

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

Montag, den 28. Juni 2021

Nr. 124

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	28	2
HV-Kalender	6	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	65	4
Festverzinsliche Wertpapiere	367	6
Bekanntmachungen		14
Notierungseinstellungen	7	16
Einführungen	25	17

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	18
Genussscheine	1	19
HV-Kalender	1	20

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	719	21
Bekanntmachungen		36
Notierungseinstellungen	1	37
Ausschüttungskalender Fonds	8	38

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	223	39
Genussscheine	1	44
HV-Kalender	24	45
Ausländische Aktien	666	46
Zertifikate / Optionsscheine	6	80
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	81

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Festverzinsliche Wertpapiere	3.260	82
Bekanntmachungen		173
Notierungseinstellungen	42	174
Einbeziehungen	53	175
Aussetzungen	28	177
Wiederaufnahmen	12	178

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 25.06.2021	Fortlaufende Notierung 28.06.2021	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		letzte	letzte											
Euro 1.169,92	1		9,6	06.05.21		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	214,5	215,05G-4,15	222,85	185,98
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,03	0,029G	0,04	0,02
Euro 13,015	1		0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	9,14 G	9,18G	10,55	8,35
Euro 1.175,653	1		3,3	30.04.21			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	65,99	66,25	72,84	62,73
Euro 2.515,006	1		2,8	28.04.21			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	51,72	51,7G	57,32	48,99
Euro 512,015	1		3			09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	128,24 G	127,16G	131,54	110
Euro 5.290,939	1		0			09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	11,1 G	11,104G	12,56	8,48
Euro 1.239,059	1		1,15	07.05.21		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	57,81	57,8G-7,63-8,18	58,18	40
Euro 12.189,334	1		0,6	06.04.21			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	17,83	17,83-7,924	17,94	14,62
Euro 22,016	1		0,19	10.05.21			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	79,85 G	81,84999999999999994	81,85	61,3
Euro 2.641,319	1		0,46	20.05.21			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,87	9,868-9,931	10,7	8,29
Euro 84	1		1,2 *	08.07.21*		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	64 G	64,2G	71,75	62,75
Euro 120,597	1		4	06.05.21		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	143,05 bG	143,75G-4,65-4,6-3,5	157,85	127,5
Euro 178,163	1		1,5 1,85	19.04.21	034	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	90,1 G	89,78G-9,92	98,84	82,02
Euro 191,4	1		0,04				KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	12,01 G	11,44G	12,36	7,8
Euro 99	7		0,67	17.12.20		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	70,5 G	71,7G-1,4	79,5	65,1
Euro 360,894	1		0,11 *	29.06.21*		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	72,7 G	72,9G	72,9	42,5
Euro 15,528	1		0,11 *	29.06.21*		09.06	593703	DE0005937031	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	72 G	72G	72	41,6
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,02G	0,05	0,02
Euro 161,615	1		0			03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	24,92 G	25,56G	28,78	20,65
Euro 37,44	1		0,35	29.03.21			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	397	403G	463	320
Euro 37,44	1		0,36	29.03.21			716563	DE0007165631	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	431,1 G	436G	501,5	345
Euro 315,997	1		1,5	07.05.21			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	34,46 G	34,48G	37,14	30,38
Euro 1.099,394	10		0,54				TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	4,71	4,636G-4,592-4,583-4,53-4,549-4,551-4,5C-4,498-4,35	5,61	3,51
Euro 67,491	1		0,05	07.05.21	070	06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	8,6 G	8,6G	8,6	7,4
Euro 9,02	1		0,05			06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	14 bB	14	14,4	8,54
Euro 755,43	1		4,8 *	22.07.21*		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	284,8 G	282,4G	355	165,2
Euro 527,886	1		4,86 *	22.07.21*		06.07	766403	DE0007664039	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	216,7	216,3G-5,3-3,6-3,5-4,4	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	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.06.2021	Einheitskurs 25.06.2021	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)		100,043G- /100,044G/	100,055 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		100,523G- /100,526G/	100,539 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,122G- /100,12G/	100,122 G	-0,61	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	100,179G- /100,18G/	100,184 G	-0,66	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,289G- /100,294G/	100,295 G	-0,66	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		101,392G- /101,392G/	101,4 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,472G- /100,474G/	100,476 G	-0,68	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	100,527G- /100,528G/	100,539 G	-0,68	
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,628G- /100,632G/	100,643 G	-0,66	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		102,47G- /102,47G/	102,479 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		102,604G- /102,609G/	102,614 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	110481	DE0001104818	-, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,827G- /100,83G/	100,831 G	-0,68	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	100,882G- /100,883G/	100,884 G	-0,69	
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	110482	DE0001104826	-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,988G- /100,988G/	100,988 G	-0,67	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		103,576G- /103,58G/	103,586 G		
Euro	0,01	10.03.23	10.03.	110483	DE0001104834	-, Bundesschatzanweisungen, v. 04.02.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		101,118G- /101,119G/	101,122 G	-0,65	
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	101,227G- /101,229G/	101,23 G	-0,68	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		104,125G- /104,136G/	104,142 G		
Euro	0,01	16.06.23	16.06.	110484	DE0001104842	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.05.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		101,281G- /101,292G/	101,295 G	-0,65	
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,779G- /105,78/	105,795 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	101,597G- /101,6G/	101,605 G	-0,69	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		117,636G- /117,63G/	117,665 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,448G- /106,46G/	106,475 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	101,838G- /101,85G/	101,86 G	-0,66	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,321G- /106,33G/	106,345 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,272G- /105,29G/	105,305 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	102,152G- /102,16G/	102,185 G	-0,65	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,206G- /104,215G/	104,24 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	102,388G- /102,385G/	102,415 G	-0,62	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		106,744G- /106,755G/	106,79 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	102,601G- /102,595G/	102,62 G	-0,6	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		102,697G- /102,715G/	102,745 G	-0,62	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		105,082G- /105,1G/	105,13 G		
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	114183	DE0001141836	-, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183	102,699G- /102,69G/	102,73 G	-0,55	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		102,791G- /102,81G/	102,855 G	-0,54	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		104,355G- /104,35G/	104,4 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		143,005G- /143,085G/	143,18 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,096G- /106,095G/	106,145 G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		102,836G- /102,85G/	102,905 G	-0,44	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		140,696G- /140,79G/	140,87 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.06.2021	Einheitskurs 25.06.2021	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)		106,333G-/106,35G/	106,43	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	137,289G-/137,31/	137,55	G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		104,743G-/104,75G/	104,84	G		
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	110255	DE0001102556	--, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		102,693G-/102,68G/	102,76	G	-0,36	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		104,766G-/104,78G/	104,86	G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		102,651G-/102,67G/	102,75	G	-0,32	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		157,407G-/157,5/	157,64	G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		102,524G-/102,54G/	102,64	G	-0,29	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		102,287G-/102,3G/	102,41	G	-0,25	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		102,777G-/102,81G/	102,92	G	-0,3	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		156,143G-/156,2G/	156,38	G		
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	--, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		101,991G-/102,03/	102,135		-0,21	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	110256	DE0001102564	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		101,665G-/101,64G/	101,76	G	-0,16	
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		163,739G-/163,81G/	164,08	G		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		99,441G-/99,45G/	99,65	G	0,04	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	110254	DE0001102549	--, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		98,464G-/98,46/	98,67		0,1	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		161,808G-/161,88G/	162,19	G	0,01	0,01
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	174,954G-/174,98G/	175,38	G	0,06	0,06
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		187,99G-/188,03G/	188,49	G	0,08	0,08
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		164,163G-/164,31G/	164,79	G	0,14	0,14
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		151,993G-/151,99G/	152,51	G	0,19	0,19
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		154,867G-/154,86G/	155,47	G	0,25	0,25
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		124,703G-/124,67G/	125,24	G	0,3	0,3
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		90,608G-/90,59G/	91,09		0,34	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	103072	DE0001030724	--, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		91,716G-/91,53G/	92,05	G	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	Einheitskurs und variable Notiz 28.06.2021	Einheitskurs 25.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	100,535G- /100,535G/	100,545 G		0,11	0,11
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	101,77G	101,77 G			
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	zinsv. v. 21.04.21-20.07.21, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	101,76G- /101,78G/	101,77 G		-0,53	
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A13SHU	DE000A13SHU3	1,1000000000000001%, v. 24.06.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.850	A 850	106,2-T	106,2 -T			
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J1C	DE000A14J1C8	0 5/8%, v. 20.01.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.845	A 845	103,69G- /103,62G/	103,71 G			
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	A14KF8	DE000A14KF88	1,0329999999999999%, v. 04.09.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.855	A 855	105,28G	105,32 G			
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	A14KFT	DE000A14KFT4	0,55%, v. 09.07.15(21), Landessch.v.15(21) Ausg.851	A 851	100,06-T	100,06 -T			
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	zinsv. v. 28.04.21-27.07.21, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	101,92G	101,93 G		-0,5	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A1680B	DE000A1680B3	0,87%, v. 19.01.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.861	A 861	104,93G	104,98 G			
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	zinsv. v. 11.02.21-10.08.21, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	102,43G	102,4 G		-0,47	
Euro	1.000	07.02.22	07.FA	A1MLT0	DE000A1MLT03	zinsv. v. 08.02.21-08.08.21, v. 07.02.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) Aus.565	A 565	100,217G- /100,217G/	100,218 G		-0,36	
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A1R1AX	DE000A1R1AX4	zinsv. v. 22.02.21-19.08.21, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570	A 570	100,9-T	100,9 -T		-0,55	
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1	1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833	A 833	100,14G	100,14 G			
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	A1X3LE	DE000A1X3LE9	1 3/4%, v. 06.08.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.836	A 836	100,17G	100,18 G		0,05	0,05
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	104,83G	104,84 G			
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	105,51G	105,52 G			
Euro	1.000	08.01.24	08.01.	A1YC21	DE000A1YC210	2,2400000000000002%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840	A 840	106,435G- /106,435G/	106,45 G			
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	106,7G	106,71 G			
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A1YCPH	DE000A1YCPH5	2,0350000000000001%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839	A 839	105,5G- /105,495G/	105,51 G			
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	A254RB	DE000A254RB5	v. 11.02.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.892	A 892	101,35G	101,42 G		-0,24	
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0	0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893	A 893	95,86G	96,17 G		0,1	0,1
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A255D8	DE000A255D88	0 1/8%, v. 10.01.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.891	A 891	101,16G	101,32 G			
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48	0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896	A 896	100,95G	101,06 G			
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A289ND	DE000A289ND6	0,01%, v. 25.03.20(22), Landessch.v.20(22) Ausg.894	A 894	100,6-T	100,6 -T			
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2	v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895	A 895	101,53G	101,56 G		-0,36	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A289T9	DE000A289T98	0,01%, v. 15.07.20(24), Landessch.v.20(24) Ausg.897	A 897	101,36G	101,36 G			
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A2AAKB	DE000A2AAKB1	0 3/8%, v. 19.01.16(23), Landessch.v.16(23) Ausg.860	A 860	101,44G	101,44 G			
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWN	DE000A2AAWN1	0 1/2%, v. 07.06.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.863	A 863	103,91G	103,98 G			
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	A2BN3T	DE000A2BN3T9	v. 02.08.16(24), Landessch.v.16(24) Ausg.864	A 864	101,41G	101,42 G		-0,45	
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	100,66G	100,66 G		-1,24	
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869	A 869	101,91G	101,92 G			
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	105,03G	105,12 G			
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A2E4HV	DE000A2E4HV1	0,05%, v. 10.11.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.876	A 876	100,795G- /100,8G/	100,8 G			
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	106,1G	106,2 G			
Euro	1.000	07.03.23	07.03.	A2G8VK	DE000A2G8VK4	0 1/8%, v. 07.03.18(23), Landessch.v.18(23) Ausg.880	A 880	101,11G	101,11 G			
Euro	1.000	09.01.26	09.01.	A2G9G1	DE000A2G9G15	0 3/8%, v. 10.01.18(26), Landessch.v.18(26) Ausg.878	A 878	103,23G	103,28 G			
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2GSD7	DE000A2GSD76	0,05%, v. 20.09.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.874	A 874	101,25G	101,25 G			
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A2GSE0	DE000A2GSE00	0,05%, v. 27.11.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.877	A 877	101,18G	101,18 G			
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2GSNJ	DE000A2GSNJ7	0 2/5%, v. 27.10.17(25), Landessch.v.17(25) Ausg.875	A 875	104,47G	104,47 G			
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587	0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 884	107,173G	107,318 G			
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQ5H	DE000A2LQ5H4	0 1/2%, v. 30.05.18(25), Landessch.v.18(25) Ausg.881	A 881	103,51G	103,54 G			
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	A2NBKT	DE000A2NBKT4	1 1/8%, v. 11.09.18(33), Landessch.v.18(33) Ausg.883	A 883	110,21G	110,49 G		0,27	0,27
Euro	1.000	07.03.25	07.03.	A2TR02	DE000A2TR026	0 1/8%, v. 07.03.19(25), Landessch.v.19(25) Ausg.886	A 886	101,94G	101,96 G			
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A2TR8W	DE000A2TR8W8	0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888	A 888	103,42G	103,56 G			
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2TSB4	DE000A2TSB40	0 1/8%, v. 08.04.19(27), Landessch.v.19(27) Ausg.887	A 887	102,1G	102,18 G			
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNW4	DE000A2YNW43	v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889	A 889	101,46G	101,52 G		-0,29	
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	A2YPE0	DE000A2YPE01	v. 12.08.19(22), Landessch.v.19(22) Ausg.890	A 890	100,361G- /100,361G/	100,362 G		-0,58	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KB	DE000A3E5KB3	0 1/4%, v. 14.04.21(36), Landessch.v.21(36) Ausg.904	A 904	97,71G	98,04 G		0,41	0,41
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3E5TU	DE000A3E5TU4	0,01%, v. 25.05.21(28), Landessch.v.21(28) Ausg.905	A 905	100,952G	101,062 G			
Euro	1.000	25.11.27	25.11.	A3H20D	DE000A3H20D1	0,01%, v. 25.11.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.901	A 901	101,304G	101,404 G			
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A3H249	DE000A3H2499	0,01%, v. 17.03.21(26), Landessch.v.21(26) Ausg.903	A 903	101,545G	101,606 G			
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A3H24E	DE000A3H24E1	0,01%, v. 19.10.20(29), Landessch.v.20(29) Ausg.900	A 900	100,68G	100,81 G			
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	A3H2W4	DE000A3H2W42	0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.898	A 898	99,79G	99,97 G		0,02	0,02
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1	0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899	A 899	101,481G	101,555 G			
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H3ES	DE000A3H3ES2	0,01%, v. 11.01.21(31), Landessch.v.21(31) Ausg.902	A 902	99,351G- /99,285G/	99,461 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 28.06.2021	Einheitskurs 25.06.2021	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)		102,47G	102,48 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	-0,83	
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	0,11	0,11
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	0,21	0,21
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	0,56	0,56
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	101,14G	101,145 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	101,88G	101,895 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	104,647G	104,781 G	0,14	0,14
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	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,9530000000000001%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024)	S 436	104,85G	104,85 G	0,34	0,34
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	0,18	0,18
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	0,24	0,24
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	DHY472	DE000DHY4721	1 1/8%, v. 02.11.16(26), MTN-IHS S.472 v.2016(2026)	S 472	101,79G	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	1,04	1,04
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	0,79	0,79
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	0,1	0,1
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	0,23	0,23
Euro	100.000	28.03.25	28.MJSD	DHY483	DE000DHY4838	1,1499999999999999%, zinsv. v. 28.06.21-27.09.21, v. 28.03.17(25), FLR-MTN-IHS S.483 v.17(25)	S 483	101,74G	101,79 G	0,68	0,68
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	101,41G	101,47 G	0,69	0,69
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	0,16	0,16
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	DHY491	DE000DHY4911	1 1/2%, v. 08.02.18(24), MTN-IHS S.491 v.2018(2024)	S 491	103,46G	103,46 G	0,38	0,38
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	0,19	0,19
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	100,19G	100,2 G	0,56	0,56
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	0,24	0,24
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	0,26	0,26
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	98,12G	98,17 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	101,5-T	101,5 -T	1,5	1,5
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	99,3G	99,34 G	0,65	0,65
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	0,28	0,28
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	DHY511	DE000DHY5116	0,23%, v. 17.06.20(23), MTN-IHS S.511 v.2020(2023)	S 511	99,88G	99,88 G	0,29	0,29

