-04.07.21, v. 03.07.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		106,39G	106,46	G	0,57	0,57
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	NLB25K	DE000NLB25K9	0 1/4%, v. 12.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100G	100	G	0,25	0,25
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	NLB25L	DE000NLB25L7	0 9/10%, v. 12.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,3G	101,3	G	0,27	0,27
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	NLB25M	DE000NLB25M5	1,1000000000000001%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		103,45G	103,45	G	0,26	0,26
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	NLB25P	DE000NLB25P8	0 3/4%, rat. v. 02.08.18-01.08.21, v. 02.08.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		99,53G- 99,53G/	99,53	G	0,9	0,9
Euro	1.000	03.08.21	03.08.	NLB25Q	DE000NLB25Q6	0 1/4%, v. 03.08.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,99G	99,99	G	0,33	0,33
Euro	1.000	03.08.22	05.FMAN	NLB25R	DE000NLB25R4	0 3/10%, zinsv. v. 03.05.21-02.08.21, v. 03.08.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		100,01G- 100,01G/	100,01	G	0,29	0,29
Euro	1.000	06.08.24	06.FMAN	NLB25S	DE000NLB25S2	0 1/2%, zinsv. v. 06.05.21-05.08.21, v. 06.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		100,82G- 100,82G/	100,83	G	0,24	0,24
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	NLB25U	DE000NLB25U8	0,37%, v. 20.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100,01G	100,01	G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.08.23	09.08.	NLB25V	DE000NLB25V6	0,65%, v. 09.08.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,4G	101,4	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2021	Einheitspreis 14.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	10.08.27	10.08.	NLB25W	DE000NLB25W4	1%, rat. v. 10.08.18-09.08.21, v. 10.08.18(27), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/27)		99,48G- 99,47G/	99,47 G	1,09	1,09	
Euro	100.000	07.02.22	07.02.	NLB260	DE000NLB2609	0,01%, v. 07.06.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		99,84G	99,84 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	NLB261	DE000NLB2617	0,06%, v. 07.06.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		100,23G	100,24 G			
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	NLB262	DE000NLB2625	0,35%, v. 16.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,7G	100,7 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	NLB263	DE000NLB2633	0 3/5%, v. 16.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		100,95G	100,95 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	NLB264	DE000NLB2641	0 3/10%, rat. v. 16.07.19-15.07.21, v. 16.07.19(25), IHS 3-Phas.Bd. v.19(21/25)		99,4G- 99,4G/	99,4 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	NLB265	DE000NLB2658	0 1/2%, rat. v. 17.07.19-16.07.22, v. 17.07.19(28), IHS 3-Phas.Bd. v.19(22/28)		98,45G- 98,45G/	98,46 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	NLB267	DE000NLB2674	0 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.07.21, v. 22.07.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		99,95G- 99,96G/	99,96 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	NLB268	DE000NLB2682	0 1/4%, v. 23.07.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		100,35G	100,35 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	NLB269	DE000NLB2690	0,01%, v. 04.07.19(22), IHS FestZinsAnl.v.19(22)		100,2G	100,2 G			
Euro	1.000	27.08.24	27.08.	NLB26A	DE000NLB26A8	0 3/5%, rat. v. 27.08.18-26.08.21, v. 27.08.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		99,55G- 99,55G/	99,55 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	28.08.24	28.FMAN	NLB26B	DE000NLB26B6	0 1/2%, zinsv. v. 28.05.21-29.08.21, v. 28.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		100,82G- 100,83G/	100,83 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	NLB26C	DE000NLB26C4	0 1/4%, v. 28.08.18(22), IHS FestZinsAnl.v.18(22)		100,05G	100,05 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	13.08.24	13.FMAN	NLB26E	DE000NLB26E0	0,84%, zinsv. v. 13.05.21-12.08.21, v. 13.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		102,14G	102,16 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	NLB26F	DE000NLB26F7	0,65%, v. 18.09.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,45G	101,45 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		104,6G	104,65 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	NLB26H	DE000NLB26H3	1,3%, rat. v. 18.09.18-17.09.23, v. 18.09.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		101,71G- 101,71G/	101,72 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	19.09.22	19.MJSD	NLB26J	DE000NLB26J9	0 1/4%, zinsv. v. 19.03.21-20.06.21, v. 19.09.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,78G- 99,78G/	99,78 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	NLB26T	DE000NLB26T8	1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		106,95G	107,1 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	NLB26U	DE000NLB26U6	0,35%, v. 26.09.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,65G	100,65 G			
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	NLB26V	DE000NLB26V4	0 3/4%, v. 25.09.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		101,95G	101,95 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	25.09.25	25.09.	NLB26X	DE000NLB26X0	0 3/4%, rat. v. 25.09.18-24.09.21, v. 25.09.18(25), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/25)		99,56G- 99,56G/	99,56 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	25.09.25	27.MJSD	NLB26Y	DE000NLB26Y8	0 3/5%, zinsv. v. 25.03.21-24.06.21, v. 25.09.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		100,92G- 100,92G/	100,92 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	NLB270	DE000NLB2708	0 1/10%, v. 17.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,75G	99,75 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB271	DE000NLB2716	0,275%, v. 17.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99G	99 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB272	DE000NLB2724	0,075%, v. 23.09.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		98,9G	98,9 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	NLB273	DE000NLB2732	0,15%, rat. v. 23.09.19-22.09.23, v. 23.09.19(27), IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27)		96,91G- 96,92G/	96,93 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	NLB274	DE000NLB2740	0,44%, v. 06.09.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		97,3G	97,35 G	0,78	0,78	
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)		95,74G- 95,76G/	95,78 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)		98,55G	98,6 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	12.08.26	12.08.	NLB27B	DE000NLB27B4	0 2/5%, v. 12.08.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,9G	99,9 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	NLB27N	DE000NLB27N9	0 1/5%, rat. v. 13.08.19-12.08.21, v. 13.08.19(25), IHS 3-Phas.Bd.12/19v.19(21/25)		99,09G- 99,09G/	99,1 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	13.08.29	13.08.	NLB27Q	DE000NLB27Q2	0 1/2%, rat. v. 13.08.19-12.08.21, v. 13.08.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		97,39G- 97,4G/	97,41 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	NLB27R	DE000NLB27R0	0,92%, v. 22.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		100,65G	100,75 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	16.08.24	16.08.	NLB27S	DE000NLB27S8	0 1/4%, v. 16.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,35G	100,35 G	0,14	0,14	
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)		98,73G- 98,74G/	98,79 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	09.12.26	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,4G	99,4 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	NLB27V	DE000NLB27V2	0 3/10%, rat. v. 13.09.19-12.09.21, v. 13.09.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		96,12G- 96,13G/	96,15 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	NLB27W	DE000NLB27W0	0 1/10%, rat. v. 12.09.19-11.09.21, v. 12.09.19(25), IHS 3-Phas.Bd. v.19(21/25)		98,8G- 98,81G/	98,81 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	12.09.34	12.09.	NLB27X	DE000NLB27X8	0 3/4%, rat. v. 12.09.19-11.09.24, v. 12.09.19(34), IHS 3-Phas.Bd. v.19(24/34)		95,58G- 95,59G/	95,65 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	NLB280	DE000NLB2807	0 1/4%, v. 07.01.20(25), EO-IHS v.2020(2025)		103,25G- 103,19G/	103,13 G			
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	NLB281	DE000NLB2815	0 1/2%, v. 14.01.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		99,45G	99,45 G	0,59	0,59	
Euro	50.000	15.01.25	15.01.	NLB283	DE000NLB2831	0 3/5%, v. 15.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,3G	100,3 G	0,52	0,52	
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)		98,83G- 98,83G/	98,84 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)		96,6G- 96,62G/	96,64 G	0,91	0,91	
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	NLB287	DE000NLB2872	0,05%, v. 06.12.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		100,15G	100,15 G			
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	NLB288	DE000NLB2880	0,35%, v. 11.12.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		100,15G	100,15 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	23.12.37	23.12.	NLB289	DE000NLB2898	1,47%, v. 23.12.19(37), IHS 2-Phas.Bd. v.19(28/37)		97,92G- 97,92G/	98,04 G	1,61	1,61	
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)		97,41G- 97,42G/	97,43 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)		99,8G	99,8 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB28E	DE000NLB28E6	0 1/5%, v. 04.11.19(27), EO-IHS v.2019(2027)		108,32G- 108,23G/	108,2 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)		95,72G- 95,74G/	95,76 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)		98,5G	98,5 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)		100,05G	100,05 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB28J	DE000NLB28J5	0 1/5%, rat. v. 19.11.19-18.11.21, v. 19.11.19(27), IHS 4-Phas.Bd. v.19(21/27)		97,3G- 97,31G/	97,32 G	0,41	0,41	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2021	Einheitspreis 14.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB28L	DE000NLB28L1	0,175%, v. 23.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,05G	100,05	G	0,16	0,16
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NLB28N	DE000NLB28N7	0 1/5%, v. 25.11.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		100,1G	100,1	G	0,17	0,17
Euro	50.000	13.12.24	13.12.	NLB28P	DE000NLB28P2	0,65%, v. 13.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,5G	100,5	G	0,51	0,5
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)		97,92G- /97,92G/	97,92	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)		99,65G	99,7	G	0,46	0,46
Euro	1.000	16.12.22	16.12.	NLB28T	DE000NLB28T4	0,01%, v. 16.12.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		100,2G	100,2	G		
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	NLB28U	DE000NLB28U2	0 3/5%, rat. v. 17.12.19-16.12.21, v. 17.12.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		97,28G- /97,3G/	97,31	G	0,93	0,93
Euro	1.000	17.12.31	17.12.	NLB28V	DE000NLB28V0	0 4/5%, rat. v. 17.12.19-16.12.22, v. 17.12.19(31), IHS 4-Phas.Bd. v.19(22/31)		98,04G- /98,05G/	98,08	G	1	1
Euro	50.000	14.01.27	14.01.	NLB28Y	DE000NLB28Y4	0 4/5%, v. 14.01.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		99,7G	99,75	G	0,86	0,85
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	NLB28Z	DE000NLB28Z1	0 1/5%, v. 14.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,05G	100,05	G	0,19	0,19
Euro	1.000	11.02.27(23)	11.02.	NLB290	DE000NLB2906	0 1/10%, v. 11.02.20(27), EO-IHS 20(23-27)		99G	99	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)		99,85G	99,85	G	0,54	0,54
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	NLB293	DE000NLB2930	0 1/5%, v. 19.03.20(27), EO-IHS 20(27)		98,35G	98,35	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)		93,97G- /94G/	94,06	G	0,85	0,85
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	NLB295	DE000NLB2955	0,525%, v. 24.03.20(26), EO-IHS 20(26)		99,1G	99,1	G	0,72	0,72
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB296	DE000NLB2963	0,65%, v. 24.03.20(28), EO-IHS 20(28)		97,65G	97,7	G	1,01	1,01
Euro	1.000	23.03.29	23.03.	NLB297	DE000NLB2971	0,725%, v. 23.03.20(29), EO-IHS 20(29)		97,05G	97,05	G	1,12	1,12
Euro	100.000	15.01.38	15.01.	NLB29A	DE000NLB29A2	1,4399999999999999%, v. 15.01.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(29/38)		97,51G- /97,51G/	97,63	G	1,61	1,61
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		99,65G	99,65	G	0,86	0,86
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	NLB29C	DE000NLB29C8	0 1/4%, v. 12.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,2G	100,2	G	0,2	0,2
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	NLB29D	DE000NLB29D6	0,24%, v. 17.01.20(23), Inh.-Schv. v.2020(2023)		100,1G	100,1	G	0,18	0,18
Euro	100.000	18.02.25	18.02.	NLB29F	DE000NLB29F1	0,66%, v. 18.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,45G	100,45	G	0,54	0,54
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB29H	DE000NLB29H7	0 3/5%, v. 21.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,25G	100,25	G	0,53	0,53
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB29J	DE000NLB29J3	0,325%, v. 24.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		99,1G	99,15	G	0,49	0,49
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB29K	DE000NLB29K1	0,55%, v. 21.02.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		98,75G	98,8	G	0,72	0,72
Euro	50.000	21.02.30	21.02.	NLB29L	DE000NLB29L9	1%, v. 21.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		98,1G	98,15	G	1,23	1,23
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)		97,46G- /97,47G/	97,48	G	0,61	0,61
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29Q	DE000NLB29Q8	0,725%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,7G	100,7	G	0,53	0,53
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)		95,78G- /95,81G/	95,85	G	1,02	1,02
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)		96,33G- /96,34G/	96,47	G	1,6	1,6
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	NLB29T	DE000NLB29T2	0 3/4%, v. 04.02.20(31), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/31)		97,02G- /97,03G/	97,12	G	1,08	1,08
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29V	DE000NLB29V6	0,65%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,4G	100,4	G	0,54	0,54
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	NLB29X	DE000NLB29X4	0,65%, v. 03.03.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		98,75G	98,8	G	0,88	0,88
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	NLB29Y	DE000NLB29Y2	0,85%, v. 04.03.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		96,85G	96,9	G	1,23	1,23
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)		93,2G- /93,24G/	93,36	G	2	2
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	103,45G	103,45	G	0,27	0,27
Euro	1.000	02.07.21	02.07.	NLB2F7	DE000NLB2F70	1 1/2%, rat. v. 02.07.14-01.07.21, v. 02.07.13(21), IHS 2Ph.Bd. v. 13(14/21)	S 1679	100,05G	100,06	G	0,3	0,29
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	103,4G	103,4	G	0,25	0,25
Euro	1.000	26.07.21	26.JAJ0	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	99,55G- /99,54G/	99,55	G	3,01	3,01
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJ0	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	99,96G- /99,97G/	100,01	G	0,71	0,71
Euro	1.000	06.11.23	06.05.	NLB2H3	DE000NLB2H37	0 3/4%, rat. v. 06.05.19-05.05.23, v. 06.05.15(23), IHS.S1875 2-Phas.Bd.v15(19/23)	S 1875	101,63G	101,63	G	0,07	0,07
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	99G	99,1	G	1,36	1,36
Euro	1.000	06.05.24	06.FMAN	NLB2H5	DE000NLB2H52	0 2/5%, zinsv. v. 06.05.21-05.08.21, v. 06.05.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1877v.15(24)	S 1877	100,35G- /100,35G/	100,36	G	0,28	0,28
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	NLB2H9	DE000NLB2H94	1,2%, rat. v. 13.05.16-12.05.31, v. 13.05.15(31), IHS.S1880 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1880	98,45G	98,55	G	1,37	1,37
Euro	1.000	15.04.24	15.JAJ0	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	100,95G- /100,95G/	100,96	G	0,21	0,21
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJ0	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	102,32G- /102,33G/	102,37	G	0,73	0,73
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJ0	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	100,84G- /100,84G/	100,84	G	0,22	0,22
Euro	1.000	27.05.30	27.FMAN	NLB2JB	DE000NLB2JB2	0 2/5%, zinsv. v. 27.05.21-26.08.21, v. 27.05.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1881v.15(30)	S 1881	98,09G- /98,09G/	98,14	G	0,62	0,62
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	100,25G	100,25	G	0,41	0,41
Euro	1.000	03.06.25	03.MJSD	NLB2JG	DE000NLB2JG1	0 1/2%, zinsv. v. 03.06.21-02.09.21, v. 03.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1886v.15(25)	S 1886	100,86G- /100,87G/	100,86	G	0,28	0,28
Euro	1.000	26.08.30	26.FMAN	NLB2K9	DE000NLB2K99	1%, zinsv. v. 26.05.21-25.08.21, v. 26.08.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1931v.15(30)	S 1931	102,4G- /102,41G/	102,46	G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJ0	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	102,12G- /102,12G/	102,17	G	0,76	0,76
Euro	1.000	10.08.22	10.FMAN	NLB2KT	DE000NLB2KT2	0 3/4%, zinsv. v. 10.05.21-09.08.21, v. 10.08.15(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1919 15(22)	S 1919	100,53G- /100,53G/	100,53	G	0,29	0,29
Euro	1.000	24.08.28	24.FMAN	NLB2L0	DE000NLB2L07	0 1/2%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.21, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombiantl.04/16 v16(28)		99,93G- /99,93G/	99,94	G	0,51	0,51
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)		100,25G	100,35	G	1,48	1,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2021	Einheitspreis 14.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	3,32	3,32
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)		99,5G/ 99,51G/	99,55	G	1,8	1,8
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)		100,83G/ 100,84G/	100,85	G	0,23	0,23
Euro	1.000	27.07.26	27.JAJO	NLB2LK	DE000NLB2LK9	0 1/2%, zinsv. v. 27.04.21-26.07.21, v. 27.07.16(26), FLR-IHS Kombi 03/16 v.16(26)		100,55G/ 100,55G/	100,55	G	0,39	0,39
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)		99,48G/ 99,48G/	99,48	G	0,75	0,75
Euro	1.000	12.08.25	14.FMAN	NLB2LW	DE000NLB2LW4	0 1/2%, zinsv. v. 12.05.21-11.08.21, v. 12.08.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		100,85G/ 100,85G/	100,86	G	0,29	0,29
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		100,45G	100,45	G	0,46	0,46
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)		98,55G	98,65	G	1,49	1,49
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)		101,2G/ 101,2G/	101,2	G	0,27	0,27
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)		99,49G/ 99,49G/	99,49	G	0,72	0,72
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	NLB2MG	DE000NLB2MG5	0,95%, v. 24.08.16(28), IHS 12-Phas.Bd. v.16(17/28)		97,24G/ 97,25G/	97,27	G	1,35	1,35
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)		100,82G/ 100,83G/	100,82	G	0,3	0,3
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)		101,89G	101,89	G		
Euro	1.000	24.08.26	24.08.	NLB2MP	DE000NLB2MP6	0 1/2%, rat. v. 24.08.18-23.08.21, v. 24.08.16(26), Step-up IHS.03/16 v.16(26)	S 03	102,43G	102,45	G	0,03	0,03
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	NLB2MT	DE000NLB2MT8	1 1/4%, rat. v. 21.09.17-20.09.27, v. 21.09.16(27), IHS 2Ph.Bd.48/16 v. 16(17/27)		101,8G	101,85	G	0,95	0,95
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	NLB2MU	DE000NLB2MU6	0 3/5%, rat. v. 22.09.16-21.09.21, v. 22.09.16(25), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/25)		99,53G/ 99,53G/	99,53	G	0,71	0,71
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 Kombianl.05/16 v16(28)		99,8G/ 99,81G/	99,83	G	0,53	0,53
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB2N0	DE000NLB2N05	1,3999999999999999%, rat. v. 13.10.17-12.10.32, v. 13.10.16(32), 2-Phas.Bond. v. 16(17/32)		99,05G	99,15	G	1,49	1,49
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	NLB2N5	DE000NLB2N54	0,15%, zinsv. v. 17.05.21-15.08.21, v. 16.11.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		99,53G/ 99,52G/	99,53	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)		99,6G/ 99,61G/	99,6	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)		99,54G/ 99,54G/	99,54	G	0,84	0,84
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)		99,82G/ 99,83G/-9,81	99,84	G	1,13	1,13
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)		100,41G/ 100,42G/	100,43	G	0,42	0,42
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	NLB2NV	DE000NLB2NV2	0 4/5%, rat. v. 09.11.16-08.11.21, v. 09.11.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		99,46G/ 99,46G/	99,46	G	0,9	0,9
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB2NW	DE000NLB2NW0	1%, rat. v. 08.11.16-07.11.22, v. 08.11.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		99,58G/ 99,59G/	99,6	G	1,06	1,06
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	NLB2NZ	DE000NLB2NZ3	0 1/2%, zinsv. v. 09.11.20-08.11.21, v. 09.11.16(28), FLR-IHS Kombianl.06/16 v16(28)		99,03G/ 99,03G/	99,04	G	0,63	0,63
Euro	1.000	19.09.24	19.MJSD	NLB2P3	DE000NLB2P37	0 7/10%, zinsv. v. 19.03.21-20.06.21, v. 19.09.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		101,49G/ 101,5G/	101,5	G	0,24	0,24
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		107,41G/ 107,41G/	107,42	G		
Euro	1.000	20.09.21	20.09.	NLB2P6	DE000NLB2P60	0 1/2%, v. 20.09.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		100,06G	100,06	G	0,27	0,27
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	NLB2P9	DE000NLB2P94	1 1/2%, rat. v. 21.09.17-20.09.22, v. 21.09.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		100,38G/ 100,38G/	100,39	G	1,46	1,46
Euro	1.000	22.08.24	22.FMAN	NLB2PC	DE000NLB2PC7	0 4/5%, zinsv. v. 24.05.21-22.08.21, v. 22.08.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		101,78G/ 101,78G/	101,79	G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	NLB2PH	DE000NLB2PH6	0 1/2%, v. 30.08.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		100,05G	100,05	G	0,25	0,25
Euro	1.000	12.09.22	12.MJSD	NLB2PM	DE000NLB2PM6	0 3/5%, zinsv. v. 14.06.21-12.09.21, v. 12.09.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,42G/ 100,42G/	100,42	G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.08.32	30.08.	NLB2PN	DE000NLB2PN4	1 1/2%, rat. v. 30.08.17-29.08.22, v. 30.08.17(32), 3-Phas.Bd.v17(22/32)		100,49G/ 100,49G/	100,49	G	1,45	1,45
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PR	DE000NLB2PR5	1%, zinsv. v. 20.09.20-19.09.21, v. 20.09.17(27), FLR-IHS Kombianl.07/17 v17(27)		102,03G/ 102,02G/	102,04	G	0,67	0,67
Euro	1.000	14.09.23	14.09.	NLB2PT	DE000NLB2PT1	1%, v. 14.09.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		101,55G	101,55	G	0,3	0,3
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	NLB2PU	DE000NLB2PU9	1 3/4%, rat. v. 14.09.17-13.09.23, v. 14.09.17(29), Step-up 41/17 v.17(29)		105,84G	105,9	G	1,01	1,01
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	NLB2Q5	DE000NLB2Q51	1%, zinsv. v. 09.11.20-08.11.21, v. 09.11.17(27), FLR-IHS Kombianl.08/17 v17(27)		102,39G/ 102,4G/	102,41	G	0,62	0,62
Euro	1.000	14.11.22	14.FMAN	NLB2Q6	DE000NLB2Q69	0 1/2%, zinsv. v. 14.05.21-15.08.21, v. 14.11.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,38G/ 100,38G/	100,38	G	0,23	0,23
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	NLB2Q7	DE000NLB2Q77	0,78%, v. 19.10.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		100,9G	100,9	G	0,11	0,11
Euro	100.000	20.09.34	20.09.	NLB2QB	DE000NLB2QB7	2,1800000000000002%, v. 20.09.17(34), IHS 2-Phas.Bd. v.17(22/34)		100,73G/ 100,73G/	100,74	G	2,12	2,12
Euro	1.000	20.10.22	22.JAJO	NLB2QD	DE000NLB2QD3	0 1/2%, zinsv. v. 20.04.21-19.07.21, v. 20.10.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,35G/ 100,36G/	100,36	G	0,23	0,23
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		101,75G	101,75	G	0,47	0,47
Euro	1.000	23.10.24	23.JAJO	NLB2QF	DE000NLB2QF8	0 7/10%, zinsv. v. 23.04.21-22.07.21, v. 23.10.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		101,52G/ 101,53G/	101,52	G	0,24	0,24
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	NLB2QH	DE000NLB2QH4	0 7/10%, v. 24.10.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100,8G	100,8	G	0,11	0,11
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		105,56G/ 105,56G/	105,59	G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	NLB2QX	DE000NLB2QX1	1 3/4%, rat. v. 02.11.17-01.11.23, v. 02.11.17(29), Stufenz.IHS. v.17(29)		105,78G	105,84	G	1,03	1,03
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		101,7G	101,75	G	0,51	0,51
Euro	1.000	12.12.22	12.MJSD	NLB2R2	DE000NLB2R27	0 1/2%, zinsv. v. 14.06.21-12.09.21, v. 12.12.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,42G/ 100,42G/	100,42	G	0,22	0,22
Euro	1.000	12.12.24	12.MJSD	NLB2R4	DE000NLB2R43	0 3/4%, zinsv. v. 14.06.21-12.09.21, v. 12.12.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		101,73G/ 101,73G/	101,74	G	0,25	0,25
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		102,35G	102,35	G	0,67	0,67
Euro	1.000	12.12.29	12.12.	NLB2R9	DE000NLB2R92	1 7/10%, rat. v. 12.12.17-11.12.23, v. 12.12.17(29), Stufenz. Anl. 57/17 v.17(29)		105,61G	105,67	G	1,01	1,01
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		101,75G	101,75	G	0,48	0,48
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	NLB2RB	DE000NLB2RB5	0 3/4%, v. 14.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100,9G	100,9	G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.11.24	15.FMAN	NLB2RE	DE000NLB2RE9	0 3/4%, zinsv. v. 17.05.21-15.08.21, v. 15.11.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		101,7G/ 101,71G/	101,72	G	0,25	0,25

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 15.06.2021	Einheitspreis 14.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	NLB2RN	DE000NLB2RNO	1 4/5%, rat. v. 01.11.17-31.10.23, v. 01.11.17(29), Stufenzins 50/17 v.17(29)		105,67G	105,74 G	1,09	1,09
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		102,35G	102,35 G	0,66	0,66
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	NLB2RR	DE000NLB2RR1	1 3/4%, rat. v. 27.11.17-26.11.23, v. 27.11.17(29), Stufenzinsanleihe 52 v.17(29)		105,75G	105,81 G	1,04	1,03
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2RU	DE000NLB2RU5	1%, zinsv. v. 14.12.20-12.12.21, v. 13.12.17(27), FLR-IHS Kombiantl.09/17 v17(27)		102,39G-/102,4G/	102,39 G	0,62	0,62
Euro	1.000	08.12.22	08.12.	NLB2RZ	DE000NLB2RZ4	0 3/4%, v. 08.12.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100,9G	100,9 G	0,14	0,14
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	NLB2S2	DE000NLB2S26	0,85%, v. 09.02.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,1G	101,1 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		103,2G	103,25 G	0,87	0,87
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,1499999999999999%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,25G	102,25 G	0,53	0,53
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		104,65G	104,75 G	1,23	1,23
Euro	1.000	27.12.23	27.MJSD	NLB2SC	DE000NLB2SC1	0,612%, zinsv. v. 29.03.21-27.06.21, v. 27.12.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		101,03G-/101,03G/	101,04 G	0,2	0,2
Euro	1.000	12.01.23	12.01.	NLB2SJ	DE000NLB2SJ6	0 3/4%, v. 12.01.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,9G	100,95 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,7G	101,7 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1	1,1499999999999999%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		102,1G	102,1 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	NLB2SR	DE000NLB2SR9	1 1/2%, rat. v. 15.01.18-14.01.22, v. 15.01.18(30), Stufenz.IHS. v.18(30)		105,06G	105,13 G	0,88	0,88
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	NLB2ST	DE000NLB2ST5	1,3999999999999999%, v. 17.01.18(28), IHS 5-Phas.Bd. v.18(20/28)		99,32G-/99,32G/	99,33 G	1,51	1,51
Euro	1.000	16.01.23	16.JAJO	NLB2SU	DE000NLB2SU3	0 1/2%, zinsv. v. 16.04.21-15.07.21, v. 16.01.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,46G-/100,47G/	100,47 G	0,2	0,2
Euro	1.000	16.01.25	16.JAJO	NLB2SV	DE000NLB2SV1	0 3/4%, zinsv. v. 16.04.21-15.07.21, v. 16.01.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		101,75G-/101,76G/	101,77 G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.03.26	18.MJSD	NLB2T0	DE000NLB2T09	1,1000000000000001%, zinsv. v. 16.03.21-15.06.21, v. 16.03.18(26), FLR-Inh.-Schv. v.18(26)		102,53G-/102,53G/	102,54 G	0,56	0,56
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	NLB2T3	DE000NLB2T33	1,3%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.22, v. 22.03.18(28), FLR-IHS Kombiantl.02/18 v18(28)		102,85G-/102,86G/	102,88 G	0,86	0,86
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		109,49G	109,46 G		
Euro	1.000	14.02.25	14.FMAN	NLB2TA	DE000NLB2TA3	0,85%, zinsv. v. 14.05.21-15.08.21, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		102,13G-/102,14G/	102,14 G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.02.23	14.FMAN	NLB2TB	DE000NLB2TB1	0 3/5%, zinsv. v. 14.05.21-15.08.21, v. 14.02.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,62G-/100,62G/-0,61	100,62 G	0,23	0,23
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NLB2TC	DE000NLB2TC9	1,2%, zinsv. v. 22.02.21-20.02.22, v. 21.02.18(28), FLR-IHS Kombiantl.01/18 v18(28)		102,7G-/102,7G/	102,72 G	0,78	0,78
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	NLB2TH	DE000NLB2TH8	0,55%, v. 26.01.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,17G	100,17 G	0,27	0,27
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	NLB2TM	DE000NLB2TM8	1%, v. 13.03.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,4G	101,4 G	0,19	0,19
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	1,3500000000000001%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		103G	103 G	0,54	0,54
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		106,25G	106,35 G	1,24	1,24
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)		100,5G-/100,5G/	100,51 G	1,52	1,52
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	NLB2TX	DE000NLB2TX5	0 1/2%, zinsv. v. 14.06.21-13.09.21, v. 14.03.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,42G-/99,42G/	99,42 G	1,01	1,01
Euro	1.000	14.03.24	14.MJSD	NLB2TY	DE000NLB2TY3	0 4/5%, zinsv. v. 14.06.21-13.09.21, v. 14.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		100,91G-/100,92G/	100,93 G	0,46	0,46
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		102,6G	102,65 G	0,57	0,57
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		105,65G	105,75 G	1,41	1,41
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)		99,73G-/99,73G/	99,73 G	1,26	1,26
Euro	1.000	11.05.22	13.FMAN	NLB2U7	DE000NLB2U71	0 1/2%, zinsv. v. 11.05.21-10.08.21, v. 11.05.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,29G-/99,28G/	99,29 G	1,01	1,01
Euro	1.000	14.05.25	14.FMAN	NLB2U8	DE000NLB2U89	0 9/10%, zinsv. v. 14.05.21-15.08.21, v. 14.05.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		101,29G-/101,3G/	101,3 G	0,56	0,56
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		106,95G	107,05 G	1,45	1,45
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	NLB2UB	DE000NLB2UB9	1%, v. 05.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,4G	101,4 G	0,22	0,22
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,8G	102,8 G	0,56	0,56
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		106,1G	106,15 G	1,3	1,3
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)		99,9G-/99,9G/	99,9 G	1,27	1,27
Euro	1.000	12.04.23	12.JAJO	NLB2UJ	DE000NLB2UJ2	0 3/4%, zinsv. v. 12.04.21-11.07.21, v. 12.04.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,03G-/100,02G/	100,03 G	0,74	0,74
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)		101,25G-/101,26G/	101,27 G	0,57	0,57
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	NLB2UR	DE000NLB2UR5	1 1/4%, zinsv. v. 26.04.21-24.04.22, v. 24.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		102,57G-/102,59G/	102,59 G	0,86	0,86
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)		100,59G-/100,6G/	100,61 G	0,63	0,63
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		106,46G-/106,37G/	106,36 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	0,32	0,32
Euro	1.000	04.05.23	06.FMAN	NLB2UX	DE000NLB2UX3	0 3/4%, zinsv. v. 04.05.21-03.08.21, v. 04.05.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,06G-/100,06G/	100,07 G	0,72	0,72
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)		101,12G-/101,12G/	101,12 G	0,2	0,2
Euro	1.000	27.12.23	27.12.	NLB2V2	DE000NLB2V21	1%, v. 27.06.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,65G	101,65 G	0,34	0,34
Euro	100.000	05.06.24	05.MJSD	NLB2V3	DE000NLB2V39	0 7/10%, zinsv. v. 07.06.21-05.09.21, v. 05.06.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		100,44G-/100,44G/	100,45 G	0,55	0,55
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)		(ausg)	101,94 G	0,26	0,26
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	0,29	0,29
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)		99,37G-/99,37G/	99,38 G	0,96	0,96
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	NLB2V9	DE000NLB2V96	0 3/10%, v. 12.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100G	100 G	0,3	0,3
Euro	100.000	02.05.23	02.05.	NLB2VE	DE000NLB2VE1	1,01%, v. 02.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,45G	101,45 G	0,23	0,23