Depot- und 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 28.06.2021	Einheitskurs 25.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
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
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	6,0499999999999998%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.455 v.02(12/22)	S 455	106,9-T	106,9 -T	0,46	0,46
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	108G	108 G	1,84	1,84
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236	3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21)	S 305	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		
						Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		106,92G	106,92 G	0,07	0,07
						Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	NLB0PB	DE000NLB0PB3	0 1/4%, v. 01.06.17(23), Pfandbr.v.2017(2023)		101,1G	101,1 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	102,07G	102,07 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	101,57G	101,58 G		
						Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	NLB04E	DE000NLB04E7	1,365%, v. 07.05.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		104,35G	104,45 G	0,79	0,79
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		106,6G	106,7 G	0,97	0,97
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		106,65G	106,7 G	0,97	0,97
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		106,7G	106,8 G	1,01	1,01
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)		98,68G	98,68 G	0,61	0,61
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1	2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		106,8G	106,9 G	1,06	1,06
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		107,7G	107,85 G	1,1	1,1
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)		101,17G	101,17 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)		100,26G	100,26 G		
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		106,85G	107 G	1,09	1,09
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		106,9G	107 G	1,1	1,1
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6	2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		107,4G	107,45 G	0,99	0,98
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)		101,7G	101,7 G	0,03	0,03
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9	1,6000000000000001%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		106,05G	106,15 G	0,61	0,61
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	105G	105 G	0,16	0,16
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	0,1	0,1
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	103G	103,05 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	103,35G	103,35 G	0,13	0,13
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	100,55G	100,55 G	0,24	0,24
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	100,43 G	0,12	0,12
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	NLB1JG	DE000NLB1JG3	2 1/2%, v. 05.10.12(21), Inh.-Schv.S.1619 v.2012(2021)	S 1619	100,47G	100,48 G	0,24	0,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.06.2021	Einheitskurs 25.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	19.10.21	19.10.	NLB1JT	DE000NLB1JT6	2 3/8%, v. 19.10.12(21), Inh.-Schv.S.1627 v.2012(2021)	S 1627	100,63G	100,64 G	0,29	0,29
Euro	500	26.11.21	26.FMAN	NLB1JZ	DE000NLB1JZ3	0,208%, zinsv. v. 26.05.21-25.08.21, v. 26.11.12(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1632v.12(21)	S 1632	100,04G	100,04 G	0,11	0,11
Euro	500	21.03.22	21.03.	NLB1K0	DE000NLB1K09	2 1/8%, v. 21.03.13(22), Inh.-Schv.S.1660 v.2013(2022)	S 1660	101,38G	101,39 G	0,22	0,22
Euro	500	04.04.23	04.04.	NLB1K5	DE000NLB1K58	2 1/4%, v. 04.04.13(23), Inh.-Schv.S.1665 v.2013(2023)	S 1665	103,55G	103,55 G	0,23	0,23
Euro	500	13.01.23	13.01.	NLB1KD	DE000NLB1KD8	2,3500000000000001%, v. 13.01.13(23), Inh.-Schv.S.1644 v.2013(2023)	S 1644	103,35G	103,35 G	0,16	0,16
Euro	500	01.02.23	01.FA	NLB1KJ	DE000NLB1KJ5	0,076%, zinsv. v. 01.02.21-01.08.21, v. 01.02.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1648v.13(23)	S 1648	99,87G	99,87 G	0,15	0,15
Euro	100.000	12.05.25	12.MN	NLB1VL	DE000NLB1VL8	0,487%, zinsv. v. 12.05.21-11.11.21, v. 12.05.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		101,6G	101,6 G	0,07	0,07
Euro	500	26.07.22	26.07.	NLB250	DE000NLB2500	0 1/2%, v. 26.07.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,75G	100,75 G		
Euro	500	26.07.23	26.07.	NLB251	DE000NLB2518	0 7/10%, v. 26.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,45G	101,45 G		
Euro	500	26.07.24	26.07.	NLB252	DE000NLB2526	0 9/10%, v. 26.07.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		102,25G	102,25 G	0,17	0,17
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534	1 1/8%, v. 25.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		103,35G	103,35 G	0,3	0,3
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542	1 1/4%, v. 24.07.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		103,9G	103,95 G	0,47	0,47
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559	1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		104,65G	104,75 G	0,59	0,59
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567	1 1/2%, v. 26.07.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		105,45G	105,6 G	0,71	0,71
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575	1,6499999999999999%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029)		106,45G	106,6 G	0,82	0,82
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583	1 3/4%, v. 26.07.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		107,1G	107,3 G	0,93	0,93
Euro	500	26.07.21	26.07.	NLB25Z	DE000NLB25Z7	0 1/4%, v. 26.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100G	100 G	0,25	0,25
Euro	100.000	16.08.24	16.08.	NLB26K	DE000NLB26K7	1,0600000000000001%, v. 16.08.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		102,75G	102,75 G	0,18	0,18
Euro	500	14.08.24	14.FMAN	NLB26L	DE000NLB26L5	0,141%, zinsv. v. 14.05.21-15.08.21, v. 14.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		100,24G	100,24 G	0,06	0,06
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB26M	DE000NLB26M3	0 9/10%, v. 15.08.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		101,2G	101,2 G		
Euro	100.000	29.04.26	22.08.	NLB26R	DE000NLB26R2	1 1/2%, v. 22.08.18(26), Inh.-Schv. v. 2018(2026)		105,05G	105,15 G	0,44	0,44
Euro	100.000	22.08.22	22.FA	NLB26S	DE000NLB26S0	zinsv. v. 22.02.21-22.08.21, v. 22.08.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		100,14G	100,13 G	-0,12	
Euro	500	05.07.23	05.07.	NLB27C	DE000NLB27C2	0 1/10%, v. 05.07.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		100,2G	100,2 G		
Euro	500	05.07.24	05.07.	NLB27D	DE000NLB27D0	0 1/5%, v. 05.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,1G	100,1 G	0,17	0,17
Euro	500	10.07.25	10.07.	NLB27E	DE000NLB27E8	0 3/10%, v. 10.07.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		100G	100,05 G	0,3	0,3
Euro	500	10.07.26	10.07.	NLB27F	DE000NLB27F5	0 2/5%, v. 10.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,65G	99,7 G	0,47	0,47
Euro	500	05.07.27	05.07.	NLB27G	DE000NLB27G3	0 1/2%, v. 05.07.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		99,5G	99,6 G	0,58	0,58
Euro	500	05.07.28	05.07.	NLB27H	DE000NLB27H1	0 3/5%, v. 05.07.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		99,35G	99,45 G	0,7	0,7
Euro	500	05.07.29	05.07.	NLB27J	DE000NLB27J7	0 4/5%, v. 05.07.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		99,9G	100,05 G	0,81	0,81
Euro	500	05.07.30	05.07.	NLB27K	DE000NLB27K5	0 9/10%, v. 05.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		99,8G	99,95 G	0,92	0,92
Euro	500	10.07.31	10.07.	NLB27L	DE000NLB27L3	1%, v. 10.07.19(31), Inh.-Schv. v.2019(2031)		99,7G	99,9 G	1,03	1,03
Euro	500	05.07.32	05.07.	NLB27M	DE000NLB27M1	1,1000000000000001%, v. 05.07.19(32), Inh.-Schv. v.2019(2032)		99,85G	100,05 G	1,11	1,11
Euro	100.000	26.11.29	26.11.	NLB28X	DE000NLB28X6	0 3/10%, zinsv. v. 26.11.20-25.11.21, v. 26.11.19(29), EO-IHS 19(29)		98,28G- 98,3G/	98,15 G	0,51	0,51
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB292	DE000NLB2922	0 3/4%, v. 13.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		98,9G	99,1 G	0,88	0,88
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB298	DE000NLB2989	0 3/4%, v. 24.02.20(27), EO-IHS 20(27)		99,05G	99,1 G	0,92	0,92
Euro	500	03.03.25	03.03.	NLB299	DE000NLB2997	0 2/5%, v. 03.03.20(25), EO-IHS 20(25)		99,35G	99,35 G	0,58	0,58
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	NLB29E	DE000NLB29E4	1,3400000000000001%, v. 17.01.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		100,55G	100,7 G	1,27	1,27
Euro	100.000	20.01.26	20.01.	NLB29G	DE000NLB29G9	0 7/8%, v. 20.01.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		100,6G	100,65 G	0,74	0,74
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	NLB29P	DE000NLB29P0	1%, v. 23.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		101,5G	101,5 G	0,59	0,59
Euro	100.000	31.01.35	31.01.	NLB29U	DE000NLB29U0	0 1/4%, zinsv. v. 31.01.21-30.01.22, v. 31.01.20(35), EO-IHS 20(35)		93,66G- 93,69G/	92,45 G	0,53	0,53
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	NLB29V	DE000NLB29V8	0,574%, zinsv. v. 29.01.21-29.07.21, v. 31.01.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		100,69G	100,69 G	0,38	0,38
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,4249999999999998%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		106,85G	106,9 G	0,62	0,62
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	0,44178%, zinsv. v. 17.03.21-16.03.22, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1350	97,91G	97,82 G	0,66	0,66
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FW	DE000NLB2FW6	1,76%, zinsv. v. 03.05.21-01.08.21, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	103,2G	103,21 G	0,02	0,02
Euro	500	14.08.23	14.FA	NLB2G7	DE000NLB2G79	0,059%, zinsv. v. 15.02.21-15.08.21, v. 14.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1702v.13(23)	S 1702	99,62G	99,62 G	0,12	0,12
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1684	101,78G	101,78 G	0,07	0,07
Euro	500	02.06.23	02.06.	NLB2GG	DE000NLB2GG7	2 1/4%, v. 02.06.13(23), Inh.-Schv.S.1685 v.2013(2023)	S 1685	103,8G	103,8 G	0,27	0,27
Euro	500	04.06.24	04.06.	NLB2GH	DE000NLB2GH5	2,3999999999999999%, v. 04.06.13(24), Inh.-Schv.S.1686 v.2013(2024)	S 1686	105,65G	105,65 G	0,45	0,45
Euro	500	26.06.23	26.06.	NLB2GS	DE000NLB2GS2	2 1/2%, v. 26.06.13(23), Inh.-Schv.S.1693 v.2013(2023)	S 1693	104,35G	104,35 G	0,3	0,3
Euro	500	24.06.26	24.06.	NLB2GT	DE000NLB2GT0	2,9500000000000002%, v. 24.06.13(26), Inh.-Schv.S.1694 v.2013(2026)	S 1694	110,4G	110,45 G	0,81	0,81
Euro	500	31.03.23	31.03.	NLB2H8	DE000NLB2H86	4,2999999999999998%, rat. v. 31.03.21-30.03.23, v. 16.04.15(23), Stufenz.IHS S.1879 .v15(23)	S 1879	107,1G	107,46 G	0,23	0,23
Euro	500	20.02.23	20.02.	NLB2HL	DE000NLB2HL5	0,87%, v. 20.02.15(23), Inh.-Schv.S.1859 v.2015(2023)	S 1859	101,1G	101,1 G	0,2	0,2
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	101,45G	101,5 G	0,62	0,62
Euro	500	26.04.22	26.04.	NLB2JK	DE000NLB2JK3	0 3/5%, v. 26.04.15(22), Inh.-Schv.S.1889 v.2015(2022)	S 1889	100,37G	100,37 G	0,15	0,15
Euro	500	26.04.23	26.04.	NLB2JL	DE000NLB2JL1	0,65%, v. 26.04.15(23), Inh.-Schv.S.1890 v.2015(2023)	S 1890	100,75G	100,7 G	0,24	0,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.06.2021	Einheitskurs 25.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	26.04.24	26.04.	NLB2JM	DE000NLB2JM9	0 3/4%, v. 26.04.15(24), Inh.-Schv.S.1891 v.2015(2024)	S 1891	100,9G	100,9	G	0,43	0,43
Euro	500	24.04.26	24.04.	NLB2JN	DE000NLB2JN7	0 9/10%, v. 24.04.15(26), Inh.-Schv.S.1892 v.2015(2026)	S 1892	100,55G	100,6	G	0,78	0,78
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	100,25G	100,35	G	0,96	0,96
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	99,5G	99,6	G	1,08	1,08
Euro	500	26.04.29	26.04.	NLB2JR	DE000NLB2JR8	1 1/8%, v. 26.04.15(29), Inh.-Schv.S.1895 v.2015(2029)	S 1895	99,5G	99,65	G	1,19	1,19
Euro	500	11.05.23	11.MN	NLB2JV	DE000NLB2JV0	0,106%, zinsv. v. 11.05.21-10.11.21, v. 11.05.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1897v.15(23)	S 1897	99,8G	99,8	G	0,21	0,21
Euro	500	20.05.30	20.05.	NLB2JY	DE000NLB2JY4	1 5/8%, v. 20.05.15(30), Inh.-Schv.S.1899 v.2015(2030)	S 1899	102,65G	102,8	G	1,31	1,31
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		100,85G	100,9	G	0,83	0,83
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,3049999999999999%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		100,5G	100,65	G	1,24	1,24
Euro	500	10.08.26	10.FMAN	NLB2MK	DE000NLB2MK7	0,268%, zinsv. v. 10.05.21-09.08.21, v. 10.08.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		98,41G	98,41	G	0,54	0,54
Euro	500	16.08.24	16.08.	NLB2MQ	DE000NLB2MQ4	1%, v. 16.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		101,6G	101,6	G	0,48	0,48
Euro	500	13.10.23	13.10.	NLB2N7	DE000NLB2N70	0 3/5%, v. 13.10.16(23), Inh.-Schv. v.2016(2023)		100,6G	100,6	G	0,34	0,34
Euro	500	14.10.24	14.10.	NLB2N8	DE000NLB2N88	0 7/10%, v. 14.10.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		100,6G	100,6	G	0,52	0,52
Euro	500	13.10.25	13.10.	NLB2N9	DE000NLB2N96	0,825%, v. 13.10.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		100,55G	100,6	G	0,69	0,69
Euro	500	13.10.26	13.10.	NLB2PA	DE000NLB2PA1	0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		100,45G	100,5	G	0,86	0,86
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		99,9G	100	G	1,02	1,02
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	NLB2PW	DE000NLB2PW5	2 1/4%, v. 11.08.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		107,6G	107,7	G	1,04	1,04
US\$	1.000	04.10.22	04.10.	NLB2Q0	DE000NLB2Q02	3%, v. 04.10.17(22), DL-Inh.-Schv. v.2017(2022)		101,6G	101,6	G	1,7	1,7
US\$	1.000	04.10.23	04.JAJO	NLB2Q1	DE000NLB2Q10	1,39425%, zinsv. v. 06.04.21-04.07.21, v. 04.10.17(23), DL-FLR-Inh.-Schv.v.17(23)		99,4G	99,39	G	1,68	1,67
Euro	500	25.09.29	25.09.	NLB2QR	DE000NLB2QR3	1 3/4%, v. 25.09.17(29), Inh.-Schv. v.2017(2029)		104G	104,15	G	1,24	1,24
Euro	500	12.12.22	12.JD	NLB2SW	DE000NLB2SW9	0,191%, zinsv. v. 14.06.21-12.12.21, v. 12.12.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,06G	100,06	G	0,15	0,15
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB2T2	DE000NLB2T25	zinsv. v. 21.02.21-20.02.22, v. 21.02.18(28), FLR-Inh.-Schv. v18(28)		99,43G	99,41	G	0,09	
Euro	100.000	02.02.24	02.FMAN	NLB2TL	DE000NLB2TL0	1,1299999999999999%, zinsv. v. 03.05.21-01.08.21, v. 02.02.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		102,59G	102,59	G	0,13	0,13
Euro	100.000	25.04.30	25.AO	NLB2VG	DE000NLB2VG6	0,435%, zinsv. v. 26.04.21-24.10.21, v. 25.04.18(30), FLR-Inh.-Schv. v.18(30)		97,39G	97,38	G	0,74	0,74
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	NLB3A1	DE000NLB3A17	0,55%, v. 28.04.20(22), EO-IHS 20(22)		100,44G	100,45	G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	NLB3A2	DE000NLB3A25	0,44%, v. 06.05.20(23), Inh.-Schv. v.2020(2023)		100,9G	100,9	G		
Euro	500	03.03.26	03.03.	NLB3AA	DE000NLB3AA1	0 1/2%, v. 03.03.20(26), EO-IHS 20(26)		98,8G	98,85	G	0,76	0,76
Euro	500	03.03.27	03.03.	NLB3AB	DE000NLB3AB9	0 3/5%, v. 03.03.20(27), EO-IHS 20(27)		98,2G	98,25	G	0,93	0,93
Euro	500	03.03.28	03.03.	NLB3AC	DE000NLB3AC7	0 7/10%, v. 03.03.20(28), EO-IHS 20(28)		97,7G	97,8	G	1,06	1,06
Euro	500	05.03.29	05.03.	NLB3AD	DE000NLB3AD5	0 4/5%, v. 05.03.20(29), EO-IHS 20(29)		97,25G	97,4	G	1,18	1,18
Euro	500	05.03.30	05.03.	NLB3AE	DE000NLB3AE3	0 9/10%, v. 05.03.20(30), EO-IHS 20(30)		96,85G	97	G	1,29	1,29
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	NLB3AL	DE000NLB3AL8	0 3/4%, v. 09.03.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		96,9G	97	G	1,17	1,17
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	NLB3B0	DE000NLB3B08	0 1/2%, v. 07.07.20(26), EO-IHS 20(26)		100,15G	100,2	G	0,47	0,47
Euro	1.000	07.07.27	07.07.	NLB3B1	DE000NLB3B16	0 1/2%, v. 07.07.20(27), EO-IHS 20(27)		99,65-GT	99,6	G	0,56	0,56
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3B2	DE000NLB3B24	0 3/5%, v. 05.07.20(28), EO-IHS 20(28)		99,35G	99,45	G	0,7	0,7
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	NLB3B3	DE000NLB3B32	0 7/10%, v. 05.07.20(29), EO-IHS 20(29)		99,15G	99,25	G	0,81	0,81
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB3B4	DE000NLB3B40	0 3/4%, v. 05.07.20(30), EO-IHS 20(30)		98,5G	98,65	G	0,92	0,92
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3B5	DE000NLB3B57	0,85%, v. 07.07.20(31), EO-IHS 20(31)		98,3G	98,5	G	1,03	1,03
Euro	1.000	05.07.32	05.07.	NLB3B6	DE000NLB3B65	0 9/10%, v. 05.07.20(32), EO-IHS 20(32)		97,68G	97,892	G	1,13	1,13
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	NLB3BC	DE000NLB3BC5	0 5/8%, v. 22.05.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		100,85G	100,9	G	0,45	0,45
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	NLB3BD	DE000NLB3BD3	0,87%, v. 25.05.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		99,65G	99,8	G	0,91	0,91
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	NLB3BH	DE000NLB3BH4	0,97%, v. 08.06.20(30), EO-IHS 20(30)		100,45G	100,65	G	0,92	0,92
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	NLB3BJ	DE000NLB3BJ0	0 1/2%, v. 10.06.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		101G	101	G	0,16	0,16
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	NLB3BK	DE000NLB3BK8	0 3/5%, v. 10.06.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		101,25G	101,25	G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	NLB3BP	DE000NLB3BP7	0 7/10%, v. 16.06.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		100,7G	100,8	G	0,58	0,58
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BT	DE000NLB3BT9	0 3/5%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,85G	99,85	G	0,64	0,64
Euro	1.000	02.07.26	02.07.	NLB3BU	DE000NLB3BU7	0 7/10%, v. 02.07.20(26), EO-IHS 20(26)		99,45G	99,5	G	0,81	0,81
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	NLB3BV	DE000NLB3BV5	0 4/5%, v. 02.07.20(27), EO-IHS 20(27)		98,95G	99	G	0,98	0,98
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	NLB3BW	DE000NLB3BW3	0 9/10%, v. 10.07.20(28), EO-IHS 20(28)		98,65G	98,75	G	1,1	1,1
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	NLB3BX	DE000NLB3BX1	1%, v. 10.07.20(29), EO-IHS 20(29)		98,35G	98,5	G	1,22	1,22
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	NLB3BY	DE000NLB3BY9	1,10000000000000001%, v. 10.07.20(30), EO-IHS 20(30)		98,1G	98,25	G	1,32	1,32
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BZ	DE000NLB3BZ6	0 2/5%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		100,45G	100,45	G	0,29	0,29
Euro	100.000	29.07.25	29.07.	NLB3CG	DE000NLB3CG4	0,45%, v. 29.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,6G	100,63	G	0,3	0,3
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	NLB3CH	DE000NLB3CH2	0,85%, v. 30.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,8G	100,8	G	0,65	0,65
Euro	1.000	10.08.27	10.FA	NLB3CL	DE000NLB3CL4	0,479%, zinsv. v. 10.02.21-09.08.21, v. 10.08.20(27), FLR-Inh.-Schv. v.20(27)		101,57G	101,57	G	0,22	0,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.06.2021	Einheitskurs 25.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	06.08.24	06.08.	NLB3CM	DE000NLB3CM2	0 3/10%, v. 06.08.20(24), EO-IHS 20(24)		100,4G	100,4	G	0,17	0,17
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	NLB3CR	DE000NLB3CR1	0 1/8%, v. 14.08.20(23), EO-IHS 20(23)		100,25G	100,25	G	0,01	0,01
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	NLB3CT	DE000NLB3CT7	0,35%, v. 19.08.20(24), EO-IHS 20(24)		100,55G	100,55	G	0,17	0,17
Euro	100.000	28.08.30	28.08.	NLB3CY	DE000NLB3CY7	0 3/4%, v. 28.08.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		98,35G	98,5	G	0,94	0,94
Euro	100.000	27.08.26	27.08.	NLB3CZ	DE000NLB3CZ4	0,85%, v. 27.08.20(26), EO-IHS 20(26)		100,05G	100,1	G	0,84	0,84
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	NLB3DF	DE000NLB3DF4	0,264%, v. 25.09.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,7G	99,75	G	0,34	0,34
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	NLB3DL	DE000NLB3DL2	0,85%, v. 12.10.20(26), EO-IHS 20(26)		101,85G	101,9	G	0,49	0,49
Euro	100.000	26.10.27	26.AO	NLB3DU	DE000NLB3DU3	0,525%, zinsv. v. 26.04.21-25.10.21, v. 26.10.20(27), FLR-Inh.-Schv. v.20(27)		99,3G	99,3	G	0,64	0,64
Euro	1.000	03.11.25	03.FMAN	NLB3DX	DE000NLB3DX7	0,464%, zinsv. v. 03.05.21-02.08.21, v. 03.11.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		101,364G	101,364	G	0,15	0,15
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3P6	DE000NLB3P69	0 3/5%, v. 17.11.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		96,75G	96,95	G	0,96	0,96
Euro	100.000	01.12.28	01.12.	NLB3P8	DE000NLB3P85	0 2/5%, v. 03.12.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		97,5G	97,65	G	0,75	0,75
Euro	100.000	22.12.25	22.12.	NLB3QA	DE000NLB3QA7	0,13%, v. 28.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		98,9G	98,95	G	0,26	0,26
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	NLB3QC	DE000NLB3QC3	0,38%, v. 27.01.21(30), EO-IHS 21(30)		95,9G	96,05	G	0,79	0,79
Euro	1.000	24.02.31	24.02.	NLB3R0	DE000NLB3R00	0 3/5%, v. 24.02.21(31), EO-IHS 21(31)		96,4G	96,6	G	0,99	0,99
Euro	1.000	25.02.33	25.02.	NLB3R1	DE000NLB3R18	0,675%, v. 25.02.21(33), EO-IHS 21(33)		94,65G	94,85	G	1,17	1,17
Euro	100.000	04.06.36	04.06.	NLB3S8	DE000NLB3S82	0 1/5%, zinsv. v. 04.06.21-03.06.22, v. 04.06.21(36), EO-IHS 21(36)		99,19G-99,21G/	98	G	0,25	0,25
Euro	500	02.08.21	02.08.	NLB4ET	DE000NLB4ET1	5 1/2%, v. 01.08.08(21), Inh.-Schv.Ser.912 v.2008(2021)	S 912	100,48G	100,49	G	0,1	0,09
Euro	50.000	07.04.31	07.04.	NLB615	DE000NLB6154	0,50205%, zinsv. v. 07.04.21-06.04.22, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v11(31)	S 1371	98,17G	98,09	G	0,7	0,7
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB63H	DE000NLB63H6	0,34742%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.22, v. 16.06.11(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)	S 1408	100,2G	100,15	G	0,31	0,31
Euro	500	16.09.21	16.09.	NLB640	DE000NLB6402	3 3/8%, v. 16.09.11(21), Inh.-Schv.S.1453 v.2011(2021)	S 1453	100,66G	100,67	G	0,24	0,24
Euro	500	14.10.21	16.AO	NLB65J	DE000NLB65J7	0,453%, zinsv. v. 14.04.21-13.10.21, v. 14.10.11(21), FLR-Inh.-Schv.S.1465 v.11(21)	S 1465	100,12G	100,12	G	0,04	0,04
Euro	500	02.03.22	04.03.	NLB67X	DE000NLB67X4	0,397%, zinsv. v. 02.03.21-01.03.22, v. 02.03.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1529v.12(22)	S 1529	100,2G	100,2	G	0,1	0,1
Euro	500	14.03.22	14.03.	NLB68A	DE000NLB68A0	3 1/4%, v. 14.03.12(22), Inh.-Schv.S.1541 v.2012(2022)	S 1541	102,13G	102,14	G	0,22	0,22
Euro	500	11.03.24	11.MS	NLB692	DE000NLB6923	zinsv. v. 11.03.21-12.09.21, v. 11.03.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1737v.14(24)	S 1737	99,19G	99,17	G	0,3	
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	112,3G	112,4	G	1,05	1,05
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	1,3999999999999999%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		102,9G	102,95	G	0,79	0,79
Euro	500	12.04.22	12.04.	NLB84G	DE000NLB84G4	0 3/5%, v. 12.04.16(22), Inh.-Schv. v.2016(2022)		100,34G	100,34	G	0,17	0,17
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2	1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)		101,95G	102	G	0,78	0,78
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB854	DE000NLB8549	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		102,45G	102,55	G	1,03	1,03
Euro	500	08.06.26	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1	1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		101,9G	101,95	G	0,81	0,81
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		100,9G	101,1	G	1,45	1,45
Euro	500	14.10.26	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		101,35G	101,4	G	0,86	0,86
Euro	500	13.10.26	13.AO	NLB85R	DE000NLB85R8	0,178%, zinsv. v. 13.04.21-12.10.21, v. 18.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		98,02G	98,02	G	0,36	0,36
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	NLB862	DE000NLB8622	1 1/2%, v. 30.11.16(27), Inh.-Schv. v. 2016(2027)		102,9G	103	G	1,03	1,03
Euro	500	22.11.21	22.MN	NLB86T	DE000NLB86T2	0,083%, zinsv. v. 24.05.21-21.11.21, v. 22.11.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		100,01G	100	G	0,06	0,06
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	NLB889	DE000NLB8895	1 3/4%, v. 03.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		104,55G	104,6	G	0,91	0,91
Euro	500	03.02.25	03.02.	NLB89B	DE000NLB89B4	1,3999999999999999%, v. 03.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		102,95G	102,95	G	0,57	0,57
Euro	500	15.02.22	15.02.	NLB89C	DE000NLB89C2	0 3/4%, v. 15.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100,3G	100,3	G	0,27	0,27
Euro	500	15.02.23	15.02.	NLB89D	DE000NLB89D0	0 7/8%, v. 15.02.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		101,1G	101,1	G	0,2	0,2
Euro	500	15.02.24	15.02.	NLB89E	DE000NLB89E8	1%, v. 15.02.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		101,55G	101,55	G	0,41	0,4
Euro	500	10.02.25	10.02.	NLB89F	DE000NLB89F5	1 1/8%, v. 10.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		101,95G	102	G	0,58	0,58
Euro	500	10.02.26	10.02.	NLB89G	DE000NLB89G3	1 1/4%, v. 10.02.17(26), Inh.-Schv. v.2017(2026)		102,25G	102,3	G	0,75	0,75
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		102,5G	102,55	G	0,92	0,92
Euro	500	10.02.22	10.02.	NLB89T	DE000NLB89T6	1%, v. 10.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100,45G	100,45	G	0,26	0,26
Euro	500	30.11.23	30.11.	NLB8B5	DE000NLB8B52	2 1/8%, v. 15.04.14(23), Inh.-Schv.S.1750 v.2014(2023)	S 1750	104,25G	104,25	G	0,36	0,36
Euro	500	28.02.24	28.02.	NLB8B6	DE000NLB8B60	2 1/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv.S.1751 v.2014(2024)	S 1751	104,9G	104,9	G	0,4	0,39
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	103G	103	G	0,2	0,2
Euro	500	31.10.23	31.10.	NLB8B8	DE000NLB8B86	2 1/8%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1753 v.2014(2023)	S 1753	104,1G	104,15	G	0,36	0,36
Euro	500	03.04.29	03.04.	NLB8BZ	DE000NLB8BZ5	2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029)	S 1745	111,7G	111,85	G	1,18	1,18
Euro	500	25.07.24	25.07.	NLB8C8	DE000NLB8C85	1 7/8%, v. 25.07.14(24), Inh.-Schv.S.1779 v.2014(2024)	S 1779	104,25G	104,25	G	0,48	0,48
Euro	500	10.05.22	10.05.	NLB8CJ	DE000NLB8CJ7	1 3/4%, v. 10.05.14(22), Inh.-Schv.S.1761 v.2014(2022)	S 1761	101,25G	101,25	G	0,29	0,29
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	103,2G	103,25	G	0,27	0,27
Euro	500	10.05.24	10.05.	NLB8CL	DE000NLB8CL3	2 1/4%, v. 10.05.14(24), Inh.-Schv.S.1763 v.2014(2024)	S 1763	105,15G	105,15	G	0,43	0,43
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	109,35G	109,45	G	1,09	1,09
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	102G	102	G	0,33	0,33

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	Einheitskurs und variable Notiz 28.06.2021	Einheitskurs 25.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	500	10.09.24	10.09.	NLB8D1	DE000NLB8D19	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/8%, v. 10.09.14(24), Inh.-Schv.S.1803 v.2014(2024)	S 1803	102,75G	102,8	G	0,5	0,5
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	103,4G	103,45	G	0,68	0,67
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	104,2G	104,25	G	0,84	0,84
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	104,45G	104,55	G	1,01	1,01
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	105,2G	105,3	G	1,12	1,12
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	105,95G	106,1	G	1,23	1,23
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	103,55G	103,55	G	0,49	0,49
Euro	500	10.09.21	10.09.	NLB8DY	DE000NLB8DY4	1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021)	S 1800	100,14G	100,15	G	0,28	0,28
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	101G	101	G	0,28	0,28
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	100,21G	100,21	G	0,24	0,24
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	101,5G	101,5	G	0,09	0,09
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	0,49	
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	103,4G	103,4	G	0,64	0,64
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	96,64G	96,59	G	0,4	
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	102G	102	G	0,56	0,56
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	99,11G	99,31	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	104,95G	105,1	G	1,35	1,35
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	102,9G	102,9	G	0,7	0,7
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	103,25G	103,3	G	0,88	0,87
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	103,7G	103,8	G	1,02	1,02
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	100,55G	100,55	G	0,11	0,11
Euro	500	31.10.24	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	0,11	0,11
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	102,4G	102,4	G	0,52	0,52
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	100,34G	100,34	G	0,33	0,33
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	102,65G	102,7	G	0,76	0,76
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. 20.02.17-19.02.23, v. 20.02.15(23), step-up MTN-IHS v.18(28)	S 2025	100,18G	100,18	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)		103,25G	103,3	G	0,36	0,36
Euro	100.000	29.03.28	29.03.	NLB8KP	DE000NLB8KP7	1,23%, v. 29.03.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		103,7G	103,8	G	0,67	0,67
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	100,9G	100,9	G	0,18	0,18
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)		100,25G	100,25	G	0,2	0,2
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)		100,13G	100,13	G	0,1	0,1
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN Pfand.v.18(2028)		105,57G	105,67	G		
Euro	1.000	17.07.23	17.JAJO	NLB0QB	DE000NLB0QB1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 19.04.21-18.07.21, v. 17.07.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		99,75G	99,76	G	0,62	0,62
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)		99,92G	99,92	G	0,58	0,58
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.	101,61G	101,62	G	0,26	0,26
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.	100,2G	100,21	G	1	1
Euro	100.000	11.04.25	11.JAJO	NLB2U2	DE000NLB2U22	0 3/4%, zinsv. v. 12.04.21-11.07.21, v. 11.04.18(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(25)		100,03G	100,07	G	0,74	0,74
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	NLB2UU	DE000NLB2UU9	0,142%, zinsv. v. 28.06.21-27.09.21, 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)		99,2G	99,23	G	0,73	0,73
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)		94,59G	94,67	G	0,61	
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4,3049999999999997%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31)		109,96G	110,14	G	3,12	3,12
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	105,08G	105,12	G	2,97	2,97
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024)		102,43G	102,45	G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		102,35G	102,42	G		
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739	0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)		104,38G	104,45	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.06.2021	Einheitskurs 25.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe 2,1299999999999999%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28)	S 1407	114,15G	114,25 G	0,05	0,05
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	zinsv. v. 17.05.21-15.08.21, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1001v.08(23)	S 1001	100,73G	100,73 G	-0,39	
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7	4,0449999999999999%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdr.Ser.1101 12(21)	S 1101	102,2G	102,2 G		
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	4,0549999999999997%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdr.Ser.1102 12(22)	S 1102	106,6G	106,61 G		
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6	1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdr.Ser.1424 15(25)	S 1424	105,25G	105,3 G		
Euro	500	29.11.21	29.11.	NLB2Q4	DE000NLB2Q44	1%, v. 04.10.17(21), Öff.Pfdr.v.2017(2021)		100,42G	100,42 G		
Euro	500	28.09.22	28.MJSD	NLB2QZ	DE000NLB2QZ6	0,062%, zinsv. v. 28.06.21-27.09.21, v. 02.10.17(22), FLR-Öff.Pfdr.v.17(22)		100,58G	100,58 G		
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdr.Ser.1412 14(29)	S 1412	116,65G	116,8 G	0,13	0,13
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0	zinsv. v. 29.04.21-28.07.21, v. 30.07.14(22), FLR-Öff.Pf.S.1416 v.14(22)	S 1416	100,44G	100,44 G	-0,41	
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83	0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdr.Ser.1421 14(23)	S 1421	101,95G	101,95 G		
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2	zinsv. v. 18.05.21-17.11.21, v. 18.11.14(24), FLR-Öff.Pf.S.1419 v.14(24)	S 1419	101,36G	101,34 G	-0,4	

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																										
<p align="center">- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen</p>	<p align="center">- Börsenpflichtblätter der Niedersächsischen Börse zu Hannover -</p>	<p align="center">Drägerwerk AG & Co. KGaA WKN 555063 / ISIN DE0005550636 - Widerruf der Zulassung, Notierungseinstellung -</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>Die Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover hat die Zulassung der Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. der</p> <p align="center">Drägerwerk AG & Co. KGaA WKN 555063 ISIN DE0005550636</p> <p>zum Börsenhandel auf Antrag der Emittentin widerrufen.</p> <p>Der Widerruf wird mit Ablauf des</p> <p align="center">30.12.2021</p> <p>wirksam.</p> <p>Die Notierung der Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. im Regulierten Markt wird mit Ablauf des</p> <p align="center">30.12.2021</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (KV 8885)</p> <p>Hannover, den 24. Juni 2021 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>
Handelswährung	Auf-/Abschlag																																											
EUR/AUD	0,003																																											
EUR/BRL	0,02																																											
EUR/CAD	0,002																																											
EUR/CHF	0,002																																											
EUR/CNH	0,03																																											
EUR/DKK	0,005																																											
EUR/GBP	0,002																																											
EUR/HUF	0,75																																											
EUR/IDR	200																																											
EUR/INR	0,1																																											
EUR/MXN	0,04																																											
EUR/NOK	0,02																																											
EUR/NZD	0,004																																											
EUR/PLN	0,01																																											
EUR/RUB	0,1																																											
EUR/SEK	0,01																																											
EUR/SGD	0,002																																											
EUR/TRY	0,01																																											
EUR/USD	0,002																																											
EUR/ZAR	0,04																																											

Bekanntmachungen

- Lieferbarkeit - Allianz SE
WKN 840400 / ISIN DE0008404005

Bedingtes Kapital zur Gewährung von Aktien an die Gläubiger der Wandelschuldverschreibungen der Allianz Finance II B.V. vom Juli 2011

Innerhalb der Wandlungsperiode in 2021 wurde das Wandlungsrecht nicht ausgeübt.

Mit Ablauf des 30.06.2021

wird die Lieferbarkeit der nicht ausgegebenen

Stück 8.000.000 auf den Namen lautenden vinkulierten Stammaktien (Stückaktie)

der Allianz SE
WKN 840400 / ISIN DE0008404005
zurückgenommen.

Die oben genannten Wandelschuldverschreibungen sind zwischenzeitlich zurückgekauft worden.

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8885)

Hannover, den 24. Juni 2021
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
21.06.21	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)						
06.07.21	09.07.21	A14KFT	DE000A14KFT4	Niedersachsen, Land	0,55% Landessch.v.15(21) Ausc.851						
20.07.21	23.07.21	A1X28A	DE000A1X28A1	Niedersachsen, Land	1,625% Landessch.v.13(21) Ausc.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)						

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110254	DE0001102549	Aufstockung um 2.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2036)	0,01	15.05.36	MWB	23.06.21
Niedersachsen, Land	391200ITQQZ7JMHXK080	A3H20D	DE000A3H20D1	Aufstockung um 500.000.000 Euro	Niedersachsen, Land Landessch.v.20(27) Ausg.901	1.000	25.11.27	MWB	29.06.21
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3B0	DE000NLB3B08	Aufstockung um 20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 20(26)	1.000	07.07.26	MWB	23.06.21
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3B1	DE000NLB3B16	Aufstockung um 30.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 20(27)	1.000	07.07.27	MWB	23.06.21
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3B2	DE000NLB3B24	Aufstockung um 25.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 20(28)	1.000	05.07.28	MWB	23.06.21
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3B3	DE000NLB3B32	Aufstockung um 10.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 20(29)	1.000	05.07.29	MWB	23.06.21
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3B4	DE000NLB3B40	Aufstockung um 25.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 20(30)	1.000	05.07.30	MWB	23.06.21
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3B5	DE000NLB3B57	Aufstockung um 15.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 20(31)	1.000	07.07.31	MWB	23.06.21
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3B6	DE000NLB3B65	Aufstockung um 15.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 20(32)	1.000	05.07.32	MWB	23.06.21
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3BU	DE000NLB3BU7	Aufstockung um 5.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 20(26)	1.000	02.07.26	MWB	23.06.21
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3BV	DE000NLB3BV5	Aufstockung um 5.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 20(27)	1.000	02.07.27	MWB	23.06.21
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3BW	DE000NLB3BW3	Aufstockung um 20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 20(28)	1.000	10.07.28	MWB	23.06.21
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3BX	DE000NLB3BX1	Aufstockung um 25.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 20(29)	1.000	10.07.29	MWB	23.06.21
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3BY	DE000NLB3BY9	Aufstockung um 20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 20(30)	1.000	10.07.30	MWB	23.06.21
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3CG	DE000NLB3CG4	Aufstockung um 5.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- Inh.-Schv. v.2020(2025)	100.000	29.07.25	MWB	23.06.21
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3CH	DE000NLB3CH2	Aufstockung um 10.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- Inh.-Schv. v.2020(2025)	1.000	30.07.25	MWB	23.06.21
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3CM	DE000NLB3CM2	Aufstockung um 3.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 20(24)	100.000	06.08.24	MWB	23.06.21
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3CY	DE000NLB3CY7	Aufstockung um 8.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- Inh.-Schv. v.2020(2030)	100.000	28.08.30	MWB	23.06.21
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3CZ	DE000NLB3CZ4	Aufstockung um 1.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 20(26)	100.000	27.08.26	MWB	23.06.21
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3DF	DE000NLB3DF4	Aufstockung um 19.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- Inh.-Schv. v.2020(2025)	100.000	25.09.25	MWB	23.06.21
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3DL	DE000NLB3DL2	Aufstockung um 10.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 20(26)	1.000	12.10.26	MWB	23.06.21
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3DU	DE000NLB3DU3	Aufstockung um 6.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-Inh.-Schv. v.20(27)	100.000	26.10.27	MWB	23.06.21
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3P6	DE000NLB3P69	Aufstockung um 10.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- Inh.-Schv. v.2020(2030)	1.000	18.11.30	MWB	23.06.21
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3P8	DE000NLB3P85	Aufstockung um 21.500.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- Inh.-Schv. v.2020(2028)	100.000	01.12.28	MWB	23.06.21
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3R1	DE000NLB3R18	Aufstockung um 500.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(33)	1.000	25.02.33	MWB	23.06.21

Geschäftsführung der Börse Hannover
28.06.2021

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 25.06.2021	Fortlaufender Preis 28.06.2021	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	27,2 bB	26,2G-7,2bB-7,2bG	27,2	21,8
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	1,85 G	1,85G	1,9	1,26
Euro 7,286	1	0	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	10,4	10,3G-0,4-0,4	11,8	9,8

Genuschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.06.2021	Fortlaufender Preis 28.06.2021	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	950G	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 25.06.2021	Fortlaufender Preis 28.06.2021	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	41,1 G	41,19G	41,42	39,78
10	Euro 0,2	Euro 0,15	02.11.20		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	6,08 G	6,075G	6,09	6,01
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	99,48 G	99,66G	106,42	93,65
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	35,65 G	35,64G	35,86	32,64
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	23,08 G	23,25G	23,25	20,96
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	75,57 G	75,89G	75,89	68,11
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I-All China Equity Fd	1	37,04 G	37,35G	37,39	34,13
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	167,35 G	167,89G	167,89	149,4
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	33,79 G	33,77G	35,52	32,14
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	480,62 G	481,66G	481,66	399,03
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	61,11 G	61,19G	61,44	55,79
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	19,38 G	19,4G	19,5	16,48
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	18,12 G	18,2G	18,2	15,5
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	34,62 G	34,83G	34,83	31,12
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	60,3 G	61,02G	69,71	58,16
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	156,71 G	157,91G	157,91	132,53
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	424,43 G	426,31G	426,31	367,49
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	23,45 G	23,57G	23,57	20,48
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	15,84 G	15,9G	16,1	13,99
9	US\$ 0,18	US\$ 0,16	30.09.20		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,38 G	6,375G	6,45	6,24
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	142,07 G	142,67G	142,67	118,94
9	US\$ 0,27	US\$ 0,23	30.09.20		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,22 G	3,215G	3,23	3,11
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	167 G	166,67G	167	143,14
7	Euro 0,52	Euro 0,22	17.08.20		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	75,07 G	75,23G	75,23	63,98
12	Euro 0,18	Euro 0,1	01.02.21		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	49,07 G	49,08G	49,36	49,07
12	Euro 0,82	Euro 0,37	01.02.21		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	96,22 G	96,11G	96,53	93,4
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	148,22 G	148,38G	148,38	134,81
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.186,5 G	1.187,7G	1.187,7	1.080,45
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1	138,67 G	138,73G	139,91	124,93
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	153,35 G	153,59G	153,59	131,45
1	Euro 0,4	Euro 0,45	01.03.21		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	47,64 G	47,59G	48,85	46,66
1	Euro 1,25	Euro 0,94	01.03.21		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	209,97 G	210,22G	212,96	185,5
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	461,61 G	463,09G	463,09	401,53
1	Euro 0,88	Euro 0,22	01.03.21		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	80,28 G	80,13G	88,24	70,63
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	68,32 G	68,42G	70,14	63,27
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	463,07 G	463,1G	463,1	408,46
1	Euro 2,13	Euro 2,68	01.03.21		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	602,61 G	603,33G	603,33	524,07
1	Euro 0,77	Euro 0,59	01.03.21		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	55,55 G	55,53G	56,71	55,23
1	Euro 0,36	Euro 0,1	01.03.21		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	72,32 G	72,22G	72,32	68,73
1	Euro 0,32	Euro 0,13	01.03.21		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	45,79 G	45,79G	46,04	45,79
12	Euro 0,75	Euro 0,46	01.02.21		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	87,48 G	87,37G	90,28	86,7
1	Euro 1,46	Euro 0,53	01.03.21		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	132,38 G	132,41G	132,41	116,68
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	397,55 G	397,46G	398,86	364,45
1	Euro 1,57	Euro 0,4	01.03.21		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	48,98 G	48,93G	49,91	42,44
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	181,38 G	180,73G	181,38	152,23
1	Euro 1,37	Euro 0,09	02.03.20		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	216,54 G	218,45G	230,37	193,78
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	128,27 G	128,2G	128,42	121,9
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondak	1	219,24 G	219,13G	219,47	200,67
7	Euro 0,93	Euro 0,39	17.08.20		847102	DE0008471020	Fondis	1	106,91 G	107,13G	107,13	90,94
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	153,64 G	153,79G	153,79	139,9
7	Euro 1,46	Euro 0,2	17.08.20		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	182,74 G	183,55G	185,53	150,72
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	194,44 G	194,85G	194,85	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 25.06.2021	Fortlaufender Preis 28.06.2021	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] AGIF-All.Global Sustainability	1	38,39 G	38,46G	38,46	32,74
10	US\$ 0,1	US\$ 0,02	15.12.20		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	37,7 G	37,87G	37,87	32,97
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	18 G	18,04G	18,04	15,59
10	Euro 2,23	Euro 1,09	15.12.20		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	217,84 G	217,7G	220	188,38
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	478,37 G	479,68G	479,68	418,61
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	83,12 G	83,2G	91,29	77,29
10	Euro 1	Euro 0,16	15.12.20		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	493,02 G	492,44G	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	132,02 G	132,58G	132,77	116,91
1	Euro 0,25	Euro 0,1	09.03.21		848105	DE0008481052	Ampega Investment GmbH Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,68 G	21,65G	22,02	21,56
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,02 G	16,98G	17,24	16,79
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,19 G	50,19G	50,33	50,16
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	65,44 G	65,56G	65,56	59,69
4	Euro 0,35	Euro 0,35	23.06.21		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	127,63 G	127,86G	128,77	111,79
9	Euro 0,68	Euro 0,5	15.10.20		701270	DE0007012700	Amundi Deutschland GmbH Amundi Discount Balanced	1	70,29 G	70,42G	70,42	68,4
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	141,43 G	141,81G	144,67	135,47
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	193,29 G	193,78G	193,78	161,33
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	119,8 G	120,08G	124,27	89,99
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	200,79 G	202,2G	202,2	168,35
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	63,65 G	64,01G	64,01	60,1
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	114,5 G	114,51G	126,92	109,53
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	223,35 G	223,5G	225,5	202,41
10	Euro 0,46	Euro 0,5	16.11.20		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	49,12 G	49,07G	49,69	49,05
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi Luxembourg S.A. Am.Fds-AF Latin America Equity	1	424,63 G	421,15G	424,63	332,76
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	73,92 G	73,93G	73,97	71,85
1	Euro 0,95	Euro 0,29	16.02.21		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	47,93 G	47,93G	47,96	46,87
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Funds Management S.A. AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	20,07 G	20,05G	20,29	19,95
1	Euro 0,06	Euro 0,05	30.12.20		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,96 G	12,95G	13,11	12,89
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	35,28 G	35,19G	36,22	34,97
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Wachstum Invest	1	80,56 G	80,67G	80,89	75,04
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	100,44 G	100,67G	100,67	90,47
1	Euro 1,43	Euro 0,78	10.03.21		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	72,15 G	72,26G	72,79	62,12
1	Euro 0,5	Euro 0,29	10.03.21		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,65 G	29,57G	30,68	29,41
1	Euro 1,1	Euro 0,6	10.03.21		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	152,57 G	153G	153	130,49
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	22,53 G	22,76G	22,76	20,76
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	42,75 G	42,95G	43,37	37,43
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	Axxion S.A. smart-Invest FCP-Helios AR	1	56,49 G	56,59G	57,43	54,02
1	Euro 1,35	Euro 1,25	28.05.21		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	103,73 G	103,79G	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	1.692,69 G	1705,86G	2.006,09	1.512,9
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.692,6 G	1705,62G	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	90,12 G	90,21G	90,21	79,9
4	Euro 0,05	Euro 0,05	19.05.21		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	101,19	101,5G	101,8	85,06
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Europ.Special Situations	1	63,46 G	63,33G	63,46	53,59
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	13 G	13,09G	13,13	9,64
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,36 G	14,36G	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 25.06.2021	Fortlaufender Preis 28.06.2021	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	33,02 G	33,54G	34,2	29,36
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	156,66 G	157,4G	157,4	137,23
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	181,09 G	180,79G	181,09	150,75
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	131,42 G	131,77G	131,88	106,27
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	30,55 G	30,51G	31,53	30,29
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	32,38 G	32,36G	32,54	30,74
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	33,79 G	33,82G	31	37,75
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	69,28 G	68,83G	73,67	58,67
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	121,29 G	122,25G	122,25	102,15
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	52,61 G	53,39G	58,52	44,11
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	93,11 G	93,78G	95,17	77,92
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	57,46 G	57,98G	57,98	49,37
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	48,35 G	48,67G	52,2	45,77
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	78,47 G	78,42G	78,47	66,17
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	13 G	13,09G	13,13	9,56
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	33,79 G	33,82G	37,74	30,86
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	52,61 G	53,39G	58,52	44
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	63,46 G	63,32G	63,46	53,61
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	53,79 G	53,6G	53,79	47,53
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,36 G	14,37G	14,55	13,06
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	26,33 G	26,38G	26,38	23,25
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	26,32 G	26,39G	26,39	22,82
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	38,54 G	38,73G	38,73	34,45
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	24,07 G	24,5G	27,07	22,89
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	23,51 G	23,99G	29,76	22,74
1					A2N50B	IE00BFMN207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	14,09 G	14,28G	15,93	13,66
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	29,94 G	29,96G	29,96	27,99
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.514,8 G	1516,71G	1.533,67	1.501,62
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.791,11 G	1801,93G	1.801,93	1.533,27
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	311,09 G	311,2G	311,2	271,56
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Green Gold Carmignac Gestion S.A.	1	323,24 G	323,56G	332,42	295,11
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Securité FCP	1	1.804,4 G	1803,9G	1.808,39	1.795,24
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.687,6 G	3687,55G	3.698,47	3.687,55
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.898,45 G	1903,35G	1.903,35	1.691,5
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	411,78 G	411,61G	412,38	370,59
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	738,99 G	740,83G	740,83	704,78
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP Comgest Asset Management International Ltd.	1	1.470,3 G	1474,11G	1.641,14	1.375,28
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	48,8 G	49,16G	49,83	43,97
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	38,87 G	39,13G	41,3	37,91
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	91,13 G	91,6G	97,94	86,53
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	13,56 G	13,69G	14,86	12,81
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	92,67 G	93,02G	99,69	87,84
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	10,79 G	10,64G	10,79	8,98
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America Comgest S.A.	1	7,58 G	7,48G	7,58	6,58
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	26,15 G	26,28G	28,62	25,4
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV Credit Suisse Funds AG	1	2.706,37 G	2710,47G	2.740,3	2.536
1	sfrs 0,36	sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	80,07 G	80,06G	80,07	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 25.06.2021	Fortlaufender Preis 28.06.2021	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	33,12 G	33,15G	34,02	32,97
4	Euro 1,06	Euro 0,06	21.05.21		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	47,17 G	47,15G	47,58	46,42
4	Euro 0,7	Euro 0,25	21.05.21		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	124,96 G	125G	125,98	110,14
							Deka Vermögensmanagement GmbH					
4	Euro 2,15	Euro 1,57	21.05.21		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	107,48 G	107,48G	109,18	93,75
1	Euro 2,19	Euro 0,03	19.02.21		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	66,88 G	66,62G	68,68	56,35
1	Euro 2,6	Euro 0,97	19.02.21		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	122,75 G	122,68G	124,83	103,42
							DJE Investment S.A.					
1	Euro 1,1	Euro 0,2	16.12.20		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	407,82 G	407,27G	410,18	372,35
1	Euro 0,77	Euro 0,12	16.12.20		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	294,13 G	294,61G	294,61	271,65
1	Euro 2,7	Euro 1,42	16.12.20		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	141,98 G	141,8G	143,18	140,6
1	Euro 0,44	Euro 0,08	16.12.20		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	170,41 G	169,84G	183,19	162,36
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	513,78 G	513,65G	513,78	456,64
1	Euro 0,1	Euro 0,1	16.12.20		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	32,73 G	33,04G	33,2	28,86
1	Euro 0,07	Euro 0,1	16.12.20		257547	LU0165251629	DJE - Multi Asset	1	19,79 G	19,87G	19,87	18,12
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	162,81 G	162,76G	165,87	140,8
1	Euro 5,07	Euro 5,28	16.12.20		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	236,34 G	238,14G	245,81	222,96
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	7,13 G	7,13G	7,13	6,51
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	9,94 G	9,925G	9,94	8,63
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	7,11 G	7,155G	7,25	6,74
							DWS Investment GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	84,85 G	85,13G	85,13	79,7
6	Euro 1,37	Euro 1,06	16.07.21		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	54,75 G	54,78G	56,19	54,11
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	420,5 G	422,21G	422,21	364,05
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	118,74 G	119,08G	119,95	102,21
1	Euro 1,51	Euro 0,07	05.03.21		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	138,19 G	139,52G	152,83	129,79
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	127,02 G	126,99G	130,35	124,03
10	Euro 2	Euro 0,81	20.11.20		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	178,17 G	178,72G	179,15	154,82
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	222,23 G	224,19G	240,28	210,21
10	Euro 0,39	Euro 0,07	20.11.20		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	146,85 G	147,55G	147,55	127,61
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktiefonds	1	339,85 G	340,59G	341,27	299,6
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	324,34 G	325,67G	327,28	292,58
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	149,04 G	149,31G	149,42	133,71
10	Euro 1,18	Euro 0,22	20.11.20		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	89,76 G	90,4G	90,4	75,02
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	255,49 G	258,02G	281,59	231,32
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	65,11 G	65,2G	65,35	55,94
10	Euro 0,76	Euro 0,1	20.11.20		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	100,3 G	100,31G	101,64	91,03
10	Euro 0,51	Euro 0,1	20.11.20		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	251,96 G	253,07G	256,11	228,57
10	Euro 0,38	Euro 0,07	20.11.20		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	183,66 G	183,95G	183,95	162,07
10	Euro 0,5	Euro 0,05	20.11.20		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	106,62 G	106,82G	108,08	97,57
10	Euro 0,37	Euro 0,07	20.11.20		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	166,51 G	167,38G	168,76	147,83
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	92,02 G	92,23G	92,65	78,54
8	Euro 4,62	Euro 2,19	16.09.20		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	382,26 G	382,37G	384,52	335,3
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	320,22 G	320,05G	322,38	281,65
10	Euro 0,91	Euro 0,87	20.11.20		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	171,4 G	171,89G	171,89	148,28
10	Euro 0,65	Euro 0,13	20.11.20		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	351,8 G	352,99G	352,99	301,34
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	75,68 G	76,31G	77,54	71,44
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	273,19 G	274,13G	277,26	242,05
10	Euro 1,32	Euro 1,47	20.11.20		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	40,84 G	40,86G	40,89	40
10	Euro 0,22	Euro 0,05	20.11.20		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	96,58 G	97,07G	98,91	89,35
10	Euro 0,4	Euro 0,35	20.11.20		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	18,6 G	18,61G	19,19	18,41
10	Euro 0,52	Euro 0,1	20.11.20		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	227,45 G	228,3G	228,3	197,97
10	Euro 0,2	Euro 0,05	20.11.20		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,61 G	54,62G	55,45	54,49
10	Euro 1,13	Euro 0,09	20.11.20		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	210,15 G	210,59G	213,07	183,48
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.562,25 G	1567,81G	1.567,81	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 25.06.2021	Fortlaufender Preis 28.06.2021	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	32,89 G	32,9G	33,01	32,76
1	Euro 0,4	Euro 0,21	05.03.21		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	80,68 G	80,89G	81,24	70,19
1	Euro 0,45	Euro 0,36	05.03.21		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	24,95 G	24,96G	26,15	24,69
10	Euro 1,24	Euro 1,25	20.11.20		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	62,57 G	62,93G	64,37	50,79
1	Euro 0,12	Euro 0,05	05.03.21		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	340,32 G	345,96G	360,93	305,57
10	Euro 3,36	Euro 0,19	20.11.20		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	499,86 G	502,3G	512,7	435,42
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	123,16 G	123,42G	123,45	116,69
10	Euro 0,53	Euro 0,09	20.11.20		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	223,1 G	224,13G	224,13	195,85
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	68,01 G	68,01G	68,07	68
10	Euro 0,44	Euro 0,07	20.11.20		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	154,67 G	155G	158,8	148,31
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	503,01 G	504,1G	508,87	442,22
1	Euro 1,26	Euro 0,61	05.03.21		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	126,49 G	126,94G	126,94	119,74
10	Euro 0,15	Euro 0,05	20.11.20		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	64,35 G	64,59G	64,59	54,63
10	Euro 0,48	Euro 0,11	20.11.20		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	135,17 G	135,31G	136	129,28
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	147,42 G	147,47G	147,73	145,34
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	225,66 G	226,14G	227,63	205,14
1	Euro 4,96	Euro 4,76	05.03.21		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	168,82 G	169,18G	170,29	158,07
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	158,85 G	158,83G	159,49	149,81
1	Euro 0,07	Euro 0,56	05.03.21		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	154,19 G	154,17G	154,81	145,95
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	148,65 G	148,62G	149,27	140,45
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	177,15 G	176,82G	179,57	151,54
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	81,27 G	81,43G	81,94	73,18
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	244,25 G	245,44G	245,44	221,3
1	Euro 1,1	Euro 0,19	05.03.21		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	78,55 G	78,69G	79,19	70,9
1	Euro 0,15	Euro 0,74	05.03.21		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	163,78 G	164,12G	167,77	141,24
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	156,44 G	157,62G	157,62	126,08
1	Euro 4,54	Euro 3,1	05.03.21		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	94,8 G	94,83G	98,12	93,46
1	Euro 3,88	Euro 3,42	05.03.21		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	116,65 G	116,68G	118,57	114,64
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	163,95 G	164,64G	164,64	117,96
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	128,87 G	129,91G	142,5	121,78
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	315,91 G	319,33G	380,46	293,97
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	180,73 G	181,1G	185,13	155,1
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	142,44 G	142,85G	145,5	122,16
1	Euro 0,52	Euro 0,36	05.03.21		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	56,96 G	56,96G	58,93	56,3
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,78 G	83,78G	83,84	83,77
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.985,38 G	1.985,8G	2.011,76	1.976,47
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.897,05 G	1.898,18G	1.953,62	1.875,05
4	Euro 2,78	Euro 1,62	19.05.21		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	304,49 G	305,66G	308,41	260,75
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	339,12 G	338,79G	339,12	277,76
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	228,09 G	227,75G	229,94	204,2
1	Euro 0,86	Euro 0,05	05.03.21		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	217,44 G	217,12G	219,2	194,71
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	198,83 G	198,52G	200,47	178,51
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	203,52 G	203,01G	210,74	201,23
1	Euro 3,57	Euro 2,31	05.03.21		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	113,26 G	112,98G	119,65	111,99
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	147,32 G	147,3G	147,82	147,06
1	Euro 1,14	Euro 0,75	05.03.21		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	91,68 G	91,67G	92,74	91,52
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	135,59 G	135,57G	136,24	135,39
1	Euro 1,91	Euro 0,05	05.03.21		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	237,54 G	237,46G	238,58	202,07
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	236,52 G	236,43G	237,59	201,72
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	365,7 G	368,25G	408,76	364,02
1	Euro 2,06	Euro 0,73	05.03.21		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	336,12 G	338,47G	376,49	318,71
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	319,98 G	322,19G	358,52	303,78
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	208,54 G	208,55G	219,36	200,2
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	134,41 G	134,41G	137,01	133,19

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 25.06.2021	Fortlaufender Preis 28.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS Osteuropa	1	628,42 G	629,08G	629,08	555
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS India	1	2.957,63 G	2968,84G	2.972,69	2.604,95
1	US\$ 3,43	US\$ 1,6	05.03.21		972167	LU0041580167	DWS Gold plus	1	2.068,56 G	2067,11G	2.213,56	1.968,82
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS USD Floating Rate Notes	1	159,91 G	159,89G	162,56	155,66
1	Euro 1,89	Euro 0,05	05.03.21		A0HMB6	LU0236146857	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	76,6 G	76,6G	76,66	76,59
1	Th.	Th.			A0HMCB	LU0236153390	DWS Inv.-European Small Cap	1	344,74 G	345,79G	354,18	294,97
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	295,08 G	294,27G	304,15	264,27
1	Euro 2,09	Euro 0,49	05.03.21		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	294,61 G	296,74G	326,45	278,55
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	275,26 G	277,25G	305,54	260,71
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	262,27 G	264,15G	291,32	248,81
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		A0F426	LU0225880524	DWS Türkei	1	99,31 G	98,77G	136,56	96,64
							DWS ESG Euro Money Market Fund	1	100,02 G	100,02G	100,35	100,02
12	Euro 1,49	Euro 2,6	25.02.21		A0J36T	AT0000646799	Erste Asset Management GmbH					
12	Euro 2,5	Euro 5	25.02.21		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	399,77 G	399,77G	399,77	352,86
4	Euro 0,44	Euro 0,55	28.05.21		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Stock Global	1	280,73 G	280,73G	280,73	250,06
3	Euro 0,07	Euro 0,08	28.05.21		A0KFPK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	175,5 G	175,5G	179,6	175,08
3	Euro 1,5	Euro 1,65	11.06.21		988080	AT0000842521	Erste Responsible Stock Europe	1	191,87 G	191,87G	193,05	164,74
9	Euro 0,21	Euro 0,22	29.10.20		989411	AT0000813001	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	64,27 G	64,26G	67,18	63,78
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK VIENNA	1	172,46 G	172,46G	175,62	139,52
10	Euro 0,06	Euro 0,03	11.12.20		986263	AT0000858220	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	108,85 G	108,85G	109,15	92,41
6	Euro 1,1	Euro 0,9	28.08.20		676334	AT0000831409	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	8,13 G	8,13G	8,25	8,11
3	Euro 3,07	Euro 6,18	11.06.21		676338	AT0000746755	ERSTE BOND DANUBIA	1	54,14 G	54,14G	55,59	53,23
5	Euro 3	Euro 2	30.07.20		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK BIOTEC	1	487,69 G	487,69G	551,23	448,55
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	131,18 G	131,18G	170,23	123,31
10	Euro 0,65	Euro 0,98	04.01.21		797424	AT0000704176	ERSTE RESERVE EURO	1	1.267,2 G	1.267,2G	1.268,57	1.267,2
10	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	123,7 G	124,5G	124,5	108,45
6	Euro 1,2	Euro 1	28.08.20		971670	AT0000858428	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	107,34 G	107,34G	107,47	107,34
10	Euro 0,15	Euro 0,1	11.12.20		971092	AT0000858105	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	76,07 G	76,07G	76,28	64,58
9	Euro 2	Euro 1,75	29.10.20		970995	AT0000858147	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	70,56 G	70,56G	70,65	70,56
							ERSTE STOCK VIENNA	1	109,18 G	109,18G	111,17	88,32
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.21		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A					
							Ethna-AKTIV	1	136,27 G	136,6G	139,15	133,03
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Euro 0,36	Euro 0,34	03.08.20		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	70,88 G	71,51G	71,51	58,97
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	10,21 G	10,25G	10,25	9,91
5	Euro 0,17	Euro 0,08	03.08.20		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	87,64 G	88,04G	88,04	78,26
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	45,98 G	46,57G	46,57	37,49
5	Euro 0,14	Euro 0,12	03.08.20		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	61,67 G	61,83G	61,83	52,48
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	65,63 G	65,91G	66,94	55,59
5	Euro 0,26	Euro 0,29	03.08.20		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	47,24 G	47,32G	47,32	39,17
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Glb.Dividend Plus	1	9,91 G	9,93G	9,93	9,19
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	77,62 G	77,93G	77,96	67,13
5	Euro 0,54	Euro 0,6	03.08.20		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	82,13 G	82,21G	82,36	72,84
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	53,35 G	53,55G	54,1	46,9
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,91 G	8,9G	8,95	8,9
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	9,79 G	9,775G	9,94	9,53
5	Euro 0,32	Euro 0,28	03.08.20		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	33,24 G	33,35G	33,42	29,49
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	12,96 G	12,95G	13,04	10,8
5	Th.	Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	65,65 G	65,9G	65,9	56,26
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	11,49 G	11,58G	12,15	10,48
5	US\$ 0,23	US\$ 0,58	03.08.20		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	58,77 G	59,23G	61,41	53,9
5	Euro 0,26	Euro 0,11	03.08.20		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	29,65 G	29,6G	30,18	28,5
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	46,37 G	46,52G	46,67	37,24
5	US\$ 0,67	US\$ 0,78	03.08.20		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	318,52 G	322,92G	350,98	284,41
							Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	35,99 G	35,99G	37,72	34,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.06.2021	Fortlaufender Preis 28.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	34,9 G	35,17G	36,47	32,67
5	US\$ 0,55	US\$ 0,59	03.08.20		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	43,01 G	42,95G	45,35	41,24
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	65,61 G	65,92G	65,92	56,23
5	Euro 0,17	Euro 0,19	03.08.20		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	16,99 G	17,05G	17,22	14,93
5	Th.	US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	11,48 G	11,57G	11,66	10,78
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	169,95 G	170,52G	175,02	143,62
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	11,27 G	11,38G	11,5	9,42
5	US\$ 0,11	US\$ 0,04	01.02.21		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,88 G	6,87G	6,94	6,62
5	Euro 0,01	Euro 0,01	03.08.20		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	67,16 G	67,45G	67,5	59,34
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	44,85 G	45,43G	45,43	40,45
5	US\$ 0,37	US\$ 0,2	03.08.20		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	32,12 G	32,16G	32,16	26,55
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	76,29 G	76,59G	77,36	63,4
5	Th.	US\$ 0,31	03.08.20		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	19,98 G	19,93G	22,39	19,7
5	Euro 0,19	Euro 0,17	03.08.20		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	11,83 G	11,83G	11,86	11,37
5	Euro 0,15	Euro 0,27	03.08.20		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	19,01 G	19,06G	19,06	17,96
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	54,47 G	54,76G	54,76	47,86
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	66,3 G	66,61G	66,61	57,25
5	US\$ 0,81	US\$ 0,91	03.08.20		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	62,4 G	63,06G	66,24	56,61
5	Euro 0,18	Euro 0,22	03.08.20		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	26,47 G	26,58G	26,63	23,45
5	US\$ 0,29	US\$ 0,25	03.08.20		987399	LU0080751232	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam.	1	23,91 G	24,08G	24,08	22,51
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	22,63 G	22,7G	22,74	19,58
5	Euro 0,09	Euro 0,1	03.08.20		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	16,68 G	16,74G	16,92	13,97
5	US\$ 0,09	US\$ 0,1	03.08.20		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	14,2 G	14,26G	14,42	12,19
							FINEXIS S.A.					
1	Euro 2,15	Euro 2,2	23.03.21		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	47,67 G	47,69G	48,83	46,34
							First Private Investment Management KAG mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	123,03 G	123,39G	124,97	103,15
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	110,92 G	110,95G	112,09	92,36
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	97,9 G	98,19G	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	301,67	301,67G	301,67	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	48,94 G	48,18G	48,94	39,01
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	54,04 G	54,65G	61,46	51,4
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,33 G	23,32G	23,38	22,7
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	40,84 G	41G	41	35,83
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	49,4 G	49,6G	49,6	42,66
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	37,03 G	37,45G	42,04	35,2
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	40,69 G	41,15G	46,19	38,68
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,26 G	19,29G	19,46	17,39
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	26 G	26,21G	27,08	22,73
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	21,49 G	21,67G	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	8,51 G	8,55G	8,55	7,6
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	19,4 G	19,46G	19,46	16,37
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	23,46 G	23,54G	23,54	19,65
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	29,39 G	29,24G	29,39	23,18
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	83,24 G	83,72G	84,3	67,74
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	33,99 G	34,05G	34,38	28,44
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	34,19 G	34,83G	39,97	30,88
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,7 G	18,76G	18,83	16,65
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	23,72 G	23,75G	23,96	21,42
7	Euro 0,12	Euro 0,11	01.07.20		989669	LU00936669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,72 G	11,7G	12,2	11,62
7	US\$ 0,33	US\$ 0,3	10.08.20		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,99 G	5G	5,04	4,83
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,19 G	26,23G	26,48	22,47
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,96 G	20,98G	21,19	18,03
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	83,33 G	83,81G	84,4	67,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.06.2021	Fortlaufender Preis 28.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	35,86 G	36,54G	38,05	32,38
7	US\$ 0,51	US\$ 0,48	08.07.20		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	21,03 G	21,1G	21,1	19,48
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	56,78 G	55,89G	56,78	46,96
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	49,09 G	49,45G	49,45	41,74
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	31,37 G	31,47G	31,47	28,45
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1	39,99 G	40,12G	40,12	37,15
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	47,68 G	48G	48,34	44,16
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	40,75 G	41,21G	44,46	38,74
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,84 G	20,87G	21,08	18,44
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,41 G	13,43G	13,55	12,15
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	16,59 G	16,58G	17,11	16,48
7	Euro 0,46	Euro 0,4	01.07.20		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	7,23 G	7,23G	7,36	7,23
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	38 G	38,06G	38,41	31,69
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	54,04 G	54,64G	61,45	51,39
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,64 G	23,64G	24	23,04
7	Euro 0,71	Euro 0,54	10.08.20		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,96 G	11,96G	12,37	11,7
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	20,62 G	20,62G	20,68	20,24
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,53 G	6,56G	6,91	6,26
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,11 G	16,16G	16,22	14,39
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	30,48 G	30,74G	34,77	27,77
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	26,3 G	26,16G	26,3	20,78
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	14,49 G	14,53G	14,64	12,94
7	US\$ 0,66	US\$ 0,61	10.08.20		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,56 G	9,59G	9,63	8,76
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,94 G	19G	19,06	16,87
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	22,41 G	22,48G	22,55	19,89
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,19 G	26,23G	26,47	22,96
7	Euro 0,24	Euro 0,23	01.07.20		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,05 G	6,05G	6,07	5,94
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	36,02 G	36,34G	40,96	32,79
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	37,44 G	37,39G	37,44	31,12
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	26,01 G	26,04G	26,04	21,95
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	24,74 G	24,82G	24,82	22,47
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	34,79 G	34,91G	34,91	30,96
7	Euro 0,19	Euro 0,03	01.07.20		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	27,7 G	27,79G	27,79	25,13
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	46,33 G	46,66G	46,68	39,05
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	45,54 G	45,85G	46,95	42,18
7	US\$ 0,67	US\$ 0,36	01.07.20		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	48,89 G	48,13G	48,89	41,38
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	37,02 G	37,44G	39,84	35,19
7	US\$ 0,39	US\$ 0,65	10.08.20		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,95 G	11,95G	12,29	11,69
7	US\$ 0,25	US\$ 0,2	10.08.20		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,31 G	7,305G	7,48	7,16
7	US\$ 0,98	US\$ 0,6	08.10.20		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	8,21 G	8,21G	8,42	7,97
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,11 G	6,12G	6,72	5,56
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	8,14 G	8,15G	8,94	7,37
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	23,08 G	23,14G	23,14	19,7
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,87 G	6,87G	6,87	6,06
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,82 G	6,81G	6,82	5,79
1	Euro 1,75	Euro 1,4	15.02.21		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	138,27 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	104,99 G	104,95G	105,15	104,43
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	155,31 G	155,47G	156,82	141,82
8	Euro 0,65	Euro 0,65	15.09.20		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	68,81 G	68,85G	68,85	66,69
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	81,49 G	81,58G	81,58	79,77
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAcenro	1	82,29 G	82,5G	82,5	77,95
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	77,2 G	77,5G	77,5	69,64
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	78,83 G	78,95G	78,95	74,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.06.2021	Fortlaufender Preis 28.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HI Topselect D	1	78,85 G	79,12G	79,12	70,77
10	Euro 3	Euro 2	14.12.20		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	106,79 G	107,82G	107,82	100,07
12	Euro 0,5	Euro 0,5	03.02.21		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds 2	1	50,85 G	50,85G	51,01	49,05
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,1 G	61,12G	61,81	60,78
1	Euro 0,15	Euro 0,15	01.03.21		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	49,21 G	49,21G	49,32	49,17
1	Euro 0,35	Euro 0,35	01.03.21		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	30,3 G	30,34G	30,79	30,17
1	Euro 0,46	Euro 0,35	01.03.21		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	23,47 G	23,43G	24,25	23,27
1	Euro 0,25	Euro 0,25	01.03.21		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	45,99 G	46,06G	46,51	41,09
1	Euro 0,36	Euro 0,35	01.03.21		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	18,89 G	18,85G	19,45	18,48
1	Euro 0,1	Euro 0,1	01.03.21		847909	DE0008479098	HANSAazins	1	24,41 G	24,41G	24,42	24,32
1	Euro 1,45	Euro 1	01.03.21		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	55,08 G	55,32G	55,53	48,48
8	Euro 4	Euro 3	15.09.20		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	180,51 G	180,65G	181,05	171,15
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	69,9 G	69,97G	72,79	67,62
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.20		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	182,87 G	182,84G	182,87	178,25
1	Euro 2,55	Euro 0,52	08.02.21		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	56,22 G	56,23G	56,31	51,69
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	49,03 G	49,14G	52,76	46,7
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHH8	DE000A0RHH88	TBF SMART POWER	1	67,48 G	67,88G	67,88	56,11
4	Euro 0,05	Euro 0,05	14.04.21		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	12,08 G	12,17G	12,22	11,08
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	203 G	203,43G	212,92	178,6
7	Euro 3	Euro 3,1	14.08.20		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	128,17 G	128,34G	128,34	122,13
8	Euro 0,75	Euro 0,6	15.09.20		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	83 G	83,09G	83,28	74,58
7	Euro 3,25	Euro 3,6	14.08.20		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	151,9 G	152,24G	152,24	137,76
10	Th.	Euro 1,98	15.11.19		A1111G	DE000A1111G8	Aristoteles Fonds	1	105,68 G	106,57G	106,57	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	131,34 G	131,7G	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	63,64 G	63,68G	64,15	58,93
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	96,08 G	96,47G	97,18	89,29
7	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	34,98 G	35G	35,17	32,77
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	156,98 G	157,47G	159,58	151,66
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	11,25 G	11,17G	12,75	10,1
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	8,82 G	8,855G	8,87	7,5
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	17,21 G	17,02G	17,21	14,04
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,28 G	14,31G	14,36	12,4
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	20,28 G	20,47G	20,47	18,35
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	16,81 G	16,95G	17,08	15,1
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,6 G	12,63G	12,66	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	10,77 G	10,88G	10,92	10,05
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	87,86 G	88,02G	88,36	78,03
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	49,06 G	49,09G	49,89	42,13
4	Euro 0,59	Euro 0,61	08.07.20		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	41,38 G	41,41G	42,07	34,34
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	16,37 G	16,35G	16,56	16,02
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	46,15 G	46,15G	46,2	45,71
4	Euro 0,78	Euro 0,7	08.07.20		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	42,57 G	42,63G	43,52	37,45
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	78,73 G	79,47G	81,64	69,75
4	US\$ 0,32	US\$ 0,34	08.07.20		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	55,9 G	56,27G	56,27	44,66
4	US\$ 0,2	US\$ 0,16	08.07.20		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,75 G	9,72G	9,82	9,44
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	84,63 G	85,48G	89,95	70,24
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	20,33 G	20,51G	20,93	18,66
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	165,35 G	167,29G	189,91	154,93
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	192,26 G	193,21G	193,21	166,5
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	51,71 G	52,04G	52,04	43,93