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 15.06.2021	Einheitspreis 14.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	05.12.23	05.12.	NLB2VJ	DE000NLB2VJ0	1%, v. 05.06.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,65G	101,65 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	05.06.23	05.MJSD	NLB2VK	DE000NLB2VK8	0 3/4%, zinsv. v. 07.06.21-05.09.21, v. 05.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,1G-/100,1G/	100,11 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranl 03/18 (04.06.26)		107,23G-/107,23G/	107,24 G			
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	NLB2VQ	DE000NLB2VQ5	1,2%, zinsv. v. 14.06.21-12.06.22, v. 12.06.18(28), FLR-IHS Kombiant.04/18 v18(28)		102,28G-/102,3G/	102,31 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		102,6G	102,65 G	0,59	0,59	
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)		99,35G-/99,35G/	99,35 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)		105,6G	105,7 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,1G	102,15 G	0,6	0,6	
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)		100,83G-/100,83G/	100,83 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		105,35G	105,45 G	1,47	1,47	
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)		99,37G-/99,37G/	99,37 G	1,11	1,11	
Euro	100.000	21.06.23		NLB2WF	DE000NLB2WF6	Null-Kupon, v. 01.06.18(23), Tresoranl 04/18 v.18(21.06.23)		111,93G-/111,93G/	111,85 G			
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)		99,23G-/99,24G/	99,24 G	1,01	1,01	
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	NLB3A3	DE000NLB3A33	0,17%, v. 19.05.20(22), EO-IHS 20(22)		100,26G	100,26 G			
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	NLB3A4	DE000NLB3A41	0 3/4%, v. 16.06.20(25), EO-IHS 20(25)		100,65G	100,65 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	NLB3A5	DE000NLB3A58	0 4/5%, v. 16.06.20(26), EO-IHS 20(23/26)		99G-/99,01G/	99 G	1	1	
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A6	DE000NLB3A66	0,65%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(30)		98,1G	98,2 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	1,10000000000000001%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		98,01G-/98,02G/	98,04 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	NLB3A8	DE000NLB3A82	0 1/5%, v. 10.06.20(22), EO-IHS 20(22)		100,38G	100,39 G			
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	NLB3AF	DE000NLB3AF0	0,35%, v. 27.03.20(25), EO-IHS 20(25)		99,25G	99,25 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	NLB3AG	DE000NLB3AG8	0 7/10%, v. 01.04.20(30), EO-IHS 20(25/30)		95,29G-/95,31G/	95,35 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	NLB3AH	DE000NLB3AH6	0 3/10%, v. 07.04.20(26), EO-IHS 20(26)		98G	98 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)		96,95G	97 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)		98,85G	98,85 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)		98,8G	98,8 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB3AR	DE000NLB3AR5	0,51%, v. 23.03.20(27), EO-IHS 20(27)		97,9G	97,95 G	0,89	0,88	
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	NLB3AS	DE000NLB3AS3	0,57%, v. 23.03.20(28), EO-IHS 20(28)		97,15G	97,15 G	1,01	1,01	
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	NLB3AU	DE000NLB3AU9	0,45%, v. 25.03.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		101G	101 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	NLB3AV	DE000NLB3AV7	0 1/2%, v. 06.05.20(24), EO-IHS 20(24)		100,3G	100,3 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	NLB3AW	DE000NLB3AW5	0 4/5%, v. 08.05.20(25), EO-IHS 20(25)		100,9G	100,9 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	NLB3AX	DE000NLB3AX3	1,05%, v. 06.05.20(30), EO-IHS 20(30)		98,3G	98,35 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	07.08.25	07.08.	NLB3B7	DE000NLB3B73	0 1/2%, v. 07.08.20(25), EO-IHS 20(25)		99,55G	99,55 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	NLB3B8	DE000NLB3B81	0 3/5%, v. 07.08.20(26), EO-IHS 20(23/26)		98,09G-/98,09G/	98,08 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	NLB3B9	DE000NLB3B99	0 1/2%, v. 18.08.20(26), EO-IHS 20(26)		99,1G	99,1 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	NLB3BB	DE000NLB3BB7	1,47%, v. 04.06.20(35), EO-IHS 20(25/35)		96,16G-/96,19G/	96,23 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	NLB3BE	DE000NLB3BE1	0,15%, v. 10.07.20(24), EO-IHS 20(24)		100G	100 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	NLB3BF	DE000NLB3BF8	0 3/5%, v. 10.07.20(25), EO-IHS 20(25)		100G	100,05 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BG	DE000NLB3BG6	0 1/2%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,6G	99,65 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	NLB3BL	DE000NLB3BL6	0 7/10%, v. 13.07.20(26), EO-IHS 20(23/26)		98,32G-/98,33G/	98,32 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	NLB3BM	DE000NLB3BM4	0 3/4%, v. 14.07.20(27), EO-IHS 20(27)		98,95G	98,95 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	NLB3BN	DE000NLB3BN2	1%, v. 15.07.20(30), EO-IHS 20(25/30)		97,19G-/97,2G/	97,22 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	NLB3BQ	DE000NLB3BQ5	1,4099999999999999%, v. 07.07.20(37), EO-IHS 20(29/37)		92,4G-/92,42G/	92,49 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BR	DE000NLB3BR3	0,36%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		100,45G	100,5 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	NLB3BS	DE000NLB3BS1	0,33%, v. 21.07.20(25), EO-IHS 20(25)		100,3G	100,35 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	20.11.28	20.11.	NLB3C0	DE000NLB3C07	0,725%, v. 01.09.20(28), EO-IHS 20(24/28)		99,21G-/99,16G/	99,21 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	06.10.26	06.10.	NLB3C1	DE000NLB3C15	0 3/5%, v. 06.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,88G-/97,89G/	97,89 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB3C2	DE000NLB3C23	0 1/2%, v. 06.10.20(25), EO-IHS 20(25)		99,4G	99,45 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	NLB3C3	DE000NLB3C31	0 7/10%, v. 06.10.20(27), EO-IHS 20(27)		98,45G	98,45 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	09.09.38	09.09.	NLB3C4	DE000NLB3C49	1,57000000000000001%, v. 09.09.20(38), EO-IHS 20(26/38)		93,37G-/93,39G/	93,47 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	NLB3C5	DE000NLB3C56	1%, v. 12.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		93,99G-/94,04G/	94,09 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	NLB3C7	DE000NLB3C72	0 7/10%, v. 21.10.20(30), EO-IHS 20(21/30)		92,34G-/92,37G/	92,41 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	NLB3C8	DE000NLB3C80	0,35%, v. 20.10.20(25), EO-IHS 20(25)		98,75G	98,75 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	11.08.27	11.08.	NLB3CA	DE000NLB3CA7	0 7/10%, v. 11.08.20(27), EO-IHS 20(27)		98,6G	98,6 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	NLB3CB	DE000NLB3CB5	0 1/10%, v. 12.08.20(24), EO-IHS 20(24)		100,1G	100,1 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	NLB3CC	DE000NLB3CC3	0 9/10%, v. 12.08.20(30), EO-IHS 20(25/30)		96,31G-/96,31G/	96,33 G	1,33	1,33	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2021	Einheitspreis 14.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	13.08.32	13.08.	NLB3CD	DE000NLB3CD1	1,05%, v. 13.08.20(32), EO-IHS 20(26/32)		94,75G- 94,77G/	94,81 G	1,56	1,56
Euro	1.500	17.08.28(26)	17.08.	NLB3CE	DE000NLB3CE9	0,45%, v. 17.08.20(28), EO-IHS 20(26-28)		98,55G	98,6 G	0,66	0,66
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	NLB3CF	DE000NLB3CF6	1,2%, v. 20.08.20(35), EO-IHS 20(25/35)		92,72G- 92,75G/	92,81 G	1,78	1,78
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	0 3/5%, v. 04.09.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,99G- 98G/	98 G	1	1
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	NLB3CK	DE000NLB3CK6	0 1/2%, v. 04.09.20(25), EO-IHS 20(25)		99,5G	99,5 G	0,62	0,62
Euro	1.000	07.12.27	07.12.	NLB3CN	DE000NLB3CN0	0 7/10%, v. 07.09.20(27), EO-IHS 20(27)		98,25G	98,3 G	0,98	0,98
Euro	1.000	10.09.32	10.09.	NLB3CP	DE000NLB3CP5	1%, v. 10.09.20(32), EO-IHS 20(26/32)		94,13G- 94,17G/	94,22 G	1,57	1,57
Euro	1.000	17.08.37	17.08.	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1,3999999999999999%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)		92,6G- 92,62G/	92,7 G	1,94	1,94
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	NLB3CS	DE000NLB3CS9	1,2%, v. 18.09.20(35), EO-IHS 20(25/35)		92,6G- 92,63G/	92,68 G	1,79	1,79
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NLB3CU	DE000NLB3CU5	0 1/10%, v. 21.09.20(24), EO-IHS 20(24)		100,05G	100,05 G	0,08	0,08
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB3CV	DE000NLB3CV3	0 1/2%, v. 30.09.20(26), EO-IHS 20(26)		99G	99 G	0,71	0,71
Euro	1.000	25.08.25	25.08.	NLB3CW	DE000NLB3CW1	0,66%, v. 25.08.20(25), EO-IHS 20(25)		100,2G	100,2 G	0,61	0,61
Euro	1.000	18.09.30	18.09.	NLB3CX	DE000NLB3CX9	0 9/10%, v. 18.09.20(30), EO-IHS 20(21/30)		95,62G- 95,64G/	95,67 G	1,41	1,41
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	NLB3D0	DE000NLB3D06	0 2/5%, v. 04.12.20(28), EO-IHS 20(28)		97,9G	97,9 G	0,69	0,69
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB3D1	DE000NLB3D14	0,225%, v. 08.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		95,77G- 95,78G/	95,78 G	0,47	0,47
Euro	1.000	09.12.30	09.12.	NLB3D2	DE000NLB3D22	0 3/5%, v. 09.12.20(30), EO-IHS 20(21/30)		91,24G- 91,28G/	91,33 G	1,31	1,31
Euro	1.000	07.12.35	07.12.	NLB3D3	DE000NLB3D30	0,85%, v. 07.12.20(35), EO-IHS 20(25/35)		87,98G- 88,02G/	88,13 G	1,8	1,8
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB3D5	DE000NLB3D55	0,35%, v. 11.12.20(30), EO-IHS 20(30)		94,9G- 94,85G/	94,9 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)		87,05G- 87,08G/	87,25 G	2,06	2,06
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	NLB3D7	DE000NLB3D71	0 1/2%, zinsv. v. 23.12.20-22.12.21, v. 23.12.20(30), FLR-IHS Kombiant.01/20 v20(30)		94,19G- 94,2G/	94,24 G	1,06	1,06
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB3D8	DE000NLB3D89	0 1/8%, v. 23.12.20(25), EO-IHS 20(25)		97,55G	97,6 G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	NLB3DA	DE000NLB3DA5	0 2/5%, v. 16.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		96,89G- 96,91G/	96,91 G	0,82	0,82
Euro	1.000	29.04.26	29.04.	NLB3DB	DE000NLB3DB3	0 3/10%, v. 29.10.20(26), EO-IHS 20(26)		97,95G	97,95 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)		98,58G- 98,53G/	98,58 G	0,78	0,78
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB3DD	DE000NLB3DD9	0 1/2%, v. 20.10.20(28), EO-IHS 20(28)		96,6G	96,6 G	1,02	1,02
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	NLB3DE	DE000NLB3DE7	0,76%, v. 25.09.20(30), EO-IHS 20(25/30)		94,99G- 95,01G/	95,04 G	1,34	1,34
Euro	1.000	26.10.35	26.10.	NLB3DG	DE000NLB3DG2	1%, v. 26.10.20(35), EO-IHS 20(25/35)		90,06G- 90,09G/	90,18 G	1,79	1,79
Euro	1.000	26.10.32	26.10.	NLB3DH	DE000NLB3DH0	0 4/5%, v. 26.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		91,9G- 91,94G/	92,02 G	1,58	1,58
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	NLB3DJ	DE000NLB3DJ6	0,46%, v. 05.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,23G- 97,24G/	97,23 G	0,94	0,94
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NLB3DK	DE000NLB3DK4	0 1/4%, v. 15.10.20(26), EO-IHS 20(26)		99G	99 G	0,44	0,44
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	NLB3DM	DE000NLB3DM0	0 2/5%, v. 13.11.20(26), EO-IHS 20(23/26)		96,78G- 96,79G/	96,8 G	0,82	0,82
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NLB3DN	DE000NLB3DN8	0,35%, v. 10.11.20(25), EO-IHS 20(25)		98,7G	98,7 G	0,65	0,65
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	NLB3DP	DE000NLB3DP3	0 1/4%, v. 24.11.20(26), EO-IHS 20(26)		96,95G	96,95 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)		98,85G	98,9 G	0,65	0,65
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3DR	DE000NLB3DR9	0,65%, v. 18.11.20(30), EO-IHS 20(21/30)		93,43G- 93,44G/	93,51 G	1,39	1,39
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	NLB3DS	DE000NLB3DS7	0 1/2%, v. 17.11.20(28), EO-IHS 20(28)		95,85G	95,9 G	1,04	1,04
Euro	1.000	23.11.32	23.11.	NLB3DV	DE000NLB3DV1	0 3/4%, v. 23.11.20(32), EO-IHS 20(26/32)		91,25G- 91,27G/	91,37 G	1,59	1,59
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	NLB3DW	DE000NLB3DW9	0 1/8%, v. 03.11.20(25), EO-IHS 20(25)		99,25G	99,25 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)		98,7G	98,7 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.12.25	04.12.	NLB3DZ	DE000NLB3DZ2	0 1/8%, v. 04.12.20(25), EO-IHS 20(25)		97,65G	97,65 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)		94,9G	94,95 G	0,84	0,84
Euro	50.000	12.01.27	12.01.	NLB3N4	DE000NLB3N46	0,225%, v. 12.01.21(27), EO-IHS 21(24/27)		95,61G	95,62 G	0,47	0,47
Euro	50.000	14.01.36	14.01.	NLB3N5	DE000NLB3N53	0,825%, v. 14.01.21(36), EO-IHS 21(26/36)		87,48G- 87,5G/	87,6 G	1,81	1,81
Euro	50.000	14.01.31	14.01.	NLB3N6	DE000NLB3N61	0 3/5%, v. 14.01.21(31), EO-IHS 21(22/31)		91,06G- 91,08G/	91,13 G	1,31	1,31
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	NLB3N7	DE000NLB3N79	0,74%, v. 11.12.20(31), EO-IHS 20(26/31)		90,98G- 91,02G/	91,09 G	1,62	1,62
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	NLB3N8	DE000NLB3N87	0,55%, v. 18.12.20(29), EO-IHS 20(29)		94,7G	94,75 G	1,16	1,16
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	NLB3N9	DE000NLB3N95	0 2/5%, v. 18.12.20(28), EO-IHS 20(28)		95G	95,05 G	0,84	0,84
Euro	1.000	12.03.36	12.03.	NLB3P0	DE000NLB3P02	0 7/10%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		90,31G- 90,31G/	90,43 G	1,43	1,43
Euro	50.000	12.03.36	12.03.	NLB3P1	DE000NLB3P10	0,825%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		87,18G- 87,18G/	87,3 G	1,82	1,82
Euro	50.000	12.02.25	12.02.	NLB3P2	DE000NLB3P28	0,01%, v. 12.02.21(25), EO-IHS 21(25)		98,15G	98,15 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)		94G	94 G	0,64	0,64
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3P5	DE000NLB3P51	0,05%, v. 16.03.21(26), EO-IHS 21(26)		96,9G	97,1 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)		94,17G- 94,07G/	94,17 G	1,05	1,05
Euro	1.000	18.12.26	18.12.	NLB3PA	DE000NLB3PA9	0 1/4%, v. 18.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		95,84G- 95,86G/	95,87 G	0,52	0,52
Euro	50.000	28.01.26	28.01.	NLB3PB	DE000NLB3PB7	0 1/10%, v. 28.01.21(26), EO-IHS 21(26)		97,35G	97,35 G	0,21	0,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2021	Einheitspreis 14.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	06.01.39	06.01.	NLB3PC	DE000NLB3PC5	1,05%, v. 06.01.21(39), EO-IHS 21(27/39)		85,64G- 85,67G/	85,8	G	2,03	2,03
Euro	50.000	09.02.29	09.02.	NLB3PD	DE000NLB3PD3	0 3/8%, v. 09.02.21(29), EO-IHS 21(29)		94,6G	94,65	G	0,79	0,79
Euro	50.000	09.02.27	09.02.	NLB3PE	DE000NLB3PE1	0 1/5%, v. 09.02.21(27), EO-IHS 21(24/27)		95,33G- 95,35G/	95,35	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)		96,75G	96,8	G	0,21	0,21
Euro	1.000	10.02.33	10.02.	NLB3PG	DE000NLB3PG6	0 1/2%, v. 10.02.21(33), EO-IHS 21(27/33)		92,35G- 92,38G/	92,47	G	1,08	1,08
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB3PH	DE000NLB3PH4	0,35%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(31)		94,6G	94,65	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)		90,68G- 90,71G/	90,77	G	1,26	1,26
Euro	50.000	12.02.36	12.02.	NLB3PL	DE000NLB3PL6	0,825%, v. 12.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		87,32G- 87,34G/	87,47	G	1,82	1,82
Euro	1.000	15.02.36	15.02.	NLB3PM	DE000NLB3PM4	0 7/10%, v. 15.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		90,43G- 90,45G/	90,56	G	1,43	1,43
Euro	50.000	27.01.26	27.01.	NLB3PN	DE000NLB3PN2	0,12%, v. 27.01.21(26), EO-IHS 21(26)		97,4G	97,45	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)		97,35G	97,35	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)		95,7G	95,75	G	0,88	0,88
Euro	50.000	10.02.39	10.02.	NLB3PR	DE000NLB3PR3	1,1299999999999999%, v. 10.02.21(39), EO-IHS 21(30/39)		86,31G- 86,35G/	86,49	G	2,06	2,06
Euro	50.000	05.02.26	05.02.	NLB3PS	DE000NLB3PS1	0,19%, v. 05.02.21(26), EO-IHS 21(26)		97,7G	97,7	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)		96,9G	96,95	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)		94,85G	94,9	G	0,9	0,9
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3PV	DE000NLB3PV5	0,225%, v. 09.03.21(27), EO-IHS 21(24/27)		95,33G- 95,34G/	95,35	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)		96,2G	96,25	G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.03.33	10.03.	NLB3PX	DE000NLB3PX1	0,525%, v. 10.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		92,51G- 92,53G/	92,61	G	1,13	1,13
Euro	50.000	10.03.31	10.03.	NLB3PY	DE000NLB3PY9	0,65%, v. 10.03.21(31), EO-IHS 21(22/31)		91,2G- 91,21G/	91,27	G	1,42	1,42
Euro	1.000	11.03.31	11.03.	NLB3PZ	DE000NLB3PZ6	0 2/5%, v. 11.03.21(31), EO-IHS 21(31)		94,95G	95	G	0,84	0,84
Euro	50.000	19.03.29	19.03.	NLB3Q0	DE000NLB3Q01	0 1/2%, v. 19.03.21(29), EO-IHS 21(29)		95,8G	95,9	G	1,04	1,04
Euro	50.000	18.03.31	18.03.	NLB3Q1	DE000NLB3Q19	0,72%, v. 18.03.21(31), EO-IHS 21(31)		94,3G	94,35	G	1,35	1,35
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)		94,52G- 94,52G/	94,59	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)		89,1G- 89,08G/	89,27	G	2,05	2,05
Euro	50.000	20.04.33	20.04.	NLB3Q5	DE000NLB3Q50	0,775%, v. 20.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		90,71G- 90,72G/	90,81	G	1,64	1,64
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	NLB3Q6	DE000NLB3Q68	0 3/10%, v. 25.03.21(27), EO-IHS 21(27)		96,75G	96,75	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)		96,1G	96,2	G	1,13	1,13
Euro	100.000	29.03.33	29.03.	NLB3Q8	DE000NLB3Q84	0,87%, v. 29.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		91,86G- 91,86G/	91,97	G	1,64	1,63
Euro	100.000	30.03.26	30.03.	NLB3Q9	DE000NLB3Q92	0 1/8%, v. 30.03.21(26), EO-IHS 21(26)		97,2G	97,25	G	0,26	0,26
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)		93,15G- 92,85G/	93,15	G	1,07	1,07
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NLB3QD	DE000NLB3QD1	0 4/5%, v. 27.01.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		95,2G	95,3	G	1,34	1,34
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	NLB3QE	DE000NLB3QE9	0,35%, v. 12.02.21(26), EO-IHS 21(26)		98,4G	98,45	G	0,7	0,7
Euro	50.000	05.09.25	05.09.	NLB3QF	DE000NLB3QF6	0,01%, v. 05.03.21(25), EO-IHS 21(25)		97,45G	97,45	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)		95,19G- 95,2G/	95,21	G	0,47	0,47
Euro	50.000	10.03.26	10.03.	NLB3QJ	DE000NLB3QJ8	0 1/10%, v. 10.03.21(26), EO-IHS 21(26)		97,2G	97,2	G	0,21	0,21
Euro	50.000	09.04.29	09.04.	NLB3QK	DE000NLB3QK6	0 2/5%, v. 09.04.21(29), EO-IHS 21(29)		96G	96,1	G	0,83	0,83
Euro	50.000	08.04.31	08.04.	NLB3QN	DE000NLB3QN0	0 5/8%, v. 08.04.21(31), EO-IHS 21(22/31)		90,83G- 90,84G/	90,91	G	1,37	1,37
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB3QP	DE000NLB3QP5	0,55%, v. 12.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		92,63G- 92,65G/	92,74	G	1,19	1,19
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3QQ	DE000NLB3QQ3	0 1/8%, v. 12.04.21(28), EO-IHS 21(28)		97,05G	97,15	G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	NLB3QR	DE000NLB3QR1	0 2/5%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)		95,9G	96,05	G	0,83	0,83
Euro	50.000	08.04.36	08.04.	NLB3QS	DE000NLB3QS9	0 9/10%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		87,99G- 87,99G/	88,33	G	1,83	1,83
Euro	1.000	08.04.36	08.04.	NLB3QT	DE000NLB3QT7	0 4/5%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		91,39G- 91,39G/	91,51	G	1,45	1,45
Euro	50.000	15.04.26	15.04.	NLB3QU	DE000NLB3QU5	0 1/8%, v. 15.04.21(26), EO-IHS 21(26)		97,75G	97,8	G	0,26	0,26
Euro	50.000	17.03.28	17.03.	NLB3QV	DE000NLB3QV3	0,39%, v. 17.03.21(28), EO-IHS 21(28)		96G	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)		95,45G	95,7	G	1,07	1,07
Euro	50.000	18.03.30	18.03.	NLB3QX	DE000NLB3QX9	0,62%, v. 18.03.21(30), EO-IHS 21(30)		94,9G	95,15	G	1,24	1,24
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB3QY	DE000NLB3QY7	0,72%, v. 17.03.21(31), EO-IHS 21(31)		94,3G	94,6	G	1,35	1,35
Euro	50.000	18.03.27	18.03.	NLB3QZ	DE000NLB3QZ4	0 1/4%, v. 18.03.21(27), EO-IHS 21(27)		96,5G	96,5	G	0,52	0,52
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NLB3RA	DE000NLB3RA5	0,85%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		95,23G- 95,23G/	95,55	G	1,2	1,2
Euro	50.000	12.05.36	12.05.	NLB3RB	DE000NLB3RB3	1%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		95,08G- 95,08G/	95,4	G	1,37	1,37
Euro	50.000	12.05.31	12.05.	NLB3RC	DE000NLB3RC1	0,65%, v. 12.05.21(31), EO-IHS 21(22/31)		95,25G- 95,27G/	95,53	G	1,16	1,16
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	NLB3RD	DE000NLB3RD9	0 1/10%, v. 12.05.21(28), EO-IHS 21(28)		98,15G	98,2	G	0,2	0,2
Euro	50.000	10.05.29	10.05.	NLB3RE	DE000NLB3RE7	0,425%, v. 10.05.21(29), EO-IHS 21(29)		96,75G	96,85	G	0,85	0,85
Euro	50.000	10.05.27	10.05.	NLB3RF	DE000NLB3RF4	0,225%, v. 10.05.21(27), EO-IHS 21(24/27)		96,84G	96,95	G	0,46	0,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2021	Einheitspreis 14.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	NLB3RG	DE000NLB3RG2	0 1/2%, rat. v. 12.05.21-11.05.27, v. 12.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		95,7G	95,94	G	0,88	0,88
Euro	50.000	14.05.26	14.05.	NLB3RH	DE000NLB3RH0	0 1/8%, v. 14.05.21(26), EO-IHS 21(26)		98G	98,1	G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	NLB3RJ	DE000NLB3RJ6	0,45%, v. 14.05.21(31), EO-IHS 21(31)		97,15G	97,3	G	0,75	0,75
Euro	50.000	18.05.33	18.05.	NLB3RK	DE000NLB3RK4	0,825%, v. 18.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		94,89G-/94,91G/	95,2	G	1,29	1,29
Euro	50.000	23.04.27	23.04.	NLB3RL	DE000NLB3RL2	0,28%, v. 23.04.21(27), EO-IHS 21(27)		97,6G	97,7	G	0,57	0,57
Euro	50.000	28.04.39	28.04.	NLB3RM	DE000NLB3RM0	1,4199999999999999%, v. 28.04.21(39), EO-IHS 21(27/39)		93,12G-/93,09G/	93,43	G	1,88	1,88
Euro	100.000	05.05.26	05.05.	NLB3RN	DE000NLB3RN8	0,15%, v. 05.05.21(26), EO-IHS 21(26)		98,55G	98,6	G	0,3	0,3
Euro	50.000	10.05.39	10.05.	NLB3RP	DE000NLB3RP3	1,45%, v. 10.05.21(39), EO-IHS 21(27/39)		95,26G	95,62	G	1,76	1,76
Euro	50.000	08.06.27	08.06.	NLB3RQ	DE000NLB3RQ1	0 3/10%, v. 08.06.21(27), EO-IHS 21(24/27)		98,32G-/98,32G/	98,54	G	0,59	0,59
Euro	50.000	08.06.29	08.06.	NLB3RR	DE000NLB3RR9	0,525%, v. 08.06.21(29), EO-IHS 21(29)		98,85G	98,95	G	0,67	0,67
Euro	50.000	10.06.36	10.06.	NLB3RS	DE000NLB3RS7	1,1499999999999999%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		96,82G-/96,82G/	97,13	G	1,39	1,39
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)		99,17G-/99,17G/	99,17	G	1,59	1,59
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)		(ausg)	101,17	G	1,1	1,1
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)		101,73G-/101,74G/	101,73	G	0,39	0,39
Euro	1.000	03.06.24	05.MJSD	NLB84S	DE000NLB84S9	0 3/5%, zinsv. v. 03.06.21-02.09.21, v. 03.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		101,1G-/101,11G/	101,12	G	0,22	0,22
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		101,65G	101,65	G	0,58	0,58
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	NLB850	DE000NLB8507	1,3500000000000001%, rat. v. 02.12.17-01.12.27, v. 02.12.16(27), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/27)		102,35G	102,35	G	0,97	0,97
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)		100,6G	100,61	G	0,12	0,12
Euro	1.000	10.11.36	10.11.	NLB853	DE000NLB8531	1,9099999999999999%, v. 10.11.16(36), IHS 2-Phas.Bd. v. 16(26/36)		99,23G-/99,27G/	99,32	G	1,97	1,96
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	NLB857	DE000NLB8572	1,1499999999999999%, rat. v. 06.12.16-05.12.22, v. 06.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		100,13G-/100,14G/	100,15	G	1,13	1,13
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)		99,71G-/99,71G/	99,71	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)		101,13G-/101,13G/	101,13	G	0,23	0,23
Euro	1.000	29.06.26	29.MJSD	NLB85C	DE000NLB85C0	0 1/2%, zinsv. v. 29.03.21-28.06.21, v. 29.06.16(26), FLR-IHS Kombianl.02/16 v16(26)		100,6G-/100,61G/	100,61	G	0,38	0,38
Euro	1.000	25.10.32	25.10.	NLB85S	DE000NLB85S6	1,3999999999999999%, rat. v. 25.10.17-24.10.32, v. 25.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		99G	99,1	G	1,5	1,5
Euro	1.000	02.12.25	02.MJSD	NLB85Y	DE000NLB85Y4	0,55%, zinsv. v. 02.06.21-01.09.21, v. 02.12.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		101,02G-/101,02G/	101,03	G	0,32	0,32
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)		102,21G-/102,22G/	102,22	G	0,36	0,36
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)		99,66G-/99,65G/	99,66	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)		99,32G-/99,33G/	99,34	G	1,47	1,47
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB86J	DE000NLB86J3	0 7/10%, zinsv. v. 14.12.20-12.12.21, v. 13.12.16(28), FLR-IHS Kombianl.07/16 v16(28)		100,18G-/100,18G/	100,26	G	0,68	0,68
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	NLB86Q	DE000NLB86Q8	0,47%, v. 22.11.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		100,07G	100,07	G	0,31	0,31
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB86R	DE000NLB86R6	1 1/2%, rat. v. 21.12.16-20.12.22, v. 21.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		100,8G-/100,8G/	100,81	G	1,39	1,39
Euro	1.000	21.12.26	21.12.	NLB86S	DE000NLB86S4	1,2%, rat. v. 21.12.16-20.12.21, v. 21.12.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		99,87G-/99,87G/	99,88	G	1,22	1,22
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	NLB86X	DE000NLB86X4	1,6499999999999999%, rat. v. 25.11.18-24.11.26, v. 25.11.16(26), Step-up IHS v.16(18/26)		104,43G	104,48	G	0,81	0,81
Euro	1.000	10.02.27	10.FMAN	NLB871	DE000NLB8713	1%, zinsv. v. 10.05.21-09.08.21, v. 10.02.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		103,01G-/103,01G/	103,02	G	0,46	0,46
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB874	DE000NLB8747	1,1499999999999999%, zinsv. v. 15.02.21-13.02.22, v. 14.02.17(29), FLR-IHS Kombianl.01/17 v17(29)		103,14G-/103,15G/	103,18	G	0,73	0,73
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	NLB87A	DE000NLB87A0	1,1000000000000001%, rat. v. 11.01.17-10.01.22, v. 11.01.17(27), 2-Phas.Bd.v17(22/27)		99,88G-/99,88G/	99,89	G	1,12	1,12
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	NLB87D	DE000NLB87D4	1,1499999999999999%, v. 25.01.17(27), IHS 2-Phas.Bd. 04 v.17(22/27)		99,84G-/99,84G/	99,85	G	1,18	1,18
Euro	1.000	26.01.32	26.01.	NLB87G	DE000NLB87G7	1 1/2%, rat. v. 26.01.17-25.01.22, v. 26.01.17(32), 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		99,69G-/99,69G/	99,69	G	1,53	1,53
Euro	1.000	24.01.22	24.JAJO	NLB87N	DE000NLB87N3	0,35%, zinsv. v. 26.04.21-25.07.21, v. 24.01.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,67G-/99,67G/	99,67	G	0,7	0,7
Euro	1.000	07.12.32	07.12.	NLB87Q	DE000NLB87Q6	1,95%, rat. v. 07.12.17-06.12.32, v. 23.12.16(32), 4-Ph.Bd. 79/16 v.16(17/32)		100,63G-/100,63G/	100,65	G	1,89	1,89
Euro	1.000	07.08.23	08.FMAN	NLB87R	DE000NLB87R4	0 1/2%, zinsv. v. 07.05.21-08.08.21, v. 07.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		100,64G-/100,65G/	100,65	G	0,2	0,2
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	NLB87T	DE000NLB87T0	0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		101,25G	101,3	G	0,36	0,36
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	NLB87V	DE000NLB87V4	1,1000000000000001%, rat. v. 01.02.17-31.01.22, v. 01.02.17(27), 2-Phas.Bond. v. 17(22/27)		99,9G-/99,9G/	99,9	G	1,12	1,12
Euro	1.000	02.02.22	02.FMAN	NLB881	DE000NLB8812	0 1/2%, zinsv. v. 03.05.21-01.08.21, v. 02.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,86G-/99,86G/	99,86	G	0,73	0,73
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,4199999999999999%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		103,05G	103,1	G	0,86	0,86
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	NLB88G	DE000NLB88G5	0 9/10%, rat. v. 21.01.21-19.01.23, v. 20.01.17(23), Step-up 02/17 v.17(23)		101,17G	101,18	G	0,16	0,16
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	NLB88K	DE000NLB88K7	0 7/8%, v. 22.02.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		101,35G	101,35	G	0,37	0,37
Euro	1.000	21.02.22	22.FMAN	NLB88M	DE000NLB88M3	0 2/5%, zinsv. v. 21.05.21-22.08.21, v. 21.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,82G-/99,82G/	99,82	G	0,67	0,67
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	NLB88N	DE000NLB88N1	1 1/2%, rat. v. 23.02.17-22.02.22, v. 23.02.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		99,83G-/99,83G/	99,84	G	1,52	1,52
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	NLB88W	DE000NLB88W2	1 9/10%, rat. v. 27.01.18-26.01.33, v. 27.01.17(33), IHS.S2018 4-Phas.Bd.v17(18/33)		98,73G-/98,74G/	98,76	G	2,02	2,02
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NLB890	DE000NLB8903	1 1/2%, rat. v. 21.03.17-20.03.23, v. 21.03.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		101,07G-/101,08G/	101,08	G	1,35	1,35
Euro	100.000	21.02.23	22.FMAN	NLB892	DE000NLB8929	0,398%, zinsv. v. 21.05.21-22.08.21, v. 21.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		100,77G	100,77	G		
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB895	DE000NLB8952	1%, zinsv. v. 23.03.21-22.03.22, v. 23.03.17(27), FLR-IHS Kombianl.02/17 v17(27)		101,3G-/101,3G/	101,32	G	0,77	0,77
Euro	1.000	28.03.23	28.03.	NLB897	DE000NLB8978	0 4/5%, v. 28.03.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		101,05G	101,05	G	0,21	0,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2021	Einheitspreis 14.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.03.26	13.MJSD	NLB89K	DE000NLB89K5	1%, zinsv. v. 14.06.21-12.09.21, v. 13.03.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		102,91G-/102,91G/	102,92	G	0,38	0,38
Euro	100.000	13.02.25	15.FMAN	NLB89L	DE000NLB89L3	0,87%, zinsv. v. 13.05.21-12.08.21, v. 13.02.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		102,36G-/102,35G/	102,37	G	0,22	0,22
Euro	1.000	09.03.32	09.03.	NLB89R	DE000NLB89R0	1%, rat. v. 09.03.17-08.03.22, v. 09.03.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		99,68G-/99,68G/	99,69	G	1,03	1,03
Euro	1.000	21.02.24	22.FMAN	NLB89U	DE000NLB89U4	0 3/5%, zinsv. v. 21.05.21-22.08.21, v. 21.02.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		101,17G-/101,17G/	101,18	G	0,16	0,16
Euro	1.000	21.03.22	21.MJSD	NLB89V	DE000NLB89V2	0 2/5%, zinsv. v. 22.03.21-20.06.21, v. 21.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,88G-/99,88G/	99,88	G	0,56	0,56
Euro	1.000	05.08.22	05.FMAN	NLB8C2	DE000NLB8C28	0 2/5%, zinsv. v. 05.05.21-04.08.21, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombianl. 14(22)	S 1776	100,12G-/100,12G/	100,12	G	0,29	0,29
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	NLB8CU	DE000NLB8CU4	2%, rat. v. 03.07.17-02.07.28, v. 03.07.14(28), IHS.S1770 4-Phas.Bd.v14(17/28)	S 1770	99,31G-/99,31G/	99,31	G	2,11	2,11
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	2%, rat. v. 30.07.18-29.07.29, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	100,26G-/100,26G/	100,27	G	1,96	1,96
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	1 1/2%, rat. v. 30.07.18-29.07.22, v. 30.07.14(26), IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	100,34G-/100,34G/	100,35	G	1,43	1,43
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4	1 1/2%, rat. v. 01.10.18-30.09.30, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30)	S 1795	98,28G-/98,3G/	98,31	G	1,7	1,7
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	1 1/4%, rat. v. 01.10.17-30.09.23, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26)	S 1796	100,05G-/100,05G/	100,04	G	1,24	1,24
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJO	NLB8E5	DE000NLB8E59	0 3/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.07.21, v. 13.01.15(23), FLR-IHS Ser.1834 Geldm.v.15(23)	S 1834	100,85G-/100,86G/	100,86	G	0,2	0,2
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	2%, rat. v. 22.10.17-21.10.24, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	101,06G-/101,06G/	101,12	G	1,86	1,86
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	2%, rat. v. 15.10.15-14.10.25, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29)	S 1820	102,39G-/102,42G/	102,43	G	1,69	1,69
Euro	1.000	16.12.22	16.MJSD	NLB8EX	DE000NLB8EX4	0 4/5%, zinsv. v. 16.03.21-15.06.21, v. 16.12.14(22), FLR-IHS Ser.1828 Geldm.v.14(22)	S 1828	100,88G-/100,88G/	100,88	G	0,21	0,21
Euro	1.000	11.09.23	11.MJSD	NLB8F1	DE000NLB8F17	0 1/2%, zinsv. v. 11.06.21-12.09.21, v. 11.03.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1856v.15(23)	S 1856	100,67G-/100,68G/	100,67	G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	NLB8F2	DE000NLB8F25	0 3/4%, zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 01.09.15(23), FLR-IHS Ser.1936 Geldm.v.15(23)	S 1936	101,22G-/101,22G/	101,23	G	0,2	0,2
Euro	1.000	04.08.23	04.FMAN	NLB8FD	DE000NLB8FD3	0 3/4%, zinsv. v. 04.05.21-03.08.21, v. 04.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1840v.15(23)	S 1840	101,18G-/101,18G/	101,18	G	0,2	0,2
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	0,045%, zinsv. v. 12.01.21-11.01.22, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	92,35G	92,36	G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	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	101,6G-/101,61G/	101,61	G	0,35	0,35
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	1%, zinsv. v. 30.04.21-29.07.21, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	102,67G-/102,68G/	102,73	G	0,68	0,68
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2	0 3/5%, zinsv. v. 17.05.21-15.08.21, v. 16.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23)	S 1847	100,88G	100,88	G	0,19	0,19
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	1%, zinsv. v. 18.05.21-17.08.21, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	102,51G-/102,52G/	102,55	G	0,7	0,7
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	0 9/10%, zinsv. v. 04.06.21-05.09.21, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1854	101,71G-/101,72G/	101,76	G	0,7	0,7
Euro	1.000	27.10.23	27.JAJO	NLB8G4	DE000NLB8G40	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	101,3G-/101,3G/	101,31	G	0,2	0,2
Euro	1.000	29.09.23	29.MJSD	NLB8GK	DE000NLB8GK6	0 7/10%, zinsv. v. 29.03.21-28.06.21, v. 29.09.15(23), FLR-IHS Ser.1947 Geldm.v.15(23)	S 1947	101,14G-/101,15G/	101,16	G	0,2	0,2
Euro	1.000	22.12.23	22.MJSD	NLB8H4	DE000NLB8H49	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-/101,5G/	101,51	G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0	0 4/5%, zinsv. v. 17.05.21-16.08.21, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldm.v.15(23)	S 1974	101,44G-/101,44G/	101,46	G	0,2	0,2
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9	0 7/10%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.21, v. 24.11.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1984v.15(23)	S 1984	101,22G-/101,22G/	101,22	G	0,2	0,2
Euro	1.000	09.02.24	09.FMAN	NLB8J7	DE000NLB8J70	0 7/10%, zinsv. v. 10.05.21-08.08.21, v. 09.02.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2019v.16(24)	S 2019	101,1G-/101,1G/	101,11	G	0,28	0,28
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	101,28G-/101,28G/	101,28	G	0,2	0,2
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	NLB8K1	DE000NLB8K10	0 9/10%, v. 11.03.16(24), IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2040	101,4G	101,4	G	0,38	0,38
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K51	0 3/5%, zinsv. v. 06.04.21-04.07.21, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24)	S 2044	101,07G-/101,07G/	101,08	G	0,22	0,22
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8K6	DE000NLB8K66	1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2026	101,66G	101,67	G	0,38	0,38
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1	0 7/10%, zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24)	S 2037	101,31G-/101,31G/	101,32	G	0,21	0,21
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3	0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2051	101,15G	101,15	G	0,39	0,39
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2	0 3/5%, zinsv. v. 03.05.21-02.08.21, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		101,09G-/101,09G/	101,1	G	0,22	0,22
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03	0,08255%, zinsv. v. 05.04.21-04.04.22, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29)		99,44G	99,45	G	0,15	0,15
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45	0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		101,05G	101,05	G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52	1%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.21, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		103,02G-/103,02G/	103,04	G	0,48	0,48
Euro	1.000	26.05.22	28.FMAN	NLB9A7	DE000NLB9A78	0 2/5%, zinsv. v. 26.05.21-25.08.21, v. 26.05.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,91G-/99,91G/	99,91	G	0,5	0,5
Euro	1.000	05.04.30	05.04.	NLB9AF	DE000NLB9AF7	0 3/4%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(30), 3-Phas.Bond. v. 17(22/30)		99,68G	99,68	G	0,79	0,79
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5	1 1/2%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		99,94G	99,96	G	1,51	1,51
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3	1%, zinsv. v. 07.04.21-06.07.21, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		102,93G	102,97	G	0,44	0,44
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2	0,00099%, zinsv. v. 28.03.21-27.03.22, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29)		94,74-T	94,74	-T		
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6	1 1/4%, rat. v. 19.05.17-18.05.22, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		99,93G-/99,93G/	99,93	G	1,26	1,26
Euro	1.000	30.05.30	30.05.	NLB9BE	DE000NLB9BE8	0 3/4%, rat. v. 30.05.17-29.05.22, v. 30.05.17(30), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/30)		99,75G-/99,75G/	99,75	G	0,78	0,78
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8	0 1/2%, zinsv. v. 14.05.21-15.08.21, v. 14.02.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		99,86G	99,87	G	0,59	0,59
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	107,95B-/107,2G/-7,2	106,5	G	1,82	1,82
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680	6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	S 1748	105,905G	105,91	G	4,05	4,04
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	104,9B-/103,25G/	103,4	G	2,03	2,03

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 15.06.2021	Einheitspreis 14.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	107,15B-/106,85G/	107,15	1,98	1,98	
Euro	1.000	17.01.30	17.JJ	106537	XS0105720964	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 18.01.21-18.07.21, v. 17.01.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30) zinsv. v. 28.12.20-27.06.21, v. 28.06.00(30), Nachr.FLR-MTN.S110 v00(30)1-6 zinsv. v. 22.03.21-20.09.21, v. 21.03.01(31), Nachr.FLR-Med.T.Nts.127v.01/31 zinsv. v. 06.04.21-04.10.21, v. 05.04.01(41), Nachr.FLR-Med.T.Nts.129v.01/41 zinsv. v. 20.04.21-19.10.21, v. 20.10.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.	88-T	88	-T	1,5	
Euro	1.000	28.06.30	28.JD	223288	XS0113243397			91,4G	91,39	G	1	
Euro	100.000	21.03.31	21.MS	223303	XS0126529337			90,48G	90,47	G	1,03	
Euro	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036			79,92G	79,9	G	1,14	
Euro	1.000	21.10.30	20.AO	555406	XS0119421211			73,5-T	73,5	-T	3,35	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	107,3B-/106,5G/-7,3	105,7	G	1,48	1,48
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2			106,9B-/106G/	106	G	2,04	2,04
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0			106,6G	106,6	G	2,19	2,18
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25) 6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v. E v.	104,05G	104,1	G	5,28	5,27
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957			104,05G	104,1	G	5,28	5,27
Euro	1	13.10.26		NLB3C6	DE000NLB3C64	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Zertifikate Null-Kupon, v. 01.10.20(26), Express Z.13.10.26 DPW Null-Kupon, v. 01.03.21(27), Express Z.12.03.27 K+S Null-Kupon, v. 01.02.21(27), Express Z.09.02.27 RWE Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.06.05.27 DTE Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.06.05.27 DTE Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.13.04.27 VOW3 Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.13.04.27 Siemens Null-Kupon, v. 01.06.21(27), Express Z.08.06.27 RWE		1004,76G-/1004,82G/	1.004,79	G		
Euro	1	12.03.27		NLB3P3	DE000NLB3P36			1047,1G-/1046,88G/	1.059,27	G		
Euro	1	09.02.27		NLB3PJ	DE000NLB3PJ0			922,66G-/918,32G/	922,12	G		
Euro	1	06.05.27		NLB3Q3	DE000NLB3Q35			998,28G-/996,13G/	994,94	G		
Euro	1	06.05.27		NLB3QG	DE000NLB3QG4			1002,31G-/1000,25G/	999,03	G		
Euro	1	13.04.27		NLB3QL	DE000NLB3QL4			975,73G-/971,99G/	973,63	G		
Euro	1	13.04.27		NLB3QM	DE000NLB3QM2			964,05G-/968,34G/	962,21	G		
Euro	1	08.06.27		NLB3RX	DE000NLB3RX7			987,74G-/984,12G/	987,78	G		
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 S s	102,3G	102,34	G
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440	102,18G	102,25			G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	104,88G	104,98			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		102,55G	102,347	G	4,9	4,88
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)		101,13G	101,2	G	1,19	1,19
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)		101,06G	101,08	G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481			103,94G	104,11	G	0,08	0,08
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			106,7G	106,87	G	0,06	0,06
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	21,54G	21,56	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		96,95G	96,95	G	3,04	3,04
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)		100,15G	100,25	G	0,84	0,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2021	Einheitspreis 14.06.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
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)		103,73G	103,752 G	2,12	2,12		
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)		106,077G	106,15 G	0,24	0,24		
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)		117,23G	117,28 G				
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			133,64G	134,1 G	0,25	0,25		
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			117,69G	117,84 G	0,02	0,02		
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) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	105,116G	105,183 G	0,07	0,07		
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863				103,81G	103,825 G			
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469				121,04G	121,04 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243				101,51G	101,515 G			
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293				104,645G	104,675 G			
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707				111,98G	112,11 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424				118,04G	118,27 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014				100,425G	100,435 G	-0,21		
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982				102,81G	103 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434				100,246G	100,298 G	-0,06		
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517				101,444G	101,768 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876				102,28G	102,316 G			
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959				111,64G	111,8 G	0,3	0,3	
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.)		102,566G	102,536 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337					120,383G	120,415 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.)		104,778G	104,854 G				
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971			104,416G	104,34 G				
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes 0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41) 0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		100,54G	100,96 G	0,87	0,87		
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768			100,37G	100,48 G	0,05	0,05		
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)		99,99G	99,99 G	1,74	1,74		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010			100,87G	100,88 G				
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		183,63G	183,86 G	0,63	0,63		
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433			104,08G	104,17 G				
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114			104,57G	104,65 G	0,06	0,06		
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197			104,58G	104,65 G				
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239			113,59G	113,68 G	0,38	0,38		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536			102,17G	102,21 G				
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676			108,6G	108,67 G	0,11	0,11		
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224			109,16G	109,28 G	0,29	0,29		
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870			108,07G	108,18 G	0,17	0,17		
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147			104,755G	104,74 G				
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318			104,9G	104,895 G				
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077			108,66G	108,725 G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2021	Einheitspreis 14.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292	Orange S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22) 1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)	106,885G	106,995 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676		99,96G	100,02 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684		99,49G	99,66 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692		100,24G	100,46 G	1,36	1,36	
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496		100,486G	100,489 G			
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512		103,79G	103,8 G			
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520		113,2G	113,378 G	0,24	0,24	
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538		113,61G	113,88 G	1,82	1,82	
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. 01.10.14-23.06.21, 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.)	112,357G	112,339 G			
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523		100,013G	100,178 G			
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260		119,915G	119,895 G			
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877		103,138G	103,032 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)	104,49G	104,51 G	0,22	0,22	
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)	104,64G	104,638 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. 05.05.21-04.08.21, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(21/21) 1,605%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.21, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)	99,91G	99,91 G	1,75	1,74	
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616		101,4G	101,4 G	1,33	1,33	
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) 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024) 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)	103,8G	103,795 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153		103G	103,2 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708		107,371G	107,388 G	1,05	1,05	
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.)	106,082G	106 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)	103G	103 G	4,76	4,75	
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJ0	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	101,451G	101,724 G	4,49	4,49	
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	102,885G	102,969 G	4,13	4,12	
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)	112,73G	112,77 G	0,01	0,01	
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) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)	119,11G	119,58 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06		118,96G	119,29 G	2,81	2,81	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16		104,15G	104,16 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735		99,721G	99,993 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919		104,238G	104,376 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617		107,217G	107,425 G	0,37	0,37	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2021	Einheitspreis 14.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.08.31	19.08.	A3KQ6G	XS2321520525	Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.26, v. 19.05.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		101,81G	101,67 G	2,79	2,79
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)		105,112G	105,334 G	0,37	0,37
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 1,855%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.21, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		100,117G	100,035 G	1,81	1,81
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)		88,35G	89,08 G	7,57	7,56
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	110,09G	110,28 G	2,59	2,59
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)		83,21G	84,42 G	7,2	7,2
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)		100,96G	101,066 G	1,81	1,81
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)		101,6G	101,64 G	3,23	3,23
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)		100,73G	100,739 G	4,63	4,63
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	100,26G	100,272 G	1,02	1,01
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)		100,315G	100,405 G	1,49	1,49
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838	3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S		101,512G	101,717 G	3,4	3,4
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101G	100,99 G	0,18	0,18
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,91G	110,03 G	1,14	1,14
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		119,59G	119,46 G	2,49	2,49
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		120,6G	121,36 G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,8G	108,91 G	0,36	0,36
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)		107,47G	107,93 G	1,44	1,44
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,38G	101,36 G	0,56	0,56
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102G	102,05 G	0,03	0,03
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		104,49G	104,76 G	1,56	1,56
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		111,4G	112,11 G	3,41	3,41
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,43G	108,58 G	0,73	0,73
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)		100,44G	100,47 G		
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJ0	A19MFH	DE000A19MFH4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		102,9G	103,5 G	5,64	5,61
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		102G	102,02 G	2,89	2,88
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)		102,85G	102,75 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,24G	107,04 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		123,01G	123,12 G	0,97	0,97
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,65G	107,55 G		
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		120,98G	121,19 G	0,84	0,84
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,28G	100,24 G		
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		109,06G	108,94 G		
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		106,47G	106,37 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 15.06.2021	Einheitspreis 14.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	Polen, Republik Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		119,74G	119,6	G	
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		106,65G	106,57	G	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,29G	111,24	G	
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,19G	107,09	G	
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,39G	100,29	G	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,68G	108,61	G	
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		105,61G	105,55	G	
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169	v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,71G	100,65	G	-0,34
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		107,8G	107,73	G	
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		123G	123,23	G	1,04
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		103,41G	103,43	G	0,54
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28)		101,55G	101,64	G	0,89
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.)		99,01G	99,01	G	
Euro	500	endlos	28.10.	A1ZQ01	AT0000A19Y36	6 3/4%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.21, EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.)		101,51G	100,51	G	
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		88,01G	88,01	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)		101,145G	101,145	G	
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840	0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,554G	101,583	G	
Euro	1.000	12.04.22	12.04.	A2R0KF	XS1980189028	0 1/2%, v. 12.04.19(22), EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S		100,633G	100,636	G	
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953	0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		101,81G	101,845	G	0,02
Euro	1.000	30.03.26	30.MS	A3KKNKG	XS2314265237	Public Power Corporation S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		104,156G	104,154	G	2,96
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)		82,5G	81	G	11,15
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)		106,505G	106,585	G	1,53
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)		99G	98,5	G	9,09
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)		103,7G	103,74	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		103,22G	103,145	G	
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3H2T4	DE000A3H2T47	RAMFORT GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 15.03.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		99,76G	99,76	G	6,92
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,035%, zinsv. v. 04.05.21-03.08.21, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	S s	100,267G	100,274	G	
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	0,035%, zinsv. v. 14.06.21-12.09.21, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		99,808G	99,841	G	0,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2021	Einheitspreis 14.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 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)	101,76G	101,845 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597		101,035G	101,045 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153		100,15G	100,14 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695		106,028G	106,019 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737		100,365G	100,37 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361		103,385G	103,375 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693		104,78G	104,83 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744		101,48G	101,485 G			
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090		103,45G	103,525 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669		100,568G	100,558 G			
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774		105,431G	105,424 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699		101,274G	101,267 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707		106,336G	106,383 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765		RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)	101,392G	100,64 G	2,44	2,44
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519		Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)	99,23G	99,5 G	0,57	0,57
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 103,59G	103,62 G			
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 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)	101,15G	101,15 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435		99,36G	99,076 G	1,15	1,15	
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315		99,763G	99,761 G	1,09	1,08	
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4		102,041G	101,773 G	1,94	1,94	
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414		98,894G	98,856 G	1,54	1,54	
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416		93,965G	93,915 G	2,16	2,16	
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206		99,916G	99,79 G	2,02	2,02	
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8		101,145G	100,93 G	2,31	2,31	
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.)	101,041G	100,911 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	112,05G	112,1 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710		100,605G	100,655 G	0,15	0,15	
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)	109,766G	109,756 G	4,05	4,05	
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29) 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)	103,658G	103,709 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265		106,95G	107,114 G	1,7	1,7	
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) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)	135,99G	136,25 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615		106,165G	106,195 G			
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)	117,96G	118,04 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272		130,32G	130,59 G	0,38	0,38	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2021	Einheitspreis 14.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		101,387G	101,4	G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		104,01G	104,06	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)		109,85G	110,01	G	0,43	0,43
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)		104,88G	105,21	G	0,08	0,08
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	111,35G	111,24	G	1,16	1,16
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		108,97G	108,88	G	0,8	0,8
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		107,4G	107,23	G	1,58	1,58
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		109,56G	109,29	G	2,66	2,66
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		110,77G	110,77	G	0,27	0,27
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		117,63G	117,75	G	2,41	2,41
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		117,63G	117,55	G	2,41	2,41
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,32G	110,28	G	0,01	0,01
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,25G	109,26	G	0,12	0,12
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S		99,7G	99,7	G	2,64	2,64
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		100,06G	99,93	G	1,37	1,37
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		101,45G	101,36	G	1,85	1,85
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		107,34G	107,75	G	2,99	2,99
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		110,48G	110,46	G	0,48	0,48
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		115,63G	115,66	G	1,72	1,72
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		107,42G	107,65	G	0,62	0,62
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		114,22G	114,25	G	2,21	2,21
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		127,65G	127,74	G	3,12	3,12
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		103,19G	103,36	G	1,78	1,78
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		110,75G	110,86	G	1,4	1,4
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S	118,53G	118,4	G	2,79	2,79	
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	106,37G	106,37	G	6,88	6,87
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS		101,33G	101,33	G	6,43	6,41
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		101,18G	101,18	G	6,94	6,93
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)		115,84G	115,87	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)		107,232G	107,16	G	3,22	3,22
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,85G	101,845	G	0,06	0,06
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815	0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		101,379G	101,37	G	0,59	0,59
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DVK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		109,52G	109,37	G	1,53	1,53
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4	1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1		102,12G	102,206	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		103,165G	103,085	G	1,21	1,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2021	Einheitspreis 14.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		102,82-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)		106,085G	105,945	G	0,97	0,97
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)		114,93G	114,94	G	0,01	0,01
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)		72G	71,967	G	11,09	11,09
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)		102,425G	102,485	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)		107,57G	107,7	G	0,01	0,01
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	101,388G	101,405	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	105,374G	105,402	G		
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	110,289G	110,404	G	0,19	0,19
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	120,007G	120,311	G	0,61	0,61
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)		106,19G	106,2	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)		100,025G	100,025	G	0,78	0,78
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)		107G	107,05	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)		100,775G	100,77	G	0,06	0,06
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)		109,52G	109,56	G		
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836	v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,32G	100,322	G	-0,42	
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)		105,78G	105,96	G	0,13	0,13
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)		110,4G	110,6	G	0,41	0,41
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)		102,67G	102,74	G		
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen v. 18.05.20(23), Inh.-Schuld.v.2020(2023/2023)		100,562G	100,567	G	-0,29	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026)		101,101G	101,148	G		
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029)		101,683G	101,811	G	0,16	0,16
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0	0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022)		100,434G	100,446	G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024)		103,191G	103,214	G		
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)		107,805G	107,921	G	0,09	0,09
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		112,01G	112,139	G	0,37	0,37
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)		102,17G	102,22	G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		109,78G	109,82	G	0,03	0,03
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		104,31G	104,36	G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		105,14G	105,181	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)		109,76G	109,879	G	0,24	0,24
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		101,98G	101,98	G	0,36	0,36
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		105,62G	105,65	G	0,86	0,86
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		108,25G	108,34	G	2,35	2,35
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		113,716G	114,156	G	3,62	3,62
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		99,9G	99,9	G	0,04	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2021	Einheitspreis 14.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		99,91G	100 G	0,64	0,64
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) 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027) 3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		107,155G	107,035 G	1,05	1,05
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699		100,657G	100,749 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7		103,92G	103,875 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5		108,026G	107,996 G	1,42	1,42	
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0		111,066G	110,943 G	1,75	1,75	
Euro	1.000	30.09.22	30.09.	A3E5FV	DE000A3E5FV1	Schaltbau Holding AG Wandelanleihen 0 1/2%, v. 23.04.21(22), Pflichtwandelschuld.v.21(22)		129,01G	128,015 G		
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	Schlote Holding GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100,01G	99,01 G	6,86	6,84
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)		103,56G	103,6 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		145,99G	146,06 G	0,73	0,73
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) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		117,8G	117,84 G	2,69	2,69
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196		111,6G	111,61 G	2,38	2,38	
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) 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		103,26G	103,26 G	2,87	2,87
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3		101,785G	101,785 G	3,55	3,55	
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-29.06.21, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)		100,52G	100,77 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)		96,05G	96,9 -T	4,93	4,91
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)		101,758G	101,624 G	4,09	4,08
Euro	1.000	08.04.25	08.JAJ0	A3KN7N	SE0015810759	SGL TransGroup International A/S Guaranteed Registered Notes 7 3/4%, v. 08.04.21(25), EO-Bonds 2021(22/25)		104,01G	104,01 G	6,71	6,71
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)		114,83G	115,6 G	3,16	3,16
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31		109,04G	109,17 G	0,89	0,89	
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)		102,8G	102,83 G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083		107,27G	107,32 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238		102,07G	102,17 G			
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584		103,59G	103,64 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323		101,275G	101,275 G			
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045		108,66G	108,71 G			
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041		112,32G	112,4 G			
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140		108,91G	108,97 G	0,03	0,03	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2021	Einheitspreis 14.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,145G	101,15 G			
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		109,06G	109,19 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		113,21G	113,41 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144	1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		103,92G	103,94 G			
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130	0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		102,17G	102,21 G			
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		106,23G	106,42 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		100,18G	100,29 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		99,51G	99,72 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		94,87G	95,15 G	1,19	1,19	
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,585G	101,615 G			
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		106,33G	106,46 G			
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		110,324G	110,637 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWV5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		119,31G	119,35 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		100,73G	100,96 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,599G	100,622 G	-0,36		
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		101,46G	101,68 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		100,615G	100,67 G	-0,13		
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291	0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		100,52G	100,523 G			
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181	0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		101,421G	101,508 G			
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		102,373G	102,47 G			
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464	v. 05.09.19(21), EO-Medium-Term Nts 2019(19/21)		100,113G	100,109 G	-0,52		
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,714G	100,698 G	-0,22		
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		99,967G	100,14 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		99,447G	99,847 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,622G	101,647 G			
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		105,645G	105,78 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		109,508G	109,762 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		115,446G	115,767 G	0,81	0,81	
						Sixt Leasing SE Medium - Term Notes						
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		100,26G	100,231 G	1,2	1,2	
						Sixt SE Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		102,772G	102,756 G	0,94	0,94	
						Sixt SE Anleihen						
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		101,415G	101,135 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		101,77G	101,58 G	0,83	0,83	
						Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 296	100,21G	100,24 G			
						SLM Solutions Group AG Wandelanleihen						
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuld v.17(22)		90,25G	90,25 G	12,05	12,05	
						Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A19B7J	XS1555147369	2 3/8%, v. 24.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		105,795G	105,795 G	0,16	0,16	
						Société Générale S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,095G	102,12 G			
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		101,1G	101,11 G			
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		104,69G	104,89 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 15.06.2021	Einheitspreis 14.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	15.02.24 18.02.28	15.02. 18.02.	A2RX2H A3KL06	FR0013403441 FR00140022B3	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 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)		103,53G 98,986G	103,565 G 99,143 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)		103,99G	104,01 G	4,72	4,71
Euro Euro	100.000 100.000	28.01.26 11.09.23	28.01. 11.09.	A192H5 A195KB	FR0013345048 FR00133358496	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)		103,778G 101,622G	103,831 G 101,638 G		
Euro Euro	1.000 1.000	27.04.25 27.04.29	27.04. 27.04.	A28WH1 A28WH2	XS2163320679 XS2163333656	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)		103,04G 105,12G	103,09 G 105,23 G	0,34	0,34
Euro Euro	1.000 1.000	20.04.23 20.04.25	20.AO 20.AO	A19ZQZ A19ZS7	XS1811213781 XS1811213864	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)		104,551G 110,07G	104,791 G 110,073 G	1,49 1,78	1,49 1,78
Euro Euro	1.000 1.000	20.06.22 20.06.26	20.06. 20.06.	A1828W A1828X	XS1434560642 XS1435056426	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 S s	101,28G 108,58G	101,295 G 108,65 G	0,13	0,13
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Str Boligkreditt Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		101,243G	101,314 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	26.09.24 22.11.27 24.10.29 09.08.23 10.02.26 11.03.24 25.07.25	26.09. 22.11. 24.10. 09.08. 10.02. 11.03. 25.07.	A289YV A2GSN5 A2YNX9 A3E44E A3E5TY A3H2XM A3H3HC	DE000A289YV5 DE000A2GSN58 DE000A2YNX91 DE000A3E44E6 DE000A3E5TY6 DE000A3H2XM7 DE000A3H3HC9	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. 10.06.21(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 7 v.21(26) 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 R 1 R 2 R 3 R 7 R 4 R 6	100,91G 106,01G 101,93G 100,67G 101,04G 100,8G 101,07G	100,91 G 106,01 G 101,93 G 100,67 G 101,04 G 100,8 G 101,07 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	500 500 500 500 500 500 500	21.02.23 19.07.21 08.11.22 25.05.22 25.08.23 18.12.24 20.11.26	21.02. 19.07. 08.11. 25.05. 25.08. 18.12. 20.11.	A2G80K A2GSCU A2GSS9 A2LQ41 A2TSN9 A2YN7S A2YPPF	DE000A2G80K4 DE000A2GSCU7 DE000A2GSS95 DE000A2LQ413 DE000A2TSN95 DE000A2YN7S5 DE000A2YPPF9	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) 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 518 S 516 S 517 S 519 S 520 S 522 S 521	101,28G 100,17G 100,62G 100,56G 100,91G 100,22G 99,58G	101,28 G 100,17 G 100,62 G 100,56 G 100,91 G 100,22 G 99,58 G	0,15	0,15
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfandbr.R.2 14(24)	R 2	103,97G	103,97 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.2015(2022)		100,61G	100,61 G	0,99	0,99
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)		100,54G	100,609 G	1,14	1,14
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.)		101,686G	101,633 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 15.06.2021	Einheitspreis 14.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)	S s	104,545G	104,57 G	0,07	0,07
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		110,22G	110,25 G		
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		105,55G	105,59 G		
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		106,545G	106,58 G		
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)		111,14G	111,21 G		
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)		125,343G	125,348 G		
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)		103,103G	103,344 G		
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)		100,815G	100,963 G		
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)	103,925G	103,935 G	0,16	0,16	
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)	111,25G	111,26 G	5,94	5,94	
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)	100,565G	100,57 G	0,72	0,72	
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)	102,66G	103,01 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)	102,725G	102,723 G	0,38	0,38	
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.)	85,4G	84,95 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)	104,01G	104,06 G	0,35	0,35	
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	108,93 G			
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)	117,86G	117,92 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)	104,645G	104,64 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)	106,77G	106,805 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)	107,4G	107,49 G			
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)	98,88G	99,184 G			
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30	v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	99,8G	99,87 G			
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.)	101,21G	101,245 G			
Euro	1.000	31.07.26	08.06.	A3H3KP	DE000A3H3KP5	SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA Anleihen 6 1/2%, v. 08.06.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)	100,75G-1	101,15	6,26	6,26	
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)	102,365G	102,385 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)	102,92G	102,93 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)	104,17G	104,19 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)	105,366G	105,498 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)	101,45G	101,55 G	2,23	2,23	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)	105,66G	105,76 G	4,31	4,31	