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 25.06.2021	Fortlaufender Preis 28.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	Euro 0,19	Euro 0,09	08.07.20		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	12,78 G	12,55G	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	20,54 G	20,71G	21,03	20,02
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	28,58 G	28,92G	29,97	27,07
4	US\$ 0,27	US\$ 0,32	08.07.20		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	17,7 G	17,78G	17,78	15,67
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	18,89 G	18,84G	19,73	18,06
4	US\$ 0,1	US\$ 0,12	08.07.20		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,21 G	15,17G	15,86	14,5
4	Euro 0,97	Euro 0,88	08.07.20		973763	LU00047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	42,13 G	42,2G	43,07	36,92
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU00039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	125,76 G	127,56G	156	117,17
4	US\$ 2,07	US\$ 1,57	08.07.20		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	135,83 G	137,67G	156,09	127,52
4	US\$ 0,16	US\$ 0,13	08.07.20		974465	LU00039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,3 G	12,26G	12,44	12,04
4	Th.	Th.			974873	LU00066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	189,62 G	190,35G	190,35	164
							iM Global Partner Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	285,2 G	285,03G	286,8	283,46
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster-Sustainable Europe	1	568,86 G	571,24G	573,69	500,45
10	Euro 0,55	Euro 0,1	16.11.20		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1	62,37 G	62,28G	64,24	61,89
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco-Energy Transition Fd	1	9,16 G	9,205G	10,14	7,36
							IPConcept [Luxemburg] S.A.					
1	Euro 1,56	Euro 1,17	12.04.21		805785	LU0137341789	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	140,87 G	140,76G	142,45	139,43
1	Euro15,5	Euro16,5	02.06.21		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	861,61 G	859,36G	905,04	763,43
1	Euro 1,95	Euro 1,73	12.04.21		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl.	1				
4	Euro 3,06	Euro 0,32	28.09.20		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	247,61 G	248,55G	248,55	220,08
1	Euro 1,7	Euro 1,49	12.04.21		A0J23V	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	167,59 G	167,59G	168,75	165,89
1	Euro 1,98	Euro 2,98	22.03.21		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	204,89 G	205,39G	211,61	194,12
1	Euro 2,26	Euro 3,16	22.03.21		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	218,06 G	218,61G	224,88	206,11
7	Th.	Th.			A0RNO5	LU0430796895	CONREN Fortune	1	142,57 G	142,54G	142,57	128,08
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	122,05 G	122,38G	122,38	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	55,53 G	55,52G	55,53	49,89
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	CONREN-Equity	1	128,22 G	128,22G	129,08	118,28
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	96,15 G	96,37G	96,79	85,07
7	Th.	Th.			A14Z98	LU1295765371	CONREN-Equity	1	59,14 G	59,13G	59,14	51,71
7	Euro 0,36	Euro 1,09	15.10.20		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	48,01 G	47,99G	48,08	47,61
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	36,43 G	36,53G	36,89	33,01
							J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.					
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	312,32 G	313,02G	313,02	265,59
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	113,28 G	113,2G	113,79	98,33
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.Gl.Opps	1	234,88 G	235,23G	235,23	216,18
7	Euro 1,11	Euro 0,99	08.10.20		972162	LU00045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	169,66 G	169,54G	170,41	168,67
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	312,09 G	313,3G	344,12	287,5
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.					
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	47,76 G	48,25G	52,33	43,64
7	Euro 0,8	Euro 0,01	10.09.20		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	99,77 G	99,93G	101,27	84,43
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	106,92 G	109,28G	126,83	97,54
7	Euro 1,49	Euro 1,01	10.09.20		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	42,92 G	43,07G	43,07	35,92
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	88,43 G	88,64G	88,64	77,55
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	15,77 G	15,91G	16,41	12,98
7	Euro 0,21	Euro 0,24	10.09.20		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	12,82 G	12,94G	13,34	10,56
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	14,55 G	14,6G	14,64	12,31
7	US\$ 0,52	US\$ 0,44	10.09.20		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	11,24 G	11,27G	11,32	9,59
7	US\$ 0,5	US\$ 0,33	10.09.20		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	24,21 G	24,21G	24,32	20,55
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	45,61 G	45,95G	47,75	41,47
7	Euro 0,73	Euro 0,09	10.09.20		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	63,23 G	63,29G	63,81	52,74
7	Euro 1,11	Euro 0,65	10.09.20		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	60,07 G	60,27G	60,7	50,55

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 25.06.2021	Fortlaufender Preis 28.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,03	US\$ 0,01	10.09.20		971609	LU0052474979	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	137,38 G	138,64G	144,38	126,56
7	US\$ 0,46	US\$ 0,25	10.09.20		972079	LU0053687314	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	43,69 G	43,95G	43,95	35,66
7	Euro 0,48	Euro 0,24	10.09.20		933913	LU0107398884	JPMorgan-Latin America Equity	1	15,77 G	15,82G	16,09	13,05
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	34,08 G	34,28G	34,28	28,3
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	24,86 G	24,86G	24,97	20,32
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	8,53 G	8,565G	8,84	8,4
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	18,24 G	18,28G	18,85	17,36
1	Euro 0,64	Euro 0,7	09.03.20		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	126,32 G	126,58G	126,58	111,72
11	Euro 3,56	Euro 3,44	16.12.20		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	38,99 G	38,86G	39,69	34,2
10	Euro 0,54	Euro 0,08	16.11.20		532614	DE0005326144	LBBW Zyklus Strategie	1	70,79 G	70,76G	71,46	70,27
10	Euro 0,59	Euro 0,43	16.11.20		848367	DE0008483678	LBBW Rentamax	1	38,47 G	38,51G	38,88	38,11
2	Euro 1,04	Euro 0,82	16.03.21		848465	DE0008484650	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	195,58 G	195,91G	197,18	172,65
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Aktien Deutschland	1	74,65 G	74,67G	74,67	65,11
2	Euro 0,03	Euro 0,03	16.03.21		976683	DE0009766832	LBBW Global Warming	1	47,68 G	47,68G	47,85	47,68
2	Euro 0,06	Euro 0,4	16.03.21		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	108,68 G	108,6G	108,78	105,2
2	Euro 0,16	Euro 0,01	16.03.21		976696	DE0009766964	LBBW Multi Global	1	33,52 G	33,51G	33,6	33,38
2	Euro 0,62	Euro 0,06	16.03.21		978022	DE0009780221	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	43,22 G	43,29G	43,36	37,61
2	Euro 1,21	Euro 1,2	16.03.21		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	39,03 G	39,05G	39,61	34,96
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	320,35 G	322,26G	326,42	259,21
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	LRI Invest S.A.	1	114,91 G	115,76G	117,98	103,76
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	165,51 G	166,85G	167,5	141,65
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	258,6 G	260,07G	260,07	212,38
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	316,04 G	316,19G	321,81	277,77
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	185,41 G	184,58G	206,62	173,58
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	117,93 G	118,3G	118,3	112,06
							NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1				
							Geneon Vermögensverwaltungsfds	1				
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A.	1	10,85 G	10,85G	10,87	10,69
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	47,42 G	47,63G	47,63	40,74
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	M&G Securities Ltd.	1	187,79 G	187,85G	191,49	155,81
10	Euro 1,29	Euro 0,74	10.12.20		975411	DE0009754119	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	212,43 G	212,43G	214,52	187,12
4	Euro 2,08	Euro 1,13	24.06.21		975433	DE0009754333	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	1	98,13 G	98,13G	100,54	84,58
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	MainFirst - Euro Value Stars	1	66,49 G	66,48G	66,71	66,48
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	158,8 G	159,08G	159,55	135,27
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	MEAG ProInvest	1	281,69 G	282,12G	282,12	241,34
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	MEAG EuroInvest	1	61,6 G	62G	63,9	54,36
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Metzler Asset Management GmbH	1	46,22 G	46,62G	47,45	41,5
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Metzler Euro Renten Defensiv	1	248,03 G	244,71G	254,47	194,82
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Metzler European Eq.Sustain.	1	17,26 G	17,23G	17,76	17,14
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Metzler Gl.Gr.Sustainability	1	50,91 G	50,85G	52,01	50,43
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	1	46,59 G	46,68G	46,68	38,29
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Sus.Asian Equity	1	20,02 G	20,02G	20,05	20,01
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	27,11 G	27,11G	27,18	26,35
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	54,81 G	54,79G	55,09	54,38
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	100,29 G	101,5G	101,5	81,11
1	Euro16,27	Euro 6,4	31.03.21		A14MBG	LU1162521717	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	100,34 G	100,34G	101,16	86,19
							Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1				
							Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1				
							Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1				
							MS Inv Fds-Euro Corporate Bd	1				
							MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1				
							MultiConcept Fund Management S.A.	1				
							PPF FCP-LPActive Value Fund	1				
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea Investment Funds S.A.	1	28,56 G	28,56G	31,08	27,2
							Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.06.2021	Fortlaufender Preis 28.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	28,64 G	28,64G	28,64	25,3
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	61,38 G	61,38G	61,75	52,68
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	19,04 G	19,04G	19,19	18,77
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	33,88 G	34,14G	34,81	28
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	130,09 G	130,09G	131,36	107,67
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	61,33 G	61,33G	61,76	52,66
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	33,27 G	33,27G	36,35	31,64
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	13,57 G	13,57G	13,74	13,55
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Money Market	1	69,14 G	69,14G	69,37	69,14
10	Euro 1,25	Euro 0,11	20.11.20		847805	DE0008478058	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	237,76 G	240,15G	241,28	211,72
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	585,38 G	585,52G	594,04	551,71
1		Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	252,02 G	252,39G	252,39	225,16
1		Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	239,94 G	240,48G	240,48	214,85
1		Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	125,96 G	126,77G	134,55	116,85
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Clean Energy	1	130,97 G	131,66G	138,69	118,89
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	131,28 G	131,96G	138,59	119,06
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	131,26 G	131,95G	138,58	119,04
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	731,1 G	738,03G	768,91	652,48
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	842,06 G	843,85G	931,42	757,9
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	311,91 G	311,62G	311,91	277,62
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	657,23 G	659,06G	741,41	604,36
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	145,42 G	146,79G	150,92	143,15
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	784,82 G	797,97G	915,25	738,98
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	441,3 G	441,69G	444,08	381,45
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	481,37 G	482,17G	489,74	426,6
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	589,61 G	591,51G	591,51	520,5
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	132,92 G	132,92G	133,55	132,89
10	Euro 1,07	Euro 1,1	04.12.20		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	79,7 G	79,7G	80,08	79,68
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	390,29 G	394,54G	430,07	358,04
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	450,08 G	450,23G	454,74	400,42
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	119,37 G	119,52G	121,75	115,98
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	586,96 G	587,35G	596,16	566,45
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	360,82 G	360,73G	364,67	348,82
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	178,36 G	179,12G	1.784,87	174,92
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	156,02 G	156,69G	1.565,48	153,03
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	491,84 G	493,36G	493,36	397,52
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	270,49 G	270,49G	271,81	265,14
10	Euro 2,71	Euro 2,78	04.12.20		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	90,79 G	90,86G	91,02	88,98
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1	130,12 G	130,01G	130,13	120,96
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	276,8 G	277,74G	277,74	243,24
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	177,54 G	178,26G	178,26	162,74
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	126,56 G	126,44G	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	251,16 G	251,47G	251,47	210,98
6	Euro 3	Euro 2,25	17.08.20		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	110,12 G	110,15G	111,52	94,83
6	Euro 1,05	Euro 0,72	17.08.20		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	95,89 G	96,19G	96,98	85,71
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	113,67 G	114,03G	114,96	101,6
11	Euro 2	Euro 2,25	15.01.21		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	104,98 G	104,95G	109,94	101,35
8	Euro 9,6	Euro 8,25	15.10.20		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	277,77 G	278,77G	280,37	243,46
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	356,38 G	357,66G	359,72	312,37

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 25.06.2021	Fortlaufender Preis 28.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
9	Euro 2	Euro 1,43	16.11.20		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	167,36 G	169,3G	178,66	157,36
9	Euro 4,18	Euro 2,55	16.11.20		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	230,27 G	230,4G	230,4	191,7
9	Euro 1,33	Euro 0,63	16.11.20		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	278,25 G	278,41G	278,41	231,64
2	Euro 0,33	Euro 0,72	01.04.21		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	145,02 G	144,61G	149,76	143,66
4	Euro 1,25	Euro 1,73	15.06.21		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	181,4 G	181,74G	181,74	157,57
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	212,7 G	213,1G	213,1	182,99
6	Euro 2,5	Euro 2,5	17.08.20		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	260,52 G	262,99G	275,85	240,79
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	172,15 G	171,66G	176,9	170,54
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	274,85 G	274,79G	283,05	267,82
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	387,51 G	388,49G	388,49	351,25
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	285,25 G	287,27G	291,57	266,71
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	268,09 G	269,5G	271,31	224,12
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	327,68 G	328,09G	328,09	272,2
1	Euro 0,62	Euro 0,62	15.03.21		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	60,92 G	60,92G	61,68	60,92
2	Euro 2	Euro 1,75	15.04.21		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	97,23 G	97,21G	101,97	95,48
2	Euro 6,81	Euro 2,6	15.04.21		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	198,63 G	200,04G	205,86	186
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	258,05 G	258,03G	258,5	222,85
2	Euro 1,07	Euro 0,86	01.04.21		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	52,94 G	52,76G	54,99	51,8
10	Euro 0,92	Euro 0,91	15.12.20		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	101,04 G	101,07G	101,07	93,95
1	Euro 8,8	Euro 3,5	15.03.21		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	284,81 G	285,52G	285,52	261,5
9	Euro 0,07	Euro 0,07	16.11.20		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	7,03 G	7,03G	7,06	6,92
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	312,13 G	312,52G	312,52	259,29
2	Euro 0,89	Euro 1,57	01.04.21		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	85,21 G	84,96G	89,16	84,41
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,62 G	12,63G	12,66	12,42
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	247,05 G	248,35G	250,01	206,54
2	Euro 2,35	Euro 1,76	15.04.21		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	84,47 G	84,47G	85,69	83,76
2	Euro 1,66	Euro 1,27	15.04.21		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	226,65 G	226,66G	227,13	222,46
							Robeco Institutional Asset Management B.V.					
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	65,71 G	65,73G	65,83	57,51
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	249,41 G	249,22G	256,48	227,86
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	164,98 G	165,72G	188,35	148,32
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	94,38 G	94,85G	94,91	78,48
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	199,35 G	199,6G	200,94	164,01
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	378,97 G	380,84G	387,3	337,72
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	189,19 G	189,27G	189,96	166,86
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	98,82 G	98,53G	101,71	98,11
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	286,29 G	288,28G	294,35	241,25
							SEB Investment Management AB					
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Global Equity Fund	1	68,74 G	68,84G	68,84	58,52
1	Euro 0,47	Euro 0,49	28.05.21		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	116 G	116G	117,75	103
1	Euro 0,74	Euro 0,74	28.05.21		588328	LU0120526693	SEB Sustainable High Yield Fd	1	35,63 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	21,55G	21,55	20,41
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	14,69 G	14,69G	14,78	12,5
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	18,28 G	18,28G	18,82	18,07
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	18,38 G	18,38G	18,41	16,03
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,85 G	11,85G	11,86	11,84
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	14,43 G	14,43G	14,43	12,56
1	Euro 0,18	Euro 0,18	31.03.21		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,2 G	13,2G	13,45	13,12
							UBP Asset Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.754,14 G	1757,5G	1.773,51	1.592,95
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	430,33 G	432,95G	433,7	369,19
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.051,23 G	2055,26G	2.073,37	1.857,19
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	288,73 G	290,97G	290,97	249,75