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 15.06.2021	Einheitspreis 14.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		156,275G	156,361 G		
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		107,41G	107,5 G	1,89	1,89
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		105,59G	105,62 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		113,07G	113,32 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)		108,37G	108,32 G	7,56	7,56
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		101,505G	101,744 G	3,49	3,48
Euro	1.000	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)		99,09G	99,23 G	0,85	0,85
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)		146,73G	145,85 G	2,94	2,94
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)		106,122G	105,958 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)		105,065G	105,085 G		
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743	1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		100,858G	100,975 G	0,89	0,89
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)		102,98G	102,97 G	0,84	0,84
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)		111,93G	112,03 G	0,73	0,73
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,89G	100,895 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,94G	106,99 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		106,13G	106,2 G	0,05	0,05
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		105,85G	105,89 G		
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		114,36G	114,44 G	0,33	0,33
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		109,39G	109,46 G	0,27	0,27
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,92G	106,96 G	0,2	0,2
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,885G	106,91 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,435G	100,44 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,41G	102,41 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		120,46G	120,6 G	0,43	0,43
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		105,895G	105,97 G	0,24	0,24
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		110,28G	110,41 G	0,82	0,82
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		102,163G	102,15 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		103,49G	103,505 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.)		107,966G	107,805 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.)		111,633G	111,6 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		102,884G	102,755 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 15.06.2021	Einheitspreis 14.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	14.03. 12.05.	A2RY3G A3KLMN	XS1933828433 XS2293060658	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.) 2,3759999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)		108,772G 98,147G	108,765 G 97,989 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		155,1G	155,57 G	0,88	0,88
Euro Euro	1.000 1.000	04.04.22 03.12.21	04.04. 03.12.	A1G22X A1ZALN	XS0767278301 XS0999667263	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,465G 101,625G	103,48 G 101,625 G		
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		110,24G	110,26 G		
Euro Euro	1.000 1.000	01.10.25 23.02.35	01.10. 23.02.	A1A1TH A1ZW8B	XS0545428285 XS1193213953	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		116,89G 109,06G	116,91 G 109,3 G	0,92	0,92
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 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.06.26 13.06.36 24.10.33 05.06.34 05.06.28 26.06.25 04.06.27 03.06.30 03.06.39 09.12.27 09.06.31 09.06.41	13.06. 13.06. 24.10. 05.06. 05.06. 26.06. 04.06. 03.06. 03.06. 09.12. 09.06. 09.06.	A182UP A182UQ A187QB A191EJ A191EK A19J8L A1Z2G1 A2R2RR A2R2RS A3KRYB A3KRYC A3KRYD	XS1432384664 XS1432384409 XS1505568136 XS1828037827 XS1828037587 XS1632897762 XS1241581096 XS2002491780 XS2002491863 XS2348325221 XS2348325494 XS2348325650	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33) 2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34) 1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30) 1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39) 0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41)		105,04G 115,19G 108,54G 117,11G 108,07G 103,485G 109,82G 104,34G 108,79G 100,179G 100,324G 101,457G	105,11 G 115,63 G 108,7 G 117,41 G 108,207 G 103,538 G 109,9 G 104,62 G 109,14 G 100,315 G 100,553 G 101,822 G	0,8 0,53 0,62 0,21	0,8 0,53 0,62 0,21
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	TenneT Holding B.V. Senior Notes 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		103,195G	103,205 G		
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		105,176G	105,041 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG Anleihen 6 1/2%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		102,149G	102,149 G	5,68	5,68
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		102,93G	102,63 G	4,57	4,57
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)		101,06G	101,05 G	1,96	1,96
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,04G	95,7 G	4,03	4,02
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)		101,74G	101,745 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)		107,43G	107,55 G	0,73	0,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2021	Einheitspreis 14.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	The Coca-Cola Co. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		103,23G	103,39 G	0,87	0,87
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713		104,633G	104,704 G			
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986		107,5G	107,68 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642		99,09G	99,19 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998		98,28G	98,51 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020		97,65G	97,78 G	1,13	1,13	
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 0,457%, zinsv. v. 19.03.21-20.06.21, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)	S s	100,68G	100,69 G		
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165		101,796G	101,79 G	0,08	0,08	
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) 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24) 0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28) 0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25) 1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		103,45G	103,54 G	0,35	0,35
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224		121,87G	122,25 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636		110,613G	110,85 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262		102,69G	102,73 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841		100,31G	100,36 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561		106,901G	106,989 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090		104,425G	104,435 G			
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436		101,83G	101,86 G			
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893		98,478G	98,597 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640		102,12G	102,29 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354		112,339G	112,406 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249		100,36G	100,717 G	0,97	0,97	
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) 5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		110,54G	110,76 G	1,87
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GG575	103,29G		103,295 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	105,04G		105,06 G	0,45	0,45	
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)		101,535G	101,555 G		
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)		105,12G	105,01 G	3,91	3,91
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)		128,98G	128,99 G		
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22) 2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21) 0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24) 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		102,605G	102,635 G		
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815		109,06G	109,08 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125		102,84G	102,86 G			
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209		100,985G	100,98 G			
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107		102,952G	102,985 G			
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814		108,113G	108,207 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905		118,917G	119,249 G	0,71	0,71	
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)		103,43G	103,47 G	0,67
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	446,4	446,4

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 15.06.2021	Einheitspreis 14.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		
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)		102,35G	102,49	G	1,83	1,83
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		102,505G	102,48	G	1,8	1,79
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)		100,175G	100,23	G	1,12	1,12
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)		102,56G	102,41	G	1,88	1,88
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1	1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		100,28G	100,572		1,71	1,7
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		102,397G	102,342	G	3,43	3,43
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		114,84G	115,16	G	0,3	0,3
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,2G	101,18	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)		101,2G	101,21	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)		104,11G	104,28	G	0,16	0,16
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		105,62G	105,71	G	0,04	0,04
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		110,29G	110,467	G	0,35	0,35
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,83G	102,89	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)		109,15G	109,29	G	0,26	0,26
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		104,415G	104,435	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)		101,065G	101,08	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)		113,25G	113,32	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)		112,34G	112,4	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)		101,72G	101,72	G	0,35	0,35
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		103,13G	103,23	G	1,03	1,03
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		103,915G	104,026	G	0,13	0,13
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		109,51G	109,85	G	0,96	0,96
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)		115,04G	115,08	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)		104,455G	104,445	G		
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		103,298G	103,298	G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	103,978G	103,996	G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	111,117G	110,971	G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		105,69G	105,711	G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s	102,558G	102,579	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)		102,53G	102,56	G	0,35	0,35
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		100,75G	100,76	G	0,41	0,41
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,345G	100,34	G		
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,265G	101,265	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)		102,011G	102,045	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 15.06.2021	Einheitspreis 14.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A288HK	XS2293733825	Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	102,934G	102,919 G	3,18	3,18
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A3KNP8	DE000A3KNP88	TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		100,356G	100,39 G	0,03	0,03
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96	0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29)		101,146G	101,288 G	0,6	0,6
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0	1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33)		101,374G	101,597 G	1,12	1,12
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)		112,2G	112,12 G	1,26	1,26
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)		101,56G	101,58 G	0,46	0,46
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)		103,9G	103,91 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)		110,43G	111,76 G	3,31	3,31
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A3E5P2	XS2342247355	TUI Cruises GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 14.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		104,692G	104,668 G	5,47	5,47
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)		104,59G	104,57 G	3,31	3,31
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.)		101,78G	102,083 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)		100G	100 G	3,24	3,23
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGK	AT0000A2QS11	3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)		102,76G	102,91 G	2,52	2,52
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)		103,665G	103,68 G		
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	UBS Group AG Registered Notes 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22)		102,945G	102,97 G		
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		106,17G	106,195 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)		100,819G	100,91 G	0,88	0,88
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)		106,04G	106,09 G	1,28	1,28
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)		104,34G	104,16 G	0,38	0,38
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		107,05G	107,36 G	1,47	1,47
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		106,05G	105,93 G	0,09	0,09
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988	1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		104,133G	104,087 G	0,15	0,15
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996	1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		108,64G	108,65 G	0,93	0,93
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002	2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		109,71G	109,51 G	1,59	1,59
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		106,53G	106,39 G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,41G	105,37 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2021	Einheitspreis 14.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 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) 0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		102,035G	102,055 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702		104,15G	104,15 G			
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270		105,52G	105,71 G	0,73	0,73	
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4		100,77G	100,8 G	0,64	0,64	
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003M16		101,39G	101,23 G	1,25	1,25	
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)		102,58G	102,637 G		
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172		110,671G	110,759 G	0,2	0,2	
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)		102,285G	102,33 G		
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156		107,25G	107,41 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977		101,23G	101,23 G			
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603		105,86G	105,96 G			
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490		102,615G	102,62 G			
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106		100,605G	100,605 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)		124,59G	124,612 G	4,37	4,37
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)		101,465G	101,495 G		
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726		110,84G	110,98 G	0,52	0,52	
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)		101,635G	101,655 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)		123,74G	124,08 G	4	4
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	Valéo S.E. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		103,078G	103,134 G	0,72	0,72
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)		99,902G	99,941 G	0,39	0,39
Euro	100.000	31.03.30	31.03.	A3H3J3	DE000A3H3J30		99,703G	99,775 G	0,79	0,79	
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)		99,72G	99,75 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)		115,75G	115,77 G		
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRY	XS2297882644		98,43G	98,642 G	0,25	0,25	
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)		107,64G	107,665 G	2,73	2,73
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	VEDES AG Anleihen 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		99,5G	99,5 G	5,35	5,33
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)		99,5G	99,5 G	7,64	7,62