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 25.06.2021	Fortlaufender Preis 28.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	769,24 G	774,37G	794,88	719,41
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,47 G	54,47G	54,95	54,43
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.581,5 G	1590,33G	1.595,33	1.373,93
2	Euro 19,27	Euro 9,34	01.04.21		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.866,65 G	1869,36G	1.869,36	1.766,38
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.501,25 G	1502,65G	1.547,1	1.476,83
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	225,48 G	225,39G	227,9	224,24
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	684,35 G	687,3G	716,08	609,57
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	551,72 G	551,72G	642,2	538,91
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	148,86 G	149,06G	149,06	115,9
4	Th.	Th.			988075	LU00086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	225,29 G	225,35G	226,06	217,64
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	637,43 G	639,61G	644,78	547,39
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.644,15 G	1673,28G	1.985,65	1.630,02
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	594,12 G	595,77G	595,77	530,28
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD)	1	1.191,02 G	1198,12G	1.198,12	1.030,49
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	94,29 G	95,11G	100,32	91,6
2	Euro 1,18	Euro 0,66	01.04.21		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	124,56 G	124,74G	124,74	117,9
4	Euro 2,42	Euro 1,97	01.06.21		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	141,72 G	141,53G	147,92	141,53
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.135,84 G	1136,19G	1.136,19	994,46
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.526,62 G	1526,22G	1.553,93	1.477,17
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	816,29 G	816,27G	818,92	816,27
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	15,99 G	15,98G	16,17	15,89
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	22,35 G	22,43G	22,75	18,45
2	Euro 1,07	Euro 0,68	06.05.21		972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	120,63 G	121,08G	121,19	114,29
11	Th.	Euro 2,91	13.01.20		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	549,17 G	551,26G	559,08	476,3
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	Universal-Investment Ireland M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	414,54 G	416,66G	423,27	382,97
10	Euro 0,6	Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	251,71 G	251,94G	251,94	216,25
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd	1	57,63 G	58,11G	60,49	52,97
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	118,87 G	119G	119	101,56
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	Universal-Investment-Gesellschaft mbH R + P UNIVERSAL-FONDS	1	134,95 G	135,06G	135,17	121,14
1	Euro 0,89	Euro 0,52	15.02.21		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	62,56 G	62,93G	63,2	57,42
1	Euro 0,71	Euro 0,48	15.02.21		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	44,6 G	45,12G	45,48	37,62
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	64,92 G	64,94G	66,05	60,47
10	Euro 1	Euro 1	16.11.20		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	46,42 G	46,56G	47,05	43,92
10	Euro 0,11	Euro 0,1	16.11.20		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,34 G	30,27G	31,05	30
10	Euro 0,48	Euro 0,25	16.11.20		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	187,88 G	188,2G	188,2	160,63
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	147,02 G	147,09G	148,28	137,57
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	122,73 G	123,2G	123,43	96,69
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	100,3 G	100,69G	100,69	88,02
1	Euro 0,6	Euro 0,6	15.02.21		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	66,52 G	66,48G	67,93	66,23
7	Euro 0,65	Euro 0,07	17.08.20		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	86,24 G	86,3G	86,54	74,92
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	69,04 G	69,22G	69,22	59,94
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	46,9 G	46,96G	48,17	43,6
10	Euro 1	Euro 1	16.11.20		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	125,84 G	125,79G	126,01	120,89
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	219,76 G	220,08G	220,08	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	118,39 G	118,19G	119,92	108,13
1	Euro 1,38	Euro 1,38	15.07.20		A1H72N	DE000A1H72N5	Lloyd Fonds-ASSETS Def. Opps	1	92,35 G	92,34G	92,35	91,02
11	Euro 2,19	Euro 0,77	15.12.20		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	95,84 G	95,88G	96,6	87,59
11	Euro 0,33	Euro 3,3	15.12.20		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	107,64 G	107,96G	108,28	95,13
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	141,49 G	141,92G	141,92	129,75
1	Euro 0,35	Euro 0,07	17.02.20		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	193,25 G	194,48G	195,9	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 25.06.2021	Fortlaufender Preis 28.06.2021	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	263,09 G	264,75G	294,2	227,22
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	464,52 G	465,61G	480,94	379,44
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	470,23 G	471,85G	481,63	364,45
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Deutschland	1	104,97 G	105,56G	105,56	92,81
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	von der Heydt Invest S.A. Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	148,02 G	147,07G	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	204,02 G	204,37G	204,37	180,84
9	Th.	Euro 0,15	28.09.20		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG (KVG) WI Global Challenges Index-Fds	1	231,53 G	232,12G	239,35	214,88
8	Euro 3,6	Euro 3,36	26.08.20		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	117,78 G	117,84G	117,92	114,16
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Dirk Müller Premium Aktien	1	92,08 G	92,42G	95,34	89,29
10	Euro 0,6	Euro 0,15	11.11.20		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	176,29 G	176,8G	176,8	155,58
10	Euro 0,45	Euro 0,35	11.11.20		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	21,73 G	21,78G	21,96	21,32
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	80,64 G	80,8G	80,84	76,67
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	22,91 G	22,94G	22,94	20,61
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	27,59 G	27,59G	27,59	26,83
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	48,19 G	48,22G	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 975222 ISIN DE0009752220 Extag 15.06.2021

Alter Name:

Metzler Aktien Europa

Neuer Name:

Metzler European Equities Sustainability

WKN 975225 ISIN DE0009752253 Extag 15.06.2021

Alter Name:

Metzler Wachstum International

Neuer Name:

Metzler Global Growth Sustainability

WKN 976544 ISIN DE0009765446 Extag 01.07.2021

Alter Name:

G&W -
HDAX -
TRENDFONDS

Neuer Name:

G&W -
Aktien Deutschland Trendfonds

Hannover, den 28.06.2021

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
23.06.21		847404	DE0008474040	DWS Investment GmbH	DWS Inter-Renta, Inhaber-Anteile LD						

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A12BRD6	A12BRD	Ampega Diversity Plus Aktief. Inhaber-Anteile P (a)	0,35	23.06.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009788026	978802	DWS Qi Extra Bond Total Return Inhaber-Anteile SD	1,06	16.07.21
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	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
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009754333	975433	MEAG EuroInvest Inhaber-Anteile A	1,13	24.06.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000677901	633634	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	1,73	15.06.21
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 25.06.2021	Fortlaufender Preis 28.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2021												
Euro 130,826	1	0,05	0,05	27.05.21		03.98	554550	DE0005545503	1&1 AG, (Glob.)	1	25,6 G	26G	26,88	19
Euro 179,572	1	0	0,4	19.05.21		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	19,93 G	19,82G	25,08	18,3
Euro 186,153	1	0					A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding AG, (Glob.)	1	26,05	25,9G	26,45	25,4
Euro 200,416	1	0	3	13.05.21			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	308,55	309,9G-11,55	311,55	255,1
Euro 18,51	1	0	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	0,36	0,316G	2,4	0,15
Euro 73,659	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	12 G	11,96G	12,9	11,88
Euro 50,497	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	11,28 G	11,48G	11,72	7
Euro 112,927	1	0	0,11	20.05.21			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	22,15 G	22,49-2,65-2,73	22,73	14,19
Euro 21,195	1	0,04	0,04	02.07.21*		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	3,7 G	3,62G	3,88	2,86
Euro 177,793	1	0,53	0,53	07.05.21			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	15,68 G	15,71G	15,81	13,26
Euro 5,718	1	0	1,55	28.05.21			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	150,2 G	151,2G	157,2	110
Euro 2,862	1	0	0	09.07.21*			520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	3,88 G	3,84G	4,42	3,61
Euro 7,953	1	2,55	1,67	03.05.21		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	176,4 G	179G-83,8-4,4	197	145
Euro 15,25	1	0	0				A2DAMO	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	15,78 G	16,1G	16,46	11,32
Euro 115,089	10	1,25	1,3	12.02.21		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	77,36 G	78,34G	80,78	62,96
Euro 212,024	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	35,41	35,28G	55	35,28
Euro 13,3	4	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	5,72 G	5,7G	5,9	3,54
Euro 111,187	1	0	0			06.06	516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	13,46 G	12,82G	13,8	10,5
Euro 602,517	1	2,5	1,9	13.05.21		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	92,4	92,08G	95,8	68,53
Euro 56,427	1	2,52	1,92	13.05.21			519003	DE0005190037	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	76,5 G	76,8G-6,2	81,75	51,45
Euro 87,489	1	0,95	1	12.05.21			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	37,05 G	36,65G	42,9	30,9
Euro 42	1	1,2	1,35	16.06.21		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	152,6 G	152,9G	182,8	149,35
Euro 252	1	0,7	0,7	06.04.21		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	101,9 G	101,95G	103,25	82,82
Euro 24,96	1	0,28	0,13	12.05.21		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,5 G	6,56G	6,66	5,54
Euro 10,143	10	1,6	0,15	01.03.21			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	57,1 G	57,5G	61,2	37,6
Euro 8,1	1	0	0			09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	24,9 G	25G	28,3	21
Euro 44,167	1						A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1		(ausg)-(+AL)-15,8G-6,15-6,19-6,79	16,79	15,8
Euro 132,627	1	0,12	1,88	16.04.21		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	25,32 G	25,62G	32,8	24,92
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	33,4 G	33,3G	34,5	27,7
Euro 19,786	1	0,04	0,04	12.05.21		06.98	522723	DE0005227235	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	33,3 G	33,5G	34,1	27,4
Euro 5	1	0	0	16.07.21*			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	40,85 G	39,9G	77,9	37,85
Euro 92	7	0,06	0			12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6,22 G	6,265G	6,58	5,06
Euro 154,5	1	1,25	1,35	11.06.21			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	79,38 G	79,52G-9,18	79,52	63,62
Euro 38,548	1	0,75	0,5	29.06.21*			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	50,66G		56,55	43,1
Euro 89,441	10	0,65	0,5	28.05.21		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	162	164,7-4,45-4,45-4,8-4,15	164,8	108,3
Euro 911,999	10	0	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	3,95	4,014G	5,84	3,91
Euro 6,846	10	0	0			06.00	725753	DE0007257537	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	4,24 G	4,48G	6,1	4,24
Euro 4,232	1	0	0	06.07.21*			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	4,11 G	4,08G	4,24	2,64
Euro 19,279	1	2	2,3	10.06.21			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	129,2	132,6G	137,2	91,8
Euro 1.252,358	1	0	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	6,22	6,253G-6,228	6,85	4,75
Euro 3,896	1		0				A2QDNX	DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG, (Glob.)	1	76,6 G	77,6G	98,4	65,2
Euro 53,735	1		0,5	20.05.21			A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	65,15 G	66,1G-6,1	84,3	62,65
Euro 193,2	1	1,2	1,3	19.04.21			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	54,02	54,16G	63	50,6
Euro 87,25	3	0,35	0,3	13.07.21*		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	11,3 G	11,22G	13,92	10,1
Euro 96	1	0	0				547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	56,66 G	56,52G	60,72	47,76
Euro 3.069,672	1	0,9	1,35	01.04.21		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	77,7	77,53G-6,66	80,22	55,47
Euro 249,231	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	108,45 G	108,1G	146,2	101,35
Euro 13,71	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	8,8 G	9G	9,2	5,7
Euro 53,84	1	0,8	0,88	24.06.21			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	67,8 G	68G	76,85	55
Euro 66,733	10	1,5	0,8	26.02.21			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutscheeteiligungs AG, (Glob.)	1	34 G	34,1G	41,05	32,55
Euro 190	1	2,9	3	20.05.21			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	147,7 G	147,4G	148,2	131,45
Euro 61,784	1	0	0,04	21.06.21		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	20,44 G	20,36G	20,8	16,19
Euro 380,376	1	0	0,26	13.05.21		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	8,56 G	8,624G-8,494	10,24	7,92
Euro 359,844	1	0,9	1,03	02.06.21			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	51,42 G	51,42G	52,3	38,26
Euro 308,978	1	0	0			06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	6,76 G	6,8-T	7,23	5,07
Euro 81,861	1	0,15	0,2	25.03.21			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	14,68 G	14,71G	16,26	13,42

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 25.06.2021	Fortlaufender Preis 28.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2021												
Euro 204,927	1	1,03	1,03	10.05.21		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	41,35 G	41,5G	42,15	40,7
Euro 6,063	10	0,8	0,5	24.03.21			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	47,75 G	47,05G	57	44,1
Euro 28,57	1	0,13	0,13	10.05.21			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	76,1 G	77,5G	77,5	59
Euro 177,157	1	0,8	0,3	10.05.21		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	33,1 G	33,32G	36,92	31,24
Euro 200	1	1,67	1,81	10.06.21			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	38,18 G	38,74000000000000	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	2,8 G	2,74G	3,16	2,14
Euro 63,36	1	0	0				785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	15,32 G	15,5G	18,12	12,04
Euro 138,437	1	0,08	0,08	28.05.21		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	15,55 G	15,92G	25,05	14,13
Euro 100	1	1	1	06.07.21*			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	25,4 G	26,7G	27,4	21,6
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	3,14 -T	3,3-T-3,96	3,96	1,24
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	0,01 -T	0,006-T	0,03	
Euro 6,76	1	1,5	1	10.06.21			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	32,2 G	32,2G	36,8	28
Euro 6,708	1	1,5	1	10.06.21			570653	DE0005706535	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	30,4 G	30,2G	31,2	24,4
Euro 20,182	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,015G	0,03	0,01
Euro 466	1	1,15	1,15	03.06.21			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	28,14 G	28,1G	30,85	26,31
Euro 163,915	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	37,13 G	37,59G	37,59	28,41
Euro 6,2	1	0	0				A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, (Glob.)	1	33,5 G	33,8G-4,4	39,3	27,05
Euro 27,273	1	0	0	29.06.21*			FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	110,1 G	111,7G	114	63,6
Euro 924,687	1	0	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	61,58 G	62,22-59,8-9,66-9,02	64,52	42,96
Euro 128,061	1	0,04	1,5	21.06.21			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	19,86	19,9-9,94	22,9	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	69,54 G	69,72G	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	44,24	44,375G	46,05	33,58
Euro 20	1						A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	44,64 G	44,84G	54	41,62
Euro 69,5	1	0,96	0,98	05.05.21		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	33,3 G	33,25G	38,25	33,1
Euro 69,5	1	0,97	0,99	05.05.21		03.08	579043	DE0005790430	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	41,72 G	41,28G	49,42	40,24
Euro 33,75	1	0	0			12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	5,5 G	5,6G	6,2	4,6
Euro 520,376	1	0,85	0,85	03.05.21		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	34,12 G	34,29G	37,23	28,4
Euro 31,4	12	1,2	1,25	10.06.21			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	92,85 G	93G	95,75	83,2
Euro 10,839	1	0	0,23	30.06.21*			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	21 G	21,1G	24,1	18,5
Euro 26,326	1	0,2	0,2	11.06.21			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	20,5 G	20,45G	21,85	11,9
Euro 132,456	1	0	0			06.04	515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,39 G	0,386G	0,42	0,28
Euro 38,729	1	0	0				589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	25,2 G	25,7G	28,3	19,75
Euro 46,496	1	0,26	0,23	29.07.21*			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	36,86 G	36,63G	41,38	27,28
Euro 56,677	1	1,4	1,4	07.06.21			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	128 G	128G	134	96,5
Euro 95,156	1	0	0	09.07.21*			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	8,18 G	8,3G-8,46	8,46	5,28
Euro 81,343	1		0,14	30.04.21			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	9,03 G	9,1690000000000000	9,48	8,73
Euro 71,7	1	0,21	0,13	11.06.21			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	21,52 G	21,6G	22,3	17,78
Euro 175,76	1	1,1	3,5	31.05.21			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	190 G	190,2G	192,2	91,5
Euro 13,709	1	1,3	1,6	16.06.21		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding AG, (Glob.)	1	55,8 G	56,4G	56,4	42,4
Euro 595,249	1	0,6	2,2	07.05.21		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	74,4 G	75,32G-4,08	80,52	60,3
Euro 779,467	4	0	0	23.07.21*		09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,93	1,898G-1,966	1,97	0,78
Euro 222,222	6	1,05	0				A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	56,7 G	56,96G	58,8	44,47
Euro 173,864	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	79,54	79,78G	83,64	54,65
Euro 4	1	1,54	1,85	02.07.21*			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	57 -T	57,2-T	58,8	40,5
Euro 259,796	1	1,83	1,83	19.04.21	034	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	78 G	77,35G	87,4	74,2
Euro 105	1		0,13	19.05.21			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	13,92 G	14,18G	17,5	12,45
Euro 180,856	1	5,8	3,93	07.05.21		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	66,54	66,7-5,82	87,95	64,4
Euro 15,688	1	1,01	1,01	07.05.21			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	48,4 G	48,4G	48,8	40,6
Euro 29,05	1	0	0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	15,64 G	16G	26,57	14,15
Euro 95,421	3	0,9	0,68	07.07.21*		05.07	608440	DE0006084403	HORNBAACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	35,8 G	37,5G	39,3	32,9
Euro 48	3	2	1,5	08.07.21*		05.07	608340	DE0006083405	HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	86,25 G	97,8G-8,65-9,3	99,3	73,9
Euro 70,4	1	0,04	0,04	12.05.21			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	46,25 G	46,95000000000000	48,2	25,84

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- Kennen- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.06.2021	Fortlaufender Preis 28.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	421,8 -T	420,8-T	611	420,8
Euro 69,928	1	0,8	0,8	27.05.21		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	32,9 G	33,45G-3	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	33,11 G	33,005G-3,49	37	30,24
Euro 46,988	1	0	0,26	10.06.21			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	26,95 G	26,45G	27,5	20,35
Euro 148,819	1	0,13	0,25	10.06.21			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	23,46 G	23,68G	30,02	22,12
Euro 14,9	1	0	1	07.05.21			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	50,3 G	51G	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	41,64 G	42,4G	46,88	33,78
Euro 13,242	1						A2TSQH	DE000A2TSQH7	KATEK SE, (Glob.)	1	25,9 G	25,65G	30,35	24
Euro 131,199	1	0,04	0,41	12.05.21			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	91,54 G	92,36G	92,36	69,86
Euro 249,375	1	0	0				KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	11,65	11,61G-1,26	13,24	7,25
Euro 10,377	1		1,5	24.06.21			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, Gewinnber. ab 01.01.2020 (Glob.)	1	65,1 G	63,2G	72,6	63,2
Euro 161,2	1	1,8	1,52	21.05.21			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	111,25 G	112,4G	116,44	99,66
Euro 42,964	1	0	0			03.21	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	28,05 G	28,45G	29,15	23,32
Euro 40	1	0,75	0,06	18.05.21			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	77,1 G	78G	78,95	65,55
Euro 103,416	1	0,15	0,11	24.05.21		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	53,6 G	53G	58,6	35,9
Euro 87,448	1	0,95	1	20.05.21			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	58	58,52G	66,1	57,84
Euro 72,84	1	3,04	3,53	30.05.19			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	124 G	123,8G	127,5	111,34
Euro 30	1	0,55	1,05	03.06.21		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	45,1 G	45,3G	49,2	41,8
Euro 32,669	1	0	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	14,38 G	15,17G	16,23	6,64
Euro 24,497	1	0,1	0,1	21.05.21			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	24,9 G	25,18G	32,75	20,2
Euro 17,5	1	0	0	14.07.21*			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	10,7 G	10,5G	12	8,78
Euro 7,744	1	0	0	07.07.21*			A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	67 G	71,1-1,2-68,7	71,2	34,5
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	3,9 G	3,82G	4,36	3,72
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	4,01 G	3,97G	4,95	3,58
Euro 48,418	4	0,69	0,69	25.11.20			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	15,5 G	15,5G	15,6	14,8
Euro 20,265	1	0	0			06.98	A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	31,85 G	31,85G	40	31,85
Euro 168,015	1	1,3	1,4	26.04.21			659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	157,75 G	158,55G	158,55	127,15
Euro 360,122	10	0,7	0,7	22.02.21			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	10,43 G	10,49G	11,64	8,74
Euro 2,976	10	0,7	0,7	22.02.21			BFB002	DE000BFB0027	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	11 G	11,4G	12,7	10,2
Euro 109,335	1	0,21	0,23	25.06.21		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	6,98 G	7,03G	7,54	5,38
Euro 32,89	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	65 G	67,0400000000000000	101,05	62,24
Euro 35,248	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	3,22 G	3,42G	3,42	1,86
Euro 53,332	1	0,04	1,25	22.04.21			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	217,1 G	213,9G	222,3	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	236,15	236,85G-5,2-5,6-6,35-4,8	268,2	220,9
Euro 168,721	10	0,9	0,95	15.03.21			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	28 G	28G	28,4	24,8
Euro 11,383	1					03.99	A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	99,8 G	102,5G	106	93,6
Euro 115,5	1	0,28	0,3	13.05.21			645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	64,4 G	65,22G	65,22	51,3
Euro 5,62	1	2,59	2,59	20.05.21			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	268 G	266G	288	215
Euro 7,771	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	8 -T	8-T	8	3
Euro 117,349	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	19,01	19,18G-9,77	28,66	16,97
Euro 31,862	1	0,04	0,7	21.05.21			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	43,4 G	44,62G	48,62	39,08
Euro 16,444	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	79,5 G	78,3G	140	75,1
Euro 2	1	0	0				A2BPNB	DE000A2BPNB1	onoff AG, (Glob.)	1	12,8 G	12,8G	12,9	12
Euro 96,848	10	0	0				LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	53,2	53,25G	54,15	51
Euro 14,251	1	0,75	0,75 0,25 +	10.06.21			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	23,2 G	23,2G	26,2	17,8
Euro 92,351	1	0,3	0,29	14.10.21*			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	21,9 G	21,95G	26,4	21,1
Euro 25,261	1	1,25	1,6	13.05.21			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	159 G	158,6G-9,8	190	152,2
Euro 76,603	1	0,04	0,04	20.05.21			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	7,36 G	7,44G	8,95	7,2
Euro 153,125	1	2,21	2,21	23.07.21*	015	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	95,62	95,66G	102	54,44
Euro 233	1	0	0,49	02.06.21			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	16,55 G	16,81G	18,62	13,12