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 15.06.2021	Einheitspreis 14.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		162,96G	163,26 G	0,79	0,79
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	AONU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		105,08G	105,095 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)		101,086G	101,106 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)		100,559G	100,563 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)		107,46G	107,56 G	0,12	0,12
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		108,8G	108,91 G	0,24	0,24
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		101,1G	101,295 G	0,55	0,55
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		112,41G	112,58 G	0,46	0,46
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		102,39G	102,43 G		
						Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5	2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		102,37G	102,313 G		
						Verallia SA Senior Notes					
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		101,152G	101,144 G	1,45	1,45
						Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes					
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	117,87G	119,45 G	4,93	4,93
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341	1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		98,25G	98,22 G	1,34	1,34
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)		105,61G	105,63 G	0,44	0,44
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)		104,74G	104,87 G	2,54	2,54
						Verizon Communications Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		115,64G	115,77 G	3,24	3,24
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		103,44G	103,49 G		
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		107,11G	107,17 G	0,39	0,39
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,99G	114,26 G	1,58	1,58
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		129,55G	130,08 G	2,92	2,92
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		118,84G	119,2 G	2,73	2,73
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,98G	109,1 G	0,83	0,83
						Vestas Wind Systems AS Bonds					
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		101,075G	101,08 G	1,26	1,26
						VGP N.V. Bonds					
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		98,87G	99,01 G	1,66	1,65
						Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Medium - Term Notes					
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		100,32G	100,58 G	0,98	0,98
						Vivendi S.A. Bonds					
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		108,15G	108,16 G	0,22	0,22
						Vivendi S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,67G	102,64 G	0,05	0,05
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		100,261G	100,265 G	-0,26	
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)		101,97G	102,02 G	0,13	0,13
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)		104,27G	104,39 G	0,54	0,54
						Vodafone Group PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		105,62G	105,595 G		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		108,9G	109,18 G		
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)	S s	101,86G	101,88 G		0,69
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,33G	100,335 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 15.06.2021	Einheitspreis 14.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		104,59G	104,6 G		
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		110,84G	110,87 G	0,1	0,1
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,35G	100,345 G		
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		108,05G	108,12 G	0,17	0,17
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		105G	105,05 G		
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		111,81G	112,02 G	0,44	0,44
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		123,02G	123,01 G	1,31	1,31
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		103G	103,015 G		
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		107,71G	107,78 G	0,05	0,05
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,29G	104,39 G	0,11	0,11
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		109,31G	109,48 G	0,61	0,61
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		116,79G	116,82 G	1,43	1,43
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)		102,68G	102,68 G	0,39	0,39
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,835G	103,86 G	0,64	0,64
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		114,66G	114,39 G	3,44	3,44
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)		103,637G	103,413 G	2,51	2,51
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)		103,122G	103,115 G	2,89	2,89
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		104,184G	104,19 G	2,95	2,95
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		112,592G	112,567 G	3,67	3,67
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)		103,16G	102,91 G	0,4	0,4
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,61G	100,61 G	0,37	0,37
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,658G	104,77 G	0,76	0,76
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,154%, zinsv. v. 08.06.21-07.09.21, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21)		100,253G	100,245 G		
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350	0,9340000000000001%, zinsv. v. 03.05.21-01.08.21, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		101,327G	101,305 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)		101,68G	101,709 G		
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		105,014G	105,004 G	0,13	0,13
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)		100,237G	100,228 G		
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		103,786G	103,82 G		
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		100,682G	100,678 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)		100,36G	100,365 G		
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		103,547G	103,564 G		
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		110,91G	110,885 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		100,768G	100,772 G		
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		104,905G	104,84 G	0,01	0,01
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		111,585G	111,53 G	0,38	0,38
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		104,72G	104,756 G		
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		111,155G	111,215 G	0,06	0,06
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		101,788G	101,799 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2021	Einheitspreis 14.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	104,08G	104,16 G	1,15	1,15
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 1,0089999999999999%, zinsv. v. 17.05.21-15.08.21, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		103,902G	103,754 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.)		106,741G	106,636 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		116,517G	116,499 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		103,016G	102,966 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		110,944G	110,947 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		109,582G	109,512 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		113,988G	114,019 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		101,485G	101,485 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		110,243G	110,196 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034	3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		108,253G	108,327 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		111,452G	111,512 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)		126,29G	126,24 G	0,93	0,93
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		108,85G	108,8 G	0,57	0,57
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,595G	101,615 G		
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		103,73G	103,794 G	0,35	0,35
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		105,016G	105,047 G	0,78	0,78
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399	0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		100,225G	100,215 G		
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)		102,825G	102,84 G		
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		108,88G	108,88 G	0,32	0,32
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		114,347G	114,376 G	0,36	0,36
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		123,432G	123,454 G	0,67	0,67
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		139,695G	139,148 G	1,51	1,51
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)		100,022G	100,023 G	-0,42	
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)		101,985G	101,98 G		
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		103,175G	103,175 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		106,95G	106,97 G		
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769	v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23)		100,147G	100,15 G		
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		100,488G	100,392 G	-0,07	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		104,75G	104,78 G	0,14	0,14
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		103,075G	103,115 G	0,05	0,05
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		101,915G	101,918 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		106,2G	106,235 G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		100,768G	100,78 G		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		106,297G	106,199 G	0,23	0,23
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		99,68G	99,715 G	0,54	0,54
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794	v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24)		99,993G	100,006 G		
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842	0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		100,575G	100,629 G	0,26	0,26
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503	0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		100,219G	100,324 G	0,6	0,6
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	105,142G	105,031 G	0,55	0,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2021	Einheitspreis 14.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		104,79G	104,69 G	0,4	0,4
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		99,98G	100,04 G		
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	100,456G	100,496 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)	S s	101,2G	101,18 G		
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	106,97G	107,02 G	0,1	0,1
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)		104,55G	104,59 G		
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		106G	106,02 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	101,92G	101,88 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)		100,655G	100,66 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)		108,65G	108,66 G	0,2	0,2
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	104,83G	104,92 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	102,17G	102,2 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	107,35G	107,46 G	0,37	0,37
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	106,823G	106,67 G	0,07	0,07
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	112,91G	113,05 G	0,61	0,61
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	122,167G	121,98 G	1,27	1,27
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)		101,25G	101,265 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)		102,425G	102,46 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)		105,78G	105,71 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	102,34G	102,41 G	0,16	0,16
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	103,071G	103,14 G	0,65	0,65
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	99,81G	99,93 G	0,52	0,52
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	100,942G	100,92 G	1,05	1,05
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)		100,47G	100,5 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)		101,945G	101,59 G	0,31	0,31
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)		104,02G	104,26 G	1,38	1,37
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	106,89G	106,92 G	0,09	0,09
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.)		101,773G	101,862 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)		99,147G	99,13 G	0,72	0,72
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.)		104,404G	104,551 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)		103,601G	103,601 G	5,77	5,77
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999999%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		107,54G	107,83 G	2,38	2,38
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,415G	103,41 G	0,42	0,42
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)		105,85G	105,99 G	0,27	0,27
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,54G	102,5 G	0,29	0,29
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		111,82G	111,83 G	1,87	1,87

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 15.06.2021	Einheitspreis 14.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 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)		108,6G	108,68 G	0,22	0,22
AS	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519		111,83G	111,85 G	0,98	0,98	
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26		108,16G	108,21 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78		107,3G	107,43 G	0,97	0,97	
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)		120,04G	120,37 G	3,43	3,43
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3KQXY	XS2342206591	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		100,06G	100,16 G	0,76	0,76
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)		104,859G	104,865 G	0,3	0,3
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0		107,546G	107,772 G	0,81	0,81	
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)		102,68G	102,595 G	0,95	0,95
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		10,301G	10,301 G	9,36	9,36
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)		102,4G	102,37 G	0,42	0,42
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	104,445G	104,544 G		
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919		100,935G	100,93 G			
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795		103,976G	104,081 G	0,13	0,13	
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)		110,18G	110,16 G	4,53	4,53
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	103,468G	103,518 G		
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53		R 6	104,595G	104,68 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)		110,1-T	101 G	2,39	2,39
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)		99,78G	100,35 G	4,88	4,88
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		125,875G	124,865 G		
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	Zeitfracht Logistik Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuldv. 2021(2023/2026)		105,01G	105,01 G	3,85	3,85
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027) 2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		101,174G	101,233 G	1,79	1,79
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076		104,889G	104,898 G	1,87	1,87	
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)		104,405G	104,46 G	0,37	0,37

Bekanntmachungen

- Technische Störung -

Aufgrund einer technischen Störung konnten im Skontroführerhandel der mwb fairtrade an der Börse Hannover am 15.06.2021 von 12:50 Uhr bis ca. 13:10 Uhr bei Aktien inländischer Emittenten keine Preise festgestellt werden.

Hannover, den 15. Juni 2021

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
08.06.21	17.04.23	A1HJMH	USN2823BBD21	Airbus Finance B.V.	2,7% DL-Notes 2013(13/23) Reg.S	02.07.21	07.10.21	A169MG	XS1377763161	Covestro AG	1% Medium Term Notes v.16(16/21)
08.06.21	11.06.27	NLB037	DE000NLB0371	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,6% IHS 4-Phas.Bd. v.19(21/27)	02.07.21	07.07.21	A2AA03	DE000A2AA030	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.	4,25% Anleihe v.2016 (2020/2021)
09.06.21	12.12.74	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA	2,625% FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074)	02.07.21	07.10.21	A2BN7N	XS1501363425	LANXESS AG	0,25% Medium-Term Nts 2016(16/21)
09.06.21	12.06.29	NLB038	DE000NLB0389	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,75% IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)	02.07.21	07.07.21	NLB0PR	DE000NLB0PR9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,45% IHS FestZinsAnl.v.17(21)
09.06.21	12.06.23	NLB039	DE000NLB0397	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,2% IHS 2-Phas.Bd. v.19(21/23)	05.07.21	08.10.21	A13R5D	XS1114155283	adidas AG	1,25% Anleihe v.2014(21/21)
09.06.21	12.06.25	NLB04C	DE000NLB04C1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-Express Z.12.06.25 Fresenius	05.07.21	08.07.41	A1GNAH	DE000A1GNAH1	Allianz Finance II B.V.	5,75% EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)
09.06.21	12.07.21	A19XGP	FR0013322120	RCI Banque S.A.	0,25% EO-Med.-Term Notes 2018(18/21)	05.07.21	08.08.21	A184SB	US594918BP86	Microsoft Corp.	1,55% DL-Notes 2016(16/21)
10.06.21	15.06.21	A1ZU7F	XS1172436211	Thomas Cook Finance Ltd.	6,75% EO-Bonds 2015(15/21)Reg.S	08.07.21	06.05.22	A1G4M2	US05565QBZ00	BP Capital Markets PLC	3,245% DL-Notes 2012(12/22)
10.06.21	15.06.21	A1X3P0	XS1734547919	Volkswagen Bank GmbH	Volkswagen Bank GmbH, FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)	13.07.21	16.07.21	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	EWE AG	5,25% Anleihe v.2009(2021)
14.06.21	17.06.21	A1ZKTD	XS1077584024	Ryanair DAC	1,875% EO-Medium-Term Notes 2014(21)	02.08.21	05.11.21	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG]	1,5% FLR-MTN v.2014(21/21)
14.06.21	17.06.21	A18264	XS1429814830	Titan Global Finance PLC	3,5% EO-Notes 2016(21)						
15.06.21	18.06.21	A1ZK LX	FR0011965177	Air France-KLM S.A.	3,875% EO-Obl. 2014(21)						
15.06.21	18.06.21	NLB2VX	DE000NLB2VX1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,2% FLR-Inh.-Schv. v.18(21)						
16.06.21	21.06.21	A183BN	XS1435164584	Banque Internationale à Luxembourg S.A.	0,65% EO-Med.-Term Notes 2016(21)						
16.06.21	19.06.29	NLB0NL	DE000NLB0NL7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,3% IHS 3-Phas.Bd. v.17(21/29)						
16.06.21	21.06.21	NLB0NZ	DE000NLB0NZ7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,5% Inh.-Schv. v.2017(2021)						
16.06.21	21.06.21	A18W1T	XS1347564970	OP Yrityspankki Oyj	0,875% EO-Medium-Term Notes 2016(21)						
18.06.21	23.06.21	A183EZ	FR0013184702	Eutelsat S.A.	1,125% EO-Bonds 2016(16/21)						
21.06.21	24.06.21	A1ZK41	US459058DT78	International Bank for Reconstruction and Development Orange S.A.	2,25% DL-Bonds 2014(21)						
21.06.21		A1ZQNH	XS1115490523		4% EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)						
22.06.21	25.06.21	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	Daimler AG	2% Medium Term Notes v.13(21)						
23.06.21		A0E5JD	DE000A0E5JD4	Deutsche Bank Capital Finance Trust I	1,75% EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)						
23.06.21	27.06.24	NLB2V5	DE000NLB2V54	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,9% IHS 2-Phas.Bd. v.26(21/24)						
23.06.21	28.06.29	NLB849	DE000NLB8499	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,25% Step-up IHS v.16(21/29)						
24.06.21		A180MV	XS1400626690	Coöperatieve Rabobank U.A.	6,625% EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)						
25.06.21	30.06.21	A2AARZ	DE000A2AARZ5	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2016 (2021)						
25.06.21		A182V6	XS1405777746	SES S.A.	4,625% EO-FLR Notes 2016(22/Und.)						
29.06.21	02.07.21	NLB2F7	DE000NLB2F70	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,5% IHS 2Ph.Bd. v. 13(14/21)						
30.06.21	04.08.21	A1V1VB	US037833CC25	Apple Inc.	1,55% DL-Notes 2016(16/21)						
30.06.21	05.07.21	A1G0AB	EU000A1G0AB4	European Financial Stability Facility [EFSF]	3,375% EO-Medium-Term Notes 2011(21)						
30.06.21	04.07.21	276098	DE0002760980	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,5% Anl.v.2006 (2021)						
01.07.21	06.07.21	A2GSFM	XS1642546078	Volkswagen Leasing GmbH	Volkswagen Leasing GmbH, FLR-Med.Term Nts.v.17(21)						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
ABOUT YOU Holding AG	894500DKEE3GY8870322	A3CNK4	DE000A3CNK42		ABOUT YOU Holding AG Inhaber-Aktien o.N.	1		MWB	09.06.21	
Air Liquide Finance S.A.	549300YGXL5Z3R14K812	A19D7K	FR0013241346		Air Liquide Finance EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	100.000	08.03.27	MWB	08.06.21	
Air Liquide Finance S.A.	549300YGXL5Z3R14K812	A28VK0	FR0013505559		Air Liquide Finance EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)	100.000	02.04.25	MWB	08.06.21	
Air Liquide Finance S.A.	549300YGXL5Z3R14K812	A28VK1	FR0013505567		Air Liquide Finance EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)	100.000	02.04.30	MWB	08.06.21	
Air Liquide Finance S.A.	549300YGXL5Z3R14K812	A2R3WF	FR0013428067		Air Liquide Finance EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)	100.000	20.06.30	MWB	08.06.21	
Airbus Finance B.V.	529900M7QSB704RUJUT95	A1ZFQC	XS1050846507		Airbus Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	100.000	02.04.24	MWB	08.06.21	
Airbus SE	MINO79WLOO247M1IL051	A28VQE	XS2152795709		Airbus SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	100.000	07.04.25	MWB	08.06.21	
Airbus SE	MINO79WLOO247M1IL051	A28VQF	XS2152796269		Airbus SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	100.000	07.04.28	MWB	08.06.21	
Airbus SE	MINO79WLOO247M1IL051	A28VQG	XS2152796426		Airbus SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)	100.000	07.04.32	MWB	08.06.21	
Amadeus IT Group S.A.	9598004A3FTY3TEHNN09	A195RT	XS1878191052		Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2018(18/23)	100.000	18.09.23	MWB	09.06.21	
Amadeus IT Group S.A.	9598004A3FTY3TEHNN09	A195S4	XS1878190757		Amadeus IT Group S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	100.000	18.03.22	MWB	09.06.21	
Amadeus IT Group S.A.	9598004A3FTY3TEHNN09	A282S7	XS2236363573		Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(20/28)	100.000	24.09.28	MWB	09.06.21	
Amadeus IT Group S.A.	9598004A3FTY3TEHNN09	A28XNQ	XS2177552390		Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(20/24)	100.000	20.05.24	MWB	09.06.21	
Amadeus IT Group S.A.	9598004A3FTY3TEHNN09	A28XNR	XS2177555062		Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)	100.000	20.05.27	MWB	09.06.21	
Amadeus IT Group S.A.	9598004A3FTY3TEHNN09	A3KMK4	XS2297537461		Amadeus IT Group S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(22/23)	100.000	09.02.23	MWB	09.06.21	
ASML Holding N.V.	724500Y6DUVHQD6OXN27	A18305	XS1405774990		ASML Holding N.V. EO-Notes 2016(16/22)	100.000	07.07.22	MWB	09.06.21	
ASML Holding N.V.	724500Y6DUVHQD6OXN27	A1VC59	XS0972530561		ASML Holding N.V. EO-Notes 2013(23)	100.000	19.09.23	MWB	09.06.21	
ASML Holding N.V.	724500Y6DUVHQD6OXN27	A28T1T	XS2010032378		ASML Holding N.V. EO-FLR Non-Pref.MTN 2020(20/30)	100.000	25.02.30	MWB	09.06.21	
AXA S.A.	F5WCUMTUM4RKZ1MAIE39	A181MR	XS1410426024		AXA S.A. EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)	100.000	15.05.28	MWB	09.06.21	
AXA S.A.	F5WCUMTUM4RKZ1MAIE39	A19YJP	XS1799611642		AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49)	100.000	28.05.49	MWB	09.06.21	
AXA S.A.	F5WCUMTUM4RKZ1MAIE39	A1HE8G	XS0878743623		AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)	100.000	04.07.43	MWB	09.06.21	
BNP Paribas S.A.	ROMUWSFPU8MPRO8K5P83	BP46C4	XS1325645825	750.000.000 Euro	BNP Paribas S.A. EO-Medium-Term Notes 2015(26)	100.000	27.01.26	MWB	10.06.21	
BNP Paribas S.A.	ROMUWSFPU8MPRO8K5P83	PB1K05	XS1823532996	800.000.000 Euro	BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23)	100.000	22.05.23	MWB	10.06.21	
BNP Paribas S.A.	ROMUWSFPU8MPRO8K5P83	PB1K0D	XS1808338542	500.000.000 Euro	BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2018(24)	100.000	17.04.24	MWB	10.06.21	
BNP Paribas S.A.	ROMUWSFPU8MPRO8K5P83	PB1K35	FR0013381704	500.000.000 Euro	BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30)	100.000	20.11.30	MWB	10.06.21	
BNP Paribas S.A.	ROMUWSFPU8MPRO8K5P83	PB1K4R	FR0013398070	2.250.000.000 Euro	BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)	100.000	23.01.27	MWB	10.06.21	
BNP Paribas S.A.	ROMUWSFPU8MPRO8K5P83	PB1K6L	FR0013431277	1.000.000.000 Euro	BNP Paribas S.A. EO-Medium-Term Notes 2019(31)	100.000	02.07.31	MWB	10.06.21	
BNP Paribas S.A.	ROMUWSFPU8MPRO8K5P83	PB1K6Q	FR0013434776	1.000.000.000 Euro	BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)	100.000	15.07.25	MWB	10.06.21	
BNP Paribas S.A.	ROMUWSFPU8MPRO8K5P83	PB1K86	FR0013476611	1.000.000.000 Euro	BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)	100.000	15.01.32	MWB	10.06.21	
BNP Paribas S.A.	ROMUWSFPU8MPRO8K5P83	PB1K8K	FR0013465358	750.000.000 Euro	BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26)	100.000	04.06.26	MWB	10.06.21	
BNP Paribas S.A.	ROMUWSFPU8MPRO8K5P83	PB1KM2	XS1419646317	1.000.000.000 Euro	BNP Paribas S.A. EO-Medium-Term Notes 2016(28)	100.000	25.05.28	MWB	10.06.21	
BNP Paribas S.A.	ROMUWSFPU8MPRO8K5P83	PB1KTF	XS1584041252	1.500.000.000 Euro	BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22)	100.000	22.09.22	MWB	10.06.21	
BNP Paribas S.A.	ROMUWSFPU8MPRO8K5P83	PB1KUK	XS1626933102	850.000.000 Euro	BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 17(24)	100.000	07.06.24	MWB	10.06.21	
BNP Paribas S.A.	ROMUWSFPU8MPRO8K5P83	PB1KX4	XS1748456974	1.250.000.000 Euro	BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2018(26)	100.000	11.06.26	MWB	10.06.21	
BNP Paribas S.A.	ROMUWSFPU8MPRO8K5P83	PB1KXQ	XS1722801708	1.000.000.000 Euro	BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2017(28)	100.000	23.05.28	MWB	10.06.21	
BNP Paribas S.A.	ROMUWSFPU8MPRO8K5P83	PB1KYA	XS1756434194	500.000.000 Euro	BNP Paribas S.A. EO-FLR-Non-Pref.MTN 2018(23)	100.000	19.01.23	MWB	10.06.21	
BNP Paribas S.A.	ROMUWSFPU8MPRO8K5P83	PB1LAC	FR0013508710	1.250.000.000 Euro	BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29)	100.000	17.04.29	MWB	10.06.21	
BNP Paribas S.A.	ROMUWSFPU8MPRO8K5P83	PB1LBS	FR0013532280	1.000.000.000 Euro	BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)	100.000	01.09.28	MWB	10.06.21	
BNP Paribas S.A.	ROMUWSFPU8MPRO8K5P83	PB1LCF	FR00140005J1	750.000.000 Euro	BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)	100.000	14.10.27	MWB	10.06.21	
BNP Paribas S.A.	ROMUWSFPU8MPRO8K5P83	PB1LCV	FR0014000UL9	1.650.000.000 Euro	BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(32)	100.000	03.12.32	MWB	10.06.21	
BNP Paribas S.A.	ROMUWSFPU8MPRO8K5P83	PB1LDC	FR0014001JT3	1.000.000.000 Euro	BNP Paribas S.A. EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)	100.000	19.01.30	MWB	10.06.21	
CRH Finance DAC	549300C4ROP5J6I59W35	A187TG	XS1505896735		CRH Finance DAC EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)	100.000	18.10.28	MWB	11.06.21	
CRH Finance DAC	549300C4ROP5J6I59W35	A1HHTX	XS0909369489		CRH Finance DAC EO-Medium-Term Notes 2013(23)	100.000	03.04.23	MWB	11.06.21	
CRH Finland Services Oyj	549300F7G18UFXIS2K82	A28WYK	XS2169281131		CRH Finland Services Oyj EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)	100.000	05.11.23	MWB	11.06.21	
CRH Funding B.V.	549300XYDB6706OPOS81	A18VJH	XS1328173080		CRH Funding B.V. EO-Med.-Term Nts 2015(15/24)	100.000	09.01.24	MWB	11.06.21	
CRH Funding B.V.	549300XYDB6706OPOS81	A28WYM	XS2169281487		CRH Funding B.V. EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)	100.000	05.05.30	MWB	11.06.21	
CRH SMW Finance DAC	54930044475SH442C864	A28WYL	XS2168478068		CRH SMW Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	100.000	05.11.26	MWB	11.06.21	
Danone S.A.	969500KMUQ2B6CBAF162	A19YD7	FR0013325172		Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)	100.000	26.03.25	MWB	11.06.21	
Danone S.A.	969500KMUQ2B6CBAF162	A28U46	FR0013495181		Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	100.000	17.03.27	MWB	11.06.21	

Geschäftsführung der Börse Hannover
15.06.2021

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
Danone S.A.	969500KMUQ2B6CBAF162	A28YBF	FR0013517026		Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)	100.000	10.06.29	MWB	11.06.21	
Deutsche Telekom International Finance B.V.	529900ERDFHS6C1M4U58	A193RR	XS1858856740		Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(33)	100.000	25.07.33	MWB	11.06.21	
Engie S.A.	LAXUQCCHT4FH58LRZDY46	A1GNQ0	FR0011022474	300.000.000 Euro	Engie S.A. EO-Med.-Term Notes 2011(2111)	1.000	16.03.11	MWB	15.06.21	
Engie S.A.	LAXUQCCHT4FH58LRZDY46	A28UWW	FR0013504644	1.000.000.000 Euro	Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	100.000	27.03.25	MWB	15.06.21	
Engie S.A.	LAXUQCCHT4FH58LRZDY46	A28UWX	FR0013504677	750.000.000 Euro	Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	100.000	27.03.28	MWB	15.06.21	
Engie S.A.	LAXUQCCHT4FH58LRZDY46	A28UWY	FR0013504693	750.000.000 Euro	Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)	100.000	30.03.32	MWB	15.06.21	
EssilorLuxottica S.A.	549300M3VH1A3ER1TB49	A1ZDBR	XS1030851791	500.000.000 Euro	EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(24)	100.000	10.02.24	MWB	15.06.21	
EssilorLuxottica S.A.	549300M3VH1A3ER1TB49	A1ZGJV	FR0011842913	300.000.000 Euro	EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)	100.000	09.04.24	MWB	15.06.21	
EssilorLuxottica S.A.	549300M3VH1A3ER1TB49	A2SA4A	FR0013463643	1.000.000.000 Euro	EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)	100.000	27.05.23	MWB	15.06.21	
EssilorLuxottica S.A.	549300M3VH1A3ER1TB49	A2SA4B	FR0013463650	1.500.000.000 Euro	EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)	100.000	27.05.25	MWB	15.06.21	
EssilorLuxottica S.A.	549300M3VH1A3ER1TB49	A2SA4C	FR0013463668	1.500.000.000 Euro	EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	100.000	27.11.27	MWB	15.06.21	
EssilorLuxottica S.A.	549300M3VH1A3ER1TB49	A2SA4D	FR0013463676	1.000.000.000 Euro	EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	100.000	27.11.31	MWB	15.06.21	
GIE ENGIE Alliance	549300ZDNPE017803T39	876224	FR0000475758	1.000.000.000 Euro	GIE ENGIE Alliance EO-Medium-Term Notes 2003(23)	1.000	24.06.23	MWB	15.06.21	
Iberdrola Finanzas S.A.	5493004PZNVWVBOUV388	A19SYD	XS1726152108	575.000.000 Euro	Iberdrola Finanzas S.A. EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	100.000	29.11.29	MWB	16.06.21	
Iberdrola Finanzas S.A.	5493004PZNVWVBOUV388	A28VN1	XS2153405118	750.000.000 Euro	Iberdrola Finanzas S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	100.000	16.06.25	MWB	16.06.21	
ING Bank N.V.	3TK20IVIUJ8J3ZU0QE75	A19Y43	XS1805257265	1.750.000.000 Euro	ING Bank N.V. EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28)	100.000	11.04.28	MWB	16.06.21	
ING Bank N.V.	3TK20IVIUJ8J3ZU0QE75	A1G060	XS0748187902	1.750.000.000 Euro	ING Bank N.V. EO-Medium-Term Nts 2012(22)	100.000	21.02.22	MWB	16.06.21	
ING Bank N.V.	3TK20IVIUJ8J3ZU0QE75	A1GY0N	XS0728783373	1.750.000.000 Euro	ING Bank N.V. EO-Cov.Med.Term Notes 2012(22)	100.000	10.01.22	MWB	16.06.21	
ING Bank N.V.	3TK20IVIUJ8J3ZU0QE75	A2R0DD	XS1976946027	750.000.000 Euro	ING Bank N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	100.000	08.04.22	MWB	16.06.21	
ING Bank N.V.	3TK20IVIUJ8J3ZU0QE75	A2R0DE	XS1976945722	1.250.000.000 Euro	ING Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(22)	100.000	08.04.22	MWB	16.06.21	
ING Bank N.V.	3TK20IVIUJ8J3ZU0QE75	A2RXX7	XS1952576475	2.000.000.000 Euro	ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)	100.000	18.02.29	MWB	16.06.21	
Kering S.A.	549300VGEJKB7SVUZR78	A1ZFM8	FR0011832039	500.000.000 Euro	Kering S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(24)	100.000	08.04.24	MWB	16.06.21	
Kering S.A.	549300VGEJKB7SVUZR78	A1ZY9H	FR0012648244	500.000.000 Euro	Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)	100.000	28.03.22	MWB	16.06.21	
Kering S.A.	549300VGEJKB7SVUZR78	A28W3W	FR0013512381	600.000.000 Euro	Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)	100.000	13.05.23	MWB	16.06.21	
Kering S.A.	549300VGEJKB7SVUZR78	A28W3X	FR0013512407	600.000.000 Euro	Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	100.000	13.05.28	MWB	16.06.21	
Linde Inc.	ZU69GUVJQGGZ6Z1U00079	A18XU7	XS1362384262	550.000.000 Euro	Linde Inc. EO-Notes 2016(16/24)	100.000	12.02.24	MWB	16.06.21	
Linde Inc.	ZU69GUVJQGGZ6Z1U00079	A1ZS1J	XS1143916465	500.000.000 Euro	Linde Inc. EO-Notes 2014(14/25)	100.000	01.12.25	MWB	16.06.21	
Nagarro SE	9845008396BA67DA9B37	A3H220	DE000A3H2200		Nagarro SE Namens-Aktien o.N.	1		MWB	09.06.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3R2	DE000NLB3R26	1.150.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(26)	50.000	16.06.26	MWB	18.06.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3R3	DE000NLB3R34	3.600.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(27/33)	50.000	16.06.33	MWB	18.06.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3RQ	DE000NLB3RQ1	1.700.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(24/27)	50.000	08.06.27	MWB	11.06.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3RR	DE000NLB3RR9	2.700.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(29)	50.000	08.06.29	MWB	11.06.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3RS	DE000NLB3RS7	550.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(26/36)	50.000	10.06.36	MWB	11.06.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3RT	DE000NLB3RT5	370.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(26/36)	1.000	10.06.36	MWB	18.06.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3RU	DE000NLB3RU3	2.700.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(22/31)	50.000	11.06.31	MWB	18.06.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3RV	DE000NLB3RV1	3.550.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(25)	50.000	11.06.25	MWB	18.06.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3RX	DE000NLB3RX7	1.490 Stück	Norddeutsche Landesbank -GZ- Express Z.08.06.27 RWE	1	08.06.27	MWB	11.06.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3RY	DE000NLB3RY5	130.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(28)	1.000	15.06.28	MWB	18.06.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3RZ	DE000NLB3RZ2	1.351.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(31)	1.000	16.06.31	MWB	18.06.21	
Sparkasse Hannover	52990085XZWOZNLAWJ54	A3E5TY	DE000A3E5TY6	100.000.000 Euro	Sparkasse Hannover Hyp.Pfandbr.Reihe 7 v.21(26)	100.000	10.02.26	MWB	11.06.21	

Geschäftsführung der Börse Hannover
15.06.2021

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
Vonovia SE	5299005A2ZEP6AP7KM81	A3E5MF	DE000A3E5MF0	500.000.000 Euro	Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/24)	100.000	16.09.24	MWB	16.06.21	
Vonovia SE	5299005A2ZEP6AP7KM81	A3E5MG	DE000A3E5MG8	1.000.000.000 Euro	Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/27)	100.000	16.06.27	MWB	16.06.21	
Vonovia SE	5299005A2ZEP6AP7KM81	A3E5MH	DE000A3E5MH6	1.000.000.000 Euro	Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/29)	100.000	14.12.29	MWB	16.06.21	
Vonovia SE	5299005A2ZEP6AP7KM81	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1.000.000.000 Euro	Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/33)	100.000	16.06.33	MWB	16.06.21	
Vonovia SE	5299005A2ZEP6AP7KM81	A3E5MK	DE000A3E5MK0	500.000.000 Euro	Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/41)	100.000	14.06.41	MWB	16.06.21	

Geschäftsführung der Börse Hannover
15.06.2021

ISIN-Wechsel

Bei nachfolgend aufgeführten Wertpapieren kommt es zu einem Wechsel der ISIN/WKN

Emittent	LEI	ISIN alt	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN neu	Wertpapier-Kenn-Nummer	Gültig ab
Greenhawk Resources Inc.	529900HNGGGZETWRJK87	CA22908A1049	A2PPT1	CA3952781043	A3CRYD	08.06.21

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
931817 NLB2V5	BMG2109G1033 DE000NLB2V54	China Gas Holdings Ltd. Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	China Gas Holdings Ltd. Registered Shares HD -,01 Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 2-Phas.Bd. v.26(21/24)	15.06.21 08:00 14.06.21 12:07	b.a.w. 16.06.21 08:00	Analog Heimatboerse Vorzeitige Kündigung
NLB849	DE000NLB8499	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- Step-up IHS v.16(21/29)	14.06.21 12:07	16.06.21 08:00	Vorzeitige Kündigung
A2TSDS A13R5D A3CNK4 A12UD2 A1AMMG A1HA99 NLB0NL	SE0012453835 XS1114155283 DE000A3CNK42 XS1123401579 XS0452187916 XS0842659426 DE000NLB0NL7	Ferratum Capital Germany GmbH adidas AG ABOUT YOU Holding AG Otto [GmbH & Co KG] ENEL Finance International N.V. ENEL Finance International N.V. Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Ferratum Capital Germany GmbH FLR-Bonds v.19(22/23) adidas AG Anleihe v.2014(21/21) ABOUT YOU Holding AG Inhaber-Aktien o.N. Otto (GmbH & Co KG) FLR-MTN v.2014(21/21) ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 2009(22) ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 2012(23) Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 3-Phas.Bd. v.17(21/29)	10.06.21 14:44 09.06.21 10:55 09.06.21 08:00 08.06.21 17:17 08.06.21 13:26 08.06.21 13:26 07.06.21 13:30	14.06.21 08:00 11.06.21 08:00 b.a.w. 10.06.21 08:00 10.06.21 08:00 10.06.21 08:00 09.06.21 08:00	Vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung Analog Heimatbörse Vorzeitige Kündigung Aussetzung wg Rückkauf/Umtausch/Vorzeitige Kündigung/Teilkündigung Aussetzung wg Rückkauf/Umtausch/Vorzeitige Kündigung/Teilkündigung Vorzeitige Kündigung
A2QBJJ A0H1J1 A2QB3W A1W5CV A2PDXE A1H81M A0MQWG A0NFN3 A0Q4DC A12DFH 851311 876800 893484 904278 919730 920299	CA8854721005 US69329Y1047 CA74167D2041 CH0210483332 CH0432492467 CH0126881561 CH0030170408 CH0038389992 CH0038863350 CH0244767585 CH0012032113 CH0012138530 CH0012549785 CH0012005267 CH0012221716 CH0006539198	Thoughtful Brands Inc. PDL BioPharma Inc. Primo Nutraceuticals Inc. Compagnie Financière Richemont AG Alcon AG Swiss Re AG Geberit AG BB Biotech AG Nestlé S.A. UBS Group AG Roche Holding AG Credit Suisse Group AG Sonova Holding AG Novartis AG ABB Ltd. Highlight Communications AG	Thoughtful Brands Inc. Registered Shares o.N. PDL BioPharma Inc. Registered Shares DL -,01 Primo Nutraceuticals Inc. Registered Shares o.N. Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1 Alcon AG Namens-Aktien SF -,04 Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10 BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20 Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10 Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1 Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04 Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05 Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	16.04.21 09:28 04.01.21 17:10 08.12.20 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse analog Heimatboerse Analog Heimatbörse Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hannover
15.06.2021

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
NLB849	DE000NLB8499	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-Step-up IHS v.16(21/29)	16.06.21 08:00	Vorzeitige Kündigung
NLB2V5	DE000NLB2V54	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 2-Phas.Bd. v.26(21/24)	16.06.21 08:00	Vorzeitige Kündigung
A2TSDS	SE0012453835	Ferratum Capital Germany GmbH	Ferratum Capital Germany GmbH FLR-Bonds v.19(22/23)	14.06.21 08:00	
A13R5D	XS1114155283	adidas AG	adidas AG Anleihe v.2014(21/21)	11.06.21 08:00	vorzeitige Kündigung
A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG]	Otto (GmbH & Co KG) FLR-MTN v.2014(21/21)	10.06.21 08:00	Vorzeitige Kündigung
A1AMMG	XS0452187916	ENEL Finance International N.V.	ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 2009(22)	10.06.21 08:00	Aussetzung wg Rückkauf/Umtausch/Vorzeitige Kündigung/Teilkündigung
A1HA99	XS0842659426	ENEL Finance International N.V.	ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 2012(23)	10.06.21 08:00	Aussetzung wg Rückkauf/Umtausch/Vorzeitige Kündigung/Teilkündigung
NLB0NL	DE000NLB0NL7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 3-Phas.Bd. v.17(21/29)	09.06.21 08:00	Vorzeitige Kündigung

Geschäftsführung der Börse Hannover
15.06.2021