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 25.06.2021	Fortlaufender Preis 28.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2021												
Euro 40,185	1	0,05	0,3	20.05.21			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	29,6 G	32,9G-3	34,5	24
Euro 150,825	1	0	0,16	06.05.21		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	99 G	99,28G-9,18	99,28	80,08
Euro 124,472	1	0,03	0				513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	1,89 G	1,91G	2,23	1,63
Euro 11,37	1	5,7	4,8	13.05.21		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	754,6 G	765	831	650
Euro 111,511	1	2,4	2	12.05.21		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	83,62	83,84G	92,9	82,7
Euro 167,406	1	0	0			03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	15,76 G	15,78G	16,5	14,66
Euro 52,091	1	0,12	0,98	12.05.21			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	39,3 G	39,2G	39,4	25,38
Euro 1.731,123	1	0,8	0,85	29.04.21		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	30,01	30,57	38,47	29,97
Euro 45,394	1		0				SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	11,86 G	11,8G	14,26	10,98
Euro 1.228,504	1	1,58	1,85	13.05.21			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	117,86	117,5G-8,5	120,8	100,58
Euro 166	1	0,45	0,25	26.04.21			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	7,91	7,855-7,885	8,2	6,1
Euro 11,611	1	0	0				A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	36,5 G	36,5G	38,9	29,7
Euro 92,1	1	0,8	0,91	08.07.21*			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	68,72 G	69,16G	70,74	60,5
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	8,09	8,07G	8,54	3,61
Euro 6,436	1	0	0				A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	18,8 G	18,8G	19,8	18,15
Euro 2.550	10	3,9	3,5	04.02.21		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	136,94	136,62G-4,18-4,36	145,76	116,8
Euro 726,645	10		0				ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	25,93	25,37-5,55-5,24	34,5	24,3
Euro 1.128	10	0,8	0,8	15.02.21			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	51,82	52-2,34-2,04	52,34	42,4
Euro 120	1	3	2	30.04.21			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	140,35 G	140,15G	145,15	127
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	5,5 G	5,58G	7,92	4,1
Euro 20,612	1	0,02	0,9	29.06.21*			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	17 G	17,34G	17,42	15,14
Euro 77,74	1	0	0			12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	119,7 G	121,5G	131,5	95,1
Euro 42,435	1	0,05	0,05	17.06.21		12.02	723133	DE0007231334	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	70,6 G	71,2G	76	54,3
Euro 19,779	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	19,54 G	20,5G-0,95	24	15,12
Euro 34,7	1	0	0,3	02.06.21			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	45,34	46,4G-7,82	69,5	41,2
Euro 4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	11 G	11G	11,3	8,2
Euro 7,212	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	60,8 G	59,85G	63,75	45,9
Euro 74	1	0,76	0,76	13.05.21			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	37,58	37,94G	38,12	31,68
Euro 12,103	1	0,84	0,9	21.05.21			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	111,4 G	112,6G	144,6	105
Euro 56,647	1	2	2	05.11.20			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	69,5 G	69,1G	81,35	65,75
Euro 204,183	3	0,2	0,2	15.07.21*		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	13,28	13,3000000000000001	14,49	11,78
Euro 15,506	1	0	0,8	24.06.21		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	27,2 G	27,3G	27,6	22,1
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	25,9 G	25,85G	29,4	18,62
Euro 135,427	1	0,95	0,97	06.05.21			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	117,65 G	117,25G-8,25	118,25	96,28
Euro 222,222	1						A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, Gewinnber. ab 01.01.2021, (Glob.)	1	17,45 G	18,05G	21,47	17,45
Euro 146,499	1	0,82	0,88	12.05.21			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	27,29 G	27,31G	27,79	23
Euro 65,61	1	0	1,1	12.05.21			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	13,92 G	14G	14,32	9,93
Euro 201,071	1	0	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	33,55 G	32,71G	49,35	29,99
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	3,3 G	3,305G	3,38	3,13
Euro 2.974,555	1	0,17	0,18	21.05.21		06.07	A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,23 G	2,226G	2,62	2,17
Euro 1.593,681	10	0	0				750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	8,94	8,912G	12,04	8,12
Euro 112,19	1	0,91	0,96	08.10.20			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	27,95 G	27,95G	28,15	22,28
Euro 500	1	0,25	1	30.06.21*			TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	26,52 G	27,3G	28,2	22,47
Euro 31,006	1	0,1	0,33	25.06.21			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	17,6 G	18,05G	18,25	14,1
Euro 622,132	1	1,15	1,37	20.05.21		06.05	UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	30,85 G	30,85G	31,94	28,24
Euro 194	1	0,5	0,5	28.05.21			508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	34,15 G	34,17G	38,94	33,17
Euro 12,3	1		0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,5 G	0,52B	2,4	0,35
Euro 505,782	4	0,56		28.07.21*			A3H3LL	DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG, (Glob.)	1	27,34 G	27,57G	27,9	24
Euro 40,422	1	0	2,48	18.06.21			A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	143,15 G	138,9G-43,95	176	107
Euro 63,184	7	0,2	0,2	01.02.21			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	42,68 G	42,9G-2	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	17,45 G	17,45G	17,9	13,95
Euro 575,257	1	1,12	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	55,42 G	54,84G	60	49,17
Euro 49,858	1	0	1	20.05.21		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	42,25 G	42,8G	45,55	40,05

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 25.06.2021	Fortlaufender Preis 28.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 260,763	1	0,5	2	13.05.21		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	134,85 G	132,55G	141,7	103,45
Euro 70,14	1	0	0,6	27.05.21			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	24,46 G	24,58G	25,5	16,5
Euro 40	1	0	0,99 1,31 +	19.05.21	016	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	52,4 G	52,7G	57,8	43,6
Euro 136,803	1	0,11	0,11	09.10.20			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	4,75 G	4,81G	4,95	3,82
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	14,2 -T	14,4-T	16	13,6
Euro 20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	47,66 G	48,14G	53,4	28,53
Euro 12,08	1	0	0				WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE, (Glob.)	1	2,26	2,24G	6,8	0,61
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	0,38	0,3812G-0,3832-0,3761	1,28	0,3
Euro 490,311	1	0,65	0,65	21.05.21		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	19,34 G	19,64G	19,64	16,32
Euro 255,253	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	101,8	101,7G-0,6	102,8	80,18
Euro 22,396	1	0,8	0,9	02.06.21			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	41,5 G	41,5G	46	35,9
Euro 7,149	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	260,2 G	262G	273,4	164,6

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.06.2021	Fortlaufender Preis 28.06.2021	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	1.016,26 G	1015,73G-/1016,76G/	1.017,73	903,22

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
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	TRAT0N	DE000TRAT0N7	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	A0MVLS	DE000A0MVLS8	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								
14.07.21	MWB	A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, 0	0										
15.07.21	MWB	729700	DE0007297004	Südzucker AG, 0	0,2		16.07.21								
16.07.21	MWB	A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, 0	0										
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								
28.07.21	MWB	A3H3LL	DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG, 0	0,56		29.07.21								
29.07.21	MWB	A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, 0	0,26										
14.10.21	MWB	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, 0	0,3										

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 25.06.2021	Fortlaufender Preis 28.06.2021	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	31,66 G 161,8 G	32,64G 163,25G-3,95	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	2.444 G 21,86 G 93,46 G	2449G 21,5G 94,3G	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 Q=0,88	14.07.21		A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	244,1 G	247,1G	247,1	199,72	
Euro 261,383		1	2017 J=1,05 J=0,0046	2018 J=1,05 J=0,0024	10.05.19		860206	FR000120404	ACCOR S.A.	1	32,94 G	32,19G	35,67	27,35	
US\$ 777,017	1	1	2019 J=0,41	2020 J=0,47	14.04.21		A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	77,4 G	77,3G	86	71,85	
Euro 20,951 Euro 44,1		1 1	2019 J=0,75	2020 J=0,46	30.06.21		940883 A14U78	NL0000238145 LU1250154413	ad pepper media International N.V., (Glob.) ADLER Group S.A.	1 1	5,78 G 23,44 G	5,78G 23G	6,85 28,84	4,86 22,76	
US\$ 478 US\$ 1.215,021 Euro 30,408 Euro 2.105,139	1 1	12 12	2019 I=0,15 S=0,16	2020 I=0,06 S=0,06	07.06.21	06.06	871981 863186 A2JNF4 A0JL2Y	US00724F1012 US0079031078 NL0012969182 NL0000303709	Adobe Inc. Advanced Micro Devices Inc. Adyen N.V. AEGON N.V.	1 1 1 1	483,35 G 71,95 G 2.024,5 G 3,56	487,5G-7,8 72G 2004G 3,574G	487,8 80,6 2.220 4,29	358 59,88 1.672,8 3,21	
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	2018 J=6,93	2019 J=7,58	09.04.20		A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	146,4 G	147,95G	149,75	125,1	
US\$ 679,667	1	1	2020 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2021 Q=0,33 Q=0,33	18.05.21		853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	44,53 G	45,36G	47,11	35,07	
Euro 191,033		1	2019 J=2,65 I=0,27 S=2,38	2020 I=2,65	02.06.21		A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	48,23 G	48,46G	53,44	42,08	
US\$ 303,443	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,194	2021 Q=0,194 Q=0,194	02.07.21		929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	123 G	123,4G	123,5	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	52,5 G	52,32G	62,33	45,96	
kann.\$ 1.505,807 Euro 116,801 CNY 4.562,683	1 zu je CNY 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 0,02 G 0,63 G 4,34	0,013G 0,0162G 0,6228G 4,301G-4,351-4,236	0,06 0,11 0,78 5,69	0,01 0,01 0,55 4,24	

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 25.06.2021	Fortlaufender Preis 28.06.2021	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	0,91 G	0,887G	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	126,52 G 109,82	125,02G 110,4G-7,62	179,6 115,54	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	96,96 G 106,75 G	97,66G 106,2G	98,94 107,75	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	30,38 G	29,95G (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	0,29 G 185,1 G	0,289G 190,1G-1,9	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	23,15 G 18,7 G	23,63G 17,3G	28,57 20,4	21,61 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	145,2 G 2.052,5 G 2.132,5 G 42,89 G	146,4G 2058G-3 2133G 43,16G	146,4 2.058 2.133 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	39,53	39,85G	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	64,48 G	64,04G	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	2.844,5 18,6 G	2880-58-61,5-82-67 18,46G	2.950,5 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	69,35 G	70,98G	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	141,9 G	142,15G	142,15	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	0,35 G 40,24 G	0,354G 40,97G	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 25.06.2021	Fortlaufender Preis 28.06.2021	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	66,8 G	67,65G	69,15	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	201,55 G	203,2G	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	139,6 G	140,4G	140,4	118,56
Euro 104	1	1	2019 J=0,5	2020 J=1	26.03.21			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	47,9 G	48,64G	48,64	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	34,8	34,8G	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	15,8 G	15,7G	21,1	15,6
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	63,29 G	63,09G	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 Q=0,4375	12.11.21			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	42,87 G	43,35G	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 Q=0,22	07.05.21			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	111,62 G	111,32G-1,62-2,48B-2,48- 2,62-3,3-3,18	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	115,66 G	113,64G	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	0,5 G	0,507G	0,51	0,38
US\$ 1.102,81		1	2019 J=0	2020 J=0,3	10.06.21			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	25,81 G	26,13G	27,53	17,28
US\$ 1.102,81	1	1	2018 J=0,2	2020 J=0,3	10.06.21			A2DRY4	US03938L2034	-" ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	25,8 G	26G	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 25.06.2021	Fortlaufender Preis 28.06.2021	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	51,62 G	51,42G	56,32	40,52
US\$ 110,032	1	1						A2PZZV	US03966V1070	Arconic Corp.	1	30,4 G	30G	30,8	18,1
US\$ 440,945	1	1			14.06.21			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	16,05 G	16,5G	16,5	13,26
Euro 51,306	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	258 G	264G	305,75	206
Euro 1.536,398	1	1			27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	6,83 G	6,83G	7,08	5,59
Euro 419,497	1	1			03.05.21			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	581	581,2G	588,8	398,7
Euro 1.581,069		1			18.10.21	031		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	17 G	17,005G	17,66	13,85
£ 114,934	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	22,2 G	22,255G	25,7	17,87
US\$ 1.312,772	1	1			12.08.21			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	97,73 G	98,26G	98,26	78,1
Euro 38,85		4			27.07.21		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	35,5 G	35,6G	37,45	24,05
US\$ 7.140	1 zu je US\$ 1	1			08.04.21			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	23,97 G	24,205G-4,15	27,31	23,35
Euro 825,784		1			20.05.19	033		913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	15,6 G	15,8G	16,48	12,97
skr 839,394		1			22.10.21			A2JLJU	SE0011166610	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	52,04	52,08G-1,74-1,74	55,06	41,78
kann.\$ 198,054	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	7,72	7,6959999999999997	18,02	5,35
US\$ 220,013	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	239,9 G	241,9G	262,25	214,25
£ 3.929,173	1	1			08.04.21			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	4,85 G	4,874G	4,92	3,61
Euro 2.419,06		1			07.05.21			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	21,99	21,925G	23,88	18,29
US\$ 283,618	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	164 G	170G-2,4	284,5	147,6
US\$ 773,844	1	1			24.05.21			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	19,54 G	19,565G	21,45	16,05
kann.\$ 297,562	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	15,3	15,205G-5,445-5,57	34,55	10,33
Euro 6.667,887		1			07.04.20			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	5,32 G	5,42G	5,42	3,75
Euro 17.340,641	1 zu je Euro 0,5	1			30.04.20			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	3,36 G	3,351G	3,53	2,42
DKK 122,772		6						871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	4,33 G	4,386G	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 25.06.2021	Fortlaufender Preis 28.06.2021	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	34,68 G	34,86G	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	2,83 G	2,823G	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 G	2,008G	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	17,61 G	17,542G-7,584	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	67,94 G	68,54G	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	25,54 G	24,155G	43,66	14,44	
Euro 40	1	1	2019 J=0,44	2020 I=0,29	30.11.20		A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	59,9 G	60,2G	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	20,2 G	20,2G	20,4	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	54,34 G	53,5G	55,86	47,2	
US\$ 1.326,572	1	1					A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	231,6 G	233,9G	242,6	184,64	
US\$ 0,638	1	1					854075	US0846701086	-	1344,500 G	348500G	359,000	274,500		
US\$ 63,063	1	10					A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	120 G	123,9G	163,84	84,69	
US\$ 2.945,851	1	7	2019 I=0,65 S=0,55	2020 I=1,01	04.03.21		850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	30,4 G	30,835G	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 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	16,47 G	16,42G	17,3	13,98	
US\$ 150,555	1	1					789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	292,6 G	288,95G	343,15	197,26	
Euro 118,361		1	2019 J=0,19	2020 J=0,62	04.06.21		A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	91,82 G	92,56G	130,2	88,94	
kann.\$ 566,219	1	3					A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	10,57 G	10,07G	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	731,4	733,4G	733,4	568,4	
kann.\$ 69,5	1	1					A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,41 G	0,411G	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	54,05 G	54,54G	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 25.06.2021	Fortlaufender Preis 28.06.2021	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	209,7 G	208,65G	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 G	38,65G	43,45	33,55	
kann.\$ 14,806	1	1					A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	1	0,26 G	0,263G	0,36	0,19	
kann.\$2.128,112	1	2		2014 Q=0			866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	0,82 G	0,8508G	0,85	0,29	
US\$ 41,053	1	1		2019 J=2,6	2020 J=1,7	04.05.21		A2JEXP	US09857L1089	1	1.883 G	1910,4G	2.066	1.550,2	
Euro 380,88		1		J=1,7			858821	FR0000120503	Booking Holdings Inc. Bouygues S.A.	1	32,1 G	31,79G	35,82	31,79	
US\$ 19.771,529		1	2020 Q=0,105 Q=0,0525 Q=0,0525 Q=0,0525	2021 Q=0,0525 Q=0	12.08.21	06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	3,8 G	3,8G	3,83	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 Q=0	12.08.21		850517	GB0007980591	.-	1	3,82 G	3,802G	3,91	2,86	
kann.\$ 167,91	1	10					A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	1	0,21 G	0,2199G	0,33	0,21	
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	17,7 G	17,8G	17,8	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	3,5 G	3,48G	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 Q=0,49	01.07.21		850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	54,91 G	55,73G	55,95	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	32,8 G	33,05G	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	392,5 G	386,6G	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	2,36 G	2,35G	2,38	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	67,14 G	66,08G	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	26,2 G	26,2G	26,4	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	24,58	24,86G-5,19-5,14-5,25	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 25.06.2021	Fortlaufender Preis 28.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	78 G	79,5G	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	11,3 G	10,3G	14,95	10,3	
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	37,51 G	38,02G	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	88,74 G	89,1G	99,76	83,12	
kann.\$ 127,625	1	10	2020	2021	29.06.21		A2PYKR	CA13646R1038	Canadian Palladium Resources Inc.	1	0,08 G	0,0922G	0,11	0,06	
Yen 1.333,763	1	1	I=40 S=40	I=45	29.06.21		853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	19,46 G	19,48G	20,13	15	
kann.\$ 392,818	1	8	2019 J=1,35 J=0,0048	2020 J=1,95 J=0,005	02.06.21		A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	20,56 G	20,605G	43,61	18,06	
Euro 168,785	1	1	J=0,0048	J=0,005	02.06.21		869858	FR0000125338	Cappgemini SE	1	162,25 G	161,8G	162,25	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	23,06 G	23,505G-2,945-1,99-1,835	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	17,12 G	16,955G	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	185 G	181,4G	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	Cell Impact AB, (Glob.)	1	5,4 G	5,325G	6,71	3,32	
£ 190,411	1	4					A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	11,77 G	12,28G	18	11,03	
US\$ 214,515	1	1					A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	42,2 G	42,8G	45,4	31,14	
US\$ 188,666	1	1					A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	593,8 G	602G	602	489,4	
- 137,152	1	1					901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	97,74 G	97,7G	111,46	91,05	
US\$ 1.928,059	1 zu je US\$ 0,75	1	2020 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29	2021 Q=1,29 Q=1,34	18.05.21		852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	89,82	89,85G	94,02	69,6	
- 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	0,64 G	0,635G	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	0,54 G	0,496G	0,54	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	0,37 G	0,388G	0,4	0,33	
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,3497	2020 J=0,3908	07.07.21		A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,66 G	0,6542G	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 25.06.2021	Fortlaufender Preis 28.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
H\$ 5.583,297	1	4	2019 I=0,1 S=0,4	2020 I=0,1	07.01.21			931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	2,68 G	2,693G	3,61	2,52
US\$ 1.635,292	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,2	26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,55 G	0,545G	0,92	0,52
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,7995	2020 J=0,64	07.07.21			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,69 G	1,6768G	1,92	1,64
H\$ 1.018,806	1	1						A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	9,4 G	9,35G	9,8	5,55
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,12 S=0,19	2021 I=0,1569	08.06.21			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,45 G	0,4434G	0,48	0,36
H\$ 3.244,177	1	1	2019 I=0,134 S=0,049	2020 I=0,143 S=0,131	21.05.21			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	7,7 G	7,668G	7,85	6
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1	2019 J=1,3787	2020 J=1,81	30.06.21			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,88 G	1,85G	1,88	1,43
nz\$ 447,025	1	7	2019 I=0,1 I=0,0176 S=0,14 S=0,0247	2020 I=0,105 I=0,0185	15.03.21			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	3,7 G	3,68G	5,1	3,46
US\$ 154,767	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	47,37 G	47,83G	48,92	40,08
US\$ 343,146	1 zu je US\$ 1		2020 J=1	2021 I=1	07.06.21			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	195,9 G	198,1G	218,2	163
US\$ 4.214,205	1	7	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,37 Q=0,37	02.07.21			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	44,25 G	44,405G	45,26	35,32
US\$ 2.067,048	1	1	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2021 Q=0,51 Q=0,51	30.04.21			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	60,05 G	59,86G	65,66	47,75
US\$ 124,167	1	1	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2021 Q=0,37 Q=0,37	10.06.21			898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	95,26 G	96,58G-9,3	119,66	92,53
H\$ 3.856,041	1	1	2019 I=0,87 S=2,3	2020 I=0,614 S=1,7	18.05.21			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	6,52 G	6,606G	6,87	5,55
H\$ 44.647,457	1	1	2019 I=0,33 S=0,45	2020 I=0,2 S=0,25	03.06.21			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	0,97 G	0,91G	1,08	0,73
US\$ 28,667	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	7,22 G	7,08G	16,1	6,16
US\$ 257,11	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	7,82 G	7,488G	10,16	6,55
kann.\$ 49,466	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1	0,72 G	0,695G	0,88	0,32
US\$ 527,412	1	1	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,24 Q=0,24	19.05.21			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	58,08 G	58,73G	67,71	57,11
US\$ 141,79	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	192,2	190G	284,5	173,65
US\$ 845,969	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,43 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2021 Q=0,44 Q=0,45 Q=0,45	20.07.21	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	67,58 G	68,54G	70,17	61,66
DKK 198		10	2019 I=5 S=13	2020 I=5	10.05.21			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	132,95 G	133,45G	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 25.06.2021	Fortlaufender Preis 28.06.2021	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	46,9 G	47,285G	48,57	39,93	
US\$ 32,936 Euro 532,558	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	9,25 G 56,13 G	8,95G 55,9G	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) 136,05 G	(ausg) 134,3G	137,6	104	
- 274,89	1	1	2018 I=0,06 S=0,06	2019 I=0,027	22.11.19		900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	7,7 G	7,56G	9,92	7,56	
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	6,45 G 51,44 G	6,314G 51,22G	6,77 51,44	3,75 32	
US\$ 505 Euro 21,29	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	12,32 11,24 G	11,76G 10,96G	26,15 15,29	6,32 10,96	
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	15,5 G 34,18 G	15,4G 34,15G	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	36,91 G	36,7G	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	0,17G	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	0,4 G	0,388G	0,41	0,32	
CNY 2.580,6	1 zu je CNY 1	1					A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	2,06 G	2,08G	2,22	0,75	
H\$ 3.315,296	1	1	2019 I=0,148 S=0,157	2020 I=0,16 S=0,175	15.04.21		897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,66 G	0,6615G	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 Q=0,79	29.04.21		888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	327,75 G	330,2G	330,2	264,15	
Euro 3.092,02	1	1	2019 J=0,7	2020 J=0,8 J=0,0008	18.05.21		982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	11,85 G	11,932G	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 782,644	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	82,54 G 43,48 G	82,52G 43,88G	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 25.06.2021	Fortlaufender Preis 28.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 757,4	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2021 Q=0,28 Q=0,28	27.05.21		865857	US1264081035	CSX Corp.	1	79,5 G	80G	85,5	68,85	
Euro 186,913		1					A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	50,67	52G-3,08-3,14-3,76-3,48-3,69-3,49	109,98	31,6	
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	57,53 G	58,42G-9,25	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	205,9 G	204,9G	205,9	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	294,5 G	292,8G	325,2	217,85	
US\$ 277,588	1	2					A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	81,82 G	82,28G	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	53,52 G	53,78G	57,42	42,62	
US\$ 96,706	1	10					A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	356,2 G	360,3G	361,9	267,8	
£ 2.337,528	1	7	2019 I=0,2741 S=0,4247	2020 I=0,2796	25.02.21		851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	40,82 G	40,345G	40,95	32,1	
£ 72,44		1					927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	65,22 G	65,22G	67,36	44,95	
US\$ 91,535	1	1					A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	4,48 G	4,4G	4,48	1,52	
US\$ 288,91	1	1					A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	34,33 G	35,4G	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	52,78 G	53,26G	58,32	42,83	
US\$ 318,043		10					A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	24,94 G	25,3G	25,3	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	82,96 G	83,54G	85,98	71,33	
US\$ 532,142	1	1	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2021 Q=0,3 Q=0,3	29.07.21		A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	63,9 G	64,12G	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	31,98 G	33,01G	34,13	20,38	
kann.\$ 381,124	1	1					A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,22 G	0,2245G	0,55	0,22	
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	46,71 G	46,97G	47,7	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	60,1 G	60,3G	65	50,5	
US\$ 78,503	1 zu je US\$ 2,5	1					A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	7,59 G	7,4G	9,8	5,24	

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 25.06.2021	Fortlaufender Preis 28.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 J=0,586 2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16											
£ 456,75	1	10		2017 J=0,586	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	11,42 G	11,41G	12,71	7,94
US\$ 681,262	1	1		2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	28.05.21			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	55,75 G	56,93G	56,93	41,02
Euro 960,558		1		2019 J=0,08	10.05.21			A0Q249	ES0127797019	EDP Renov&veis S.A.	1	18,49 G	18,59G	26,1	16,08
Euro 3.157,832		1		2019 I=0,15 S=0,33	12.05.21			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	11,67 G	11,645G	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	116 G	116,06G	122,7	107,1
US\$ 959,025	1	1		2020 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	13.05.21			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	196,04 G	192,6G-3,36	198,16	133,18
BRL 185,116	1	1		2017 Q=0,0502 Q=0,1143	28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	13,3 G	12,7G	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	13.05.21			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	79,74 G	80,2G	81,36	63,45
Euro 261,99		1		2019 I=0,64 S=0,96	06.07.21			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	19,71 G	19,695G	19,92	17
kann.\$ 169,769	1	1						A0DJON	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	5,3 G	5,135G	6,23	3,4
Euro 1.058,752		1		2019 I=0,7 S=0,775	29.06.21			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	22,34 G	22,36G	23,62	20,1
Euro 10.166,68		1		2019 I=0,16 S=0,168	19.07.21	035		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	8,07 G	8,014G	8,95	7,57
US\$ 57,1	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	17,9 G	17,7G	18	11,1
Euro 2.435,285		1		2019 J=0,8	24.05.21			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	11,75 G	11,744G	13,7	11,47
Euro 3.605,595		1		2019 I=0,43 S=0,43	24.05.21	036		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	10,55 G	10,562G	10,75	8,28
Euro 585,484	1	1		2019 I=0,176	12.03.20			A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	21,6 G	20,8G	21,6	13,6
kann.\$ 111,688	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,67 G	0,684G	1,1	0,65
skr 952,984		1		2019 I=1,1 S=1,1	30.11.21			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	31,28 G	32,5G	32,5	20,23
nkr 3.257,688		1		2020 Q=0,8003 Q=0,817 Q=0,929 Q=0,9908	11.08.21			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	17,96 G	18,2G	18,95	13,72
Euro 429,8	1, 5, 10	1		2019 J=0,75	25.05.21			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	32,34 G	32,37G	34,56	24,49
kann.\$ 29,518	1	9						A2P3RK	CA26908N1078	ESG Global Impact Capital Inc.	1	0,11 G	0,116G	0,27	0,11
Euro 441,719		1		2019 J=1,15	28.05.21			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	155,6 G	155,34G	155,6	116,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.06.2021	Fortlaufender Preis 28.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 191,212		1		2020 J=0,68	01.07.21			A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	95,31 G	96G	96	67,01
kann.\$ 129,854		1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,93 G	0,92G	1,17	0,61
US\$ 977,175	1	1		2020 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	13.05.21			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	36,89 G	37,28G	38,71	31,64
US\$ 141,447	1	1		2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	142,12 G	143,28G	158,8	101,36
US\$ 168,886	1	1		2020	28.05.21			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	105 G	106G	106	74
US\$ 4.233,539	1	1		2020 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	12.05.21	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	53,9 G	54G	54	33,93
Euro 11	1	4		2019 J=0,65	06.07.21			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	40,2 G	41G	51,4	39,65
skr 330,783		1		2019 I=1,6 S=1,6	28.09.21			A2JJ96	SE0011166974	Fabege AB, (Glob.)	1	13,61 G	13,42G	14,43	11,33
US\$ 2.396,047	1	1						A1JVVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	288,3	285,85G-7,8	288,3	202,55
US\$ 574,463	1	1		2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,28	23.04.21			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	43,31 G	43,3G	45,08	36,87
US\$ 265,342	1	6		2020 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	25.06.21			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	241,9 G	245,1G	261,4	194,2
Euro 184,748		1		2019 J=1,13	19.04.21			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	170,2 G	170,8G	188,9	156,1
Euro 732,902		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A.	1	25,24 G	25,41G	25,41	19,66
kann.\$ 251,835	1	1		2020 J=0,0045	14.05.21			A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	13,32 G	13,34G	21,1	9,94
- 792,782	1	1		2019 I=0,009 I=0,0125 I=0,0007 I=0,0118 I=0,009 I=0,0009 I=0,0115 I=0,0091 J=0,0009 S=0,0091 S=0,0115	17.05.21			A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,16 G	0,158G	0,17	0,11
- 637,457		1		2020 J=0,02	30.04.21			A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,04 G	0,0418G	0,06	0,04
US\$ 106,312	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	71,64 G	73,46G	88,1	57,18
£ 1.222,088	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	0,96 G	0,975G	1,13	0,73
US\$ 666,769	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	90,48 G	91,06G	104,54	84,33
US\$ 490,742		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	14,4 G	14,78G	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 25.06.2021	Fortlaufender Preis 28.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	12,75 G	12,72G	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	0,9 G	0,9G	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	27,8 G	26,8G	27,8	18
US\$ 197,692	1 zu je US\$ 1	4	2018 Q=0 Q=0,1 Q=0,4	2019 Q=0,7 Q=0,5	10.09.20			A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	7,27 G	7,442G	7,44	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	149,45 G	151,6G	151,6	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	6,4	6,375G-6,41	6,43	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	133,85 G	133,15G	135,85	112,5
H\$ 9.820,677	1	1	2019 J=0,25	2020 J=0,2	28.05.21			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	2,71	2,745G	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	157,1 G	158,55G	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 Q=0,01	25.06.21			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	11,02 G	11G	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	50,26 G	50,51G	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	0,058G	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	56,16 G	56,86G	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	16,66 G	16,6G-6,8	16,96	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	33,2 G	33,2G	34	27,8
US\$ 13.324,313	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	3,7 G	3,7G	3,9	2,62
Euro 213,837		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	12,35 G	12,75G	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 25.06.2021	Fortlaufender Preis 28.06.2021	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 York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	7,6 G	7,6G	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	23,26 G	23,16G	23,92	19,84
kann.\$ 86,199	1	1						A3CRYD	CA3952781043	Greenhawk Resources Inc.	1	0,12 G	0,122G	0,19	0,12
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	1,18 G	1,188G	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	19,92 G	19,844G	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	19,89 G	19,995G	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	47,32 G	47,46G	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	3,24 G	3,21G	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	28,21 G	28,28G	28,92	23,09
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	2019 I=0,64 S=1,04	2020 S=0,7	26.04.21			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	102,95 G	102,6G	102,95	81,2
US\$ 140,696	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	62,74 G	62,74G	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	40,4 G	40,4G	41,6	26,8
Euro 105,569		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	1.227,5	1229,5G	1.232,5	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	12,21 G	12,29G	13,61	9,35
skr 2.462,605		1						A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	12,45 G	12,455G	12,46	10,92
nkr 201,62		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	3,34 G	3,522G	7,7	3,29
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 25.06.2021	Fortlaufender Preis 28.06.2021	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	26,94 G	27,305G	27,31	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	181,74 G	182,84G	193,14	160,88
US\$ 1.201,255	1	11		2020 Q=0,1938 Q=0,1938 Q=0,1938 Q=0,1938	07.09.21			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	24,67 G	24,82G	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	4,98 G	4,96G	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	24,8 G	24,8G	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	0,26 G	0,27G	0,27	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	43,2 G	43,8G	58,6	34,2
Euro 6.418,156		1		2015 I=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	10,45 G	10,38G	12,7	9,95
Euro 67,92	1	1						A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V., (Glob.)	1	0,1 -T	0,1-T	0,1	0,08
Euro 123,294		1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	19,46 G	19,01G	19,59	16,17
Euro 3.116,652		2		2018 J=0,35	29.04.21			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	30,71 G	30,64G	32,22	24,49
- 4.259,888	1 zu je 5	4		2019 2020	23.10.20			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	17,6 G	17,7G	17,7	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	11,17 G	11,304G	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	46,78 G	47G	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	12,8 G	12,8G	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	122,25	123,1G-1,75	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	50,86 G	50,72G	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 25.06.2021	Fortlaufender Preis 28.06.2021	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	2,37 G	2,3895G	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	408,5	408,35G	408,5	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	758 G 34,55 G	757,2G 35,2G	758,8 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	23,6 G 0,41 G	24,4G 0,422G	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	5,02	5,03G	8,38	3,72
- 435,338		1		2019 J=0,004 J=0,004	06.07.21			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,19 G	3,177G	3,19	2,47
£ 550,658	1	4		2019 I=0,033	10.06.21			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	50,2 G	52,1G	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	63,2 G 31,1 G	65,3G-5,4-5,4 31G	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	31,8 G 137,12 G	36,26-44,72-3,22 137,76G-7	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	58,2 G	59G	122	54,8
Euro 501,447	1	1		2020 J=0,35	24.01.22			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	128,66 G	129,06G	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	22,76 G	23,03G	23,54	18,19
US\$ 2.633,396	1 zu je US\$ 1	1		2020 Q=0,95 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01	24.05.21			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	53,06 G	53,54G	56,28	47
US\$ 63,072	1	1		2020	17.06.21			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	3,34 G	3,44G	3,54	3,02
US\$ 3.027,128	1 zu je US\$ 1	1		2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	02.07.21			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	755,3 G	758,5G	764,1	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	12,5 G	12,52G	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	0,28 G 2,98 G	0,2845G 3,009G	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		2020 J=0,42	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 25.06.2021	Fortlaufender Preis 28.06.2021	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	4,16 G	4,2G	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	264,8 G	264,8G	301,2	211,35
Euro 453,187		1	2019 J=1,7	2020 J=2,25	03.03.21			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	69,5 G	68,94G	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	4,77 G	4,741G	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	24,57 G	24,58G	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	158,15 G	157,75G	158,15	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	2,6 G	2,581G	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	42,31 G	42,425G	52	41,92
A\$ 659,233	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,008G	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	33,83 G	34,105G-4,255	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	39,52 G	40,12G	40,12	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	151,38 G	150,9G	151,64	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	390,75 G	385,75G	392,35	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	21,18 G	20,86G	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	534,4	530,2G	564,3	388
US\$ 61,409	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	91,62 G	93,02G	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	0,97 G	0,965G	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	105,8 G	103,4G	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	6,95 G	6,95G	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	22,5 G	22,86G	25,28	15,95
kann.\$ 47,49	1	1						A3CMKM	CA53044R2063	Liberty Defense Holding Ltd.	1	0,39 G	0,402G	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 25.06.2021	Fortlaufender Preis 28.06.2021	Höchst- Preis	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	23,2 G	23,8G	23,8	19,57
US\$ 371,439	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-	1	23 G	23,4G	23,4	19
kann.\$ 263,349	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	1 G	1,02G	1,18	0,93
US\$ 40,972	1	1						A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1	22,6 G	22,6G	26,2	20,2
US\$ 227,429	1	1						A2AHD3	US5312296073	-	1	38,2 G	39G	39	32,4
US\$ 203,573	1	1						A2AHEA	US5312298541	-	1	40,2 G	40,6G	40,6	32,4
Euro 520,03	1	1			02.06.21			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	239,8 G	238G-42,45	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	0,0302G	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	0,09 G	0,0952G	0,2	0,06
£ 70.962,367	1	1			15.04.21			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,55 G	0,546G	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	7,2 G	7,29G	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	78,2 G	78,9G	78,9	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	677,6	675,2G-68,5	692,4	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	2,78 G	2,7G	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	0,08 G	0,0854G	0,1	0,06
- 2.021,418	4	4			28.05.21			A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,72 G	1,7414G	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	1,79 G	1,779G	2	1,4
			2017 I=0,068 S=0,119	2018 I=0,068 S=0,071 I=0,039											
US\$ 819,5	1	1			08.07.21			A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	46,89 G	47,03G	47,03	34,25
US\$ 982,905	1	1			08.07.21			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	314,55 G	318,45G	328,55	258,2
			2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44	2021 Q=0,44 Q=0,44											
US\$ 270,275	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	137,32 G	135,66G	144	107,5
US\$ 348,776	1	1			21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	16,5 G	16,44G	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	85,7 G	85,89G	86,14	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	182,4 G	183,2G	183,2	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 25.06.2021	Fortlaufender Preis 28.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0 S=0 2020 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,29											
Yen 631,804		4						854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	7,93 G	8,032G	8,03	5,23
US\$ 746,174	1	1			28.05.21		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	195,4 G	195G	197,05	169,8
US\$ 1.348,073	1	4			24.06.21			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	104,95 G	104,7G	109,25	91,77
US\$ 2.532,058	1	1			14.06.21			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	63,89 G	64,38G	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	2,66 G	2,62G	3,7	2,2
£ 335,548	1	4			11.03.21			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	6,14 G	6,286G	6,95	4,3
US\$ 273,531	1	4			20.05.21			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	124,82 G	124,72G	138,58	108,96
US\$ 1.121,416	1	9						869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	67,64 G	68,9G-9,27	80,48	60,68
US\$ 7.531,575	1	7			18.08.21			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	223,95	222,6-2,9-2,9-4,7-4,65	224,7	173
kann.\$ 97,811	1	3						A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	1,94 G	1,932G	3,7	1,65
US\$ 101,739	1 zu je US\$ 1,5	1			05.11.19			889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	32 G	31,6G	35,4	28
Yen 1.490,282		4						876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	2,32 G	2,366G	2,6	1,63
Yen 13.581,995		4			30.03.21			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	4,55 G	4,5875G	5,05	3,54
US\$ 401,528	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	187,82	185,6-5,36-6,32	187,82	86,64
US\$ 1.404,711	1	1			29.06.21			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	52,5 G	52,91G	53,1	43,94
US\$ 528,562	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	75,43 G	77,04G	81,37	69,91
US\$ 1.860,589	1	1			29.04.21			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	73,05 G	74,02G	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 25.06.2021	Fortlaufender Preis 28.06.2021	Höchst- Preis	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	179,95 G	180,6G	180,6	134,36	
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19		A1W9NS	FI4000106299	Multitude SE	1	5,27 G	5,25G	7,56	4,44	
kann.\$ 237,836	1	1					A2P6ED	CA62848R1064	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,27	0,2945	0,36	0,17	
US\$ 77,052	1	7					897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	26,2 G	27,25G	27,25	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	1	1					A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1	0,06 G	0,0595G	0,23	0,05	
Euro 914,715	1	1					A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	2,46 G	2,486G	2,69	1,77	
£ 711,072	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 G	53,5G	54,5	46	
- 250,448		1		2020 J=0,0015	06.05.21		A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,03 G	0,03G	0,03	0,01	
£ 11.576,724	1	1	2019 I=0,14	2020 I=0,08 S=0,03	25.03.21		A1JXTD	GB00B7T77214	NatWest Group PLC	1	2,43 G	2,407G	2,44	1,64	
US\$ 95,435	1	1					A2P7VE	US63947U1079	nCino Inc.	1	53,42 G	52G	69,5	41,03	
Yen 272,85	1	4	2019 I=30 S=40	2020 I=40 S=50	30.03.21		853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	40,74 G	40,76G	52,15	37,3	
nkr 1.457,297		1	2017 J=0	2018 J=0			A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,85	1,8945-1,8985-1,891- 1,917-1,9075-1,9195- 1,9155-1,9345-1,9405- 1,95-1,9695-1,9845-1,955- 1,978 (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\$ 223,217	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	68,33 G	68,89G	68,89	49,38	
US\$ 443,403	1	1					552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	433,55 G	445,55G	483,1	392,9	
US\$ 801,162	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		853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	52,4 G	52,56G	61,16	45	
US\$ 122,202	1	10					A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	3,79 G	3,576G	4,45	1,22	
US\$ 1.274,956	1	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		866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	125,72 G	128,86G	128,86	105,66	
US\$ 395,279	1	10					A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	15,06 G	14,984G	22,39	7,93	
Yen 378,337	1	4	2019 I=30 S=10	2020 I=10 S=10	30.03.21		853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	9,24 G	9,198G	9,24	4,98	
US\$ 1.361,724	1	4					A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	38 G	37,72G-8,48-41,08	54	26,16	
Yen 4.220,715	1	4	2018 I=28,5 S=28,5	2019 I=10 S=10 S=0 S=0 S=0			853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	4,12 G	4,2335G	5,15	3,89	

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 25.06.2021	Fortlaufender Preis 28.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 67,284	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	25,7 G	26,1G	40,6	22
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	4,42 G	4,5549999999999997	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	4,3 G	4,392G	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	221,9 G	223G	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	5,37 G	5,442G	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	22,73 G	22,445G	23,37	16,1
US\$ 369,933	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	25,61 G	26,01G	27,81	18,57
sfers 2.467,061		1	2019 J=2,95	2020 J=3	04.03.21			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		26,01G (ausg)		
US\$ 74,094	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	167,8	162G	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	69,01 G	69,15G	69,91	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	639,8	644	646,5	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	170,22 G	170,8G	181	129,58
US\$ 69,762	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	460,9 G	466,6G	466,6	350,95
- 430,583		1						A2DG57	SG1DD2000002	Ocean Sky International Ltd, (Glob.)	1	0,02 G	0,0175G	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	1,64 G	1,62G	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	2,38 G	2,389G	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	1,01 G	1,008G	1,12	0,94
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2019 J=1,75	2020 J=1,85	09.06.21		06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	49,59 G	49,52G	51,7	32,62
US\$ 2.792	1	6	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,32	2021 Q=0,32	14.07.21			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	65,09 G	65,61G	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	FR0000133308	Orange S.A.	1	9,63 G	9,67G	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 25.06.2021	Fortlaufender Preis 28.06.2021	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	57,05 G	57,45G	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	117,5 G	118,05G	186	112,6	
kann.\$ 167,879	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	11,51 G	11,435G	12,23	8,03	
kann.\$ 356,095	1	1					A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,05 G	2,039G	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	44,65 G	44,3G	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	68,12 G	68,04G	68,14	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	0,83G	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	73,8 G	74,14G	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	0,32 G	0,32G	0,34	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	2,76 G	2,78G	2,78	2,35	
Euro 30,219		1					A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	5,68	5,5G	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	86,77 G	88,08G	88,08	71,12	
US\$ 1.174,728	1	1					A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	245,9	242,95G	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	9,75 G	9,65G	10,1	7,39	
US\$ 268,744	1	1					A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	102,02 G	101,54G	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	13,3 G	13,3G	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 25.06.2021	Fortlaufender Preis 28.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.381,631	1	1	2020 Q=0,955 Q=1,0225 Q=1,0225 Q=1,0225	2021 Q=1,0225 Q=1,075	03.06.21			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	121,8 G	122,62G-3,48	124,88	105,52
Euro 261,877		7	2019 I=1,18 S=1,48 S=0,0013	2020 I=1,33	07.07.21			853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	188,05 G	187,85G	188,05	151,55
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	2,22 G	2,22G	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	0,41 G	0,415G	0,42	0,25
nkr 104,43		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	7,41 G	7,34G	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 Q=0,39	29.07.21			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	32,8 G	32,64G-2,73	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	74,92 G	75,16G	75,78	55,73
- 216,056	1 zu je 5	1	2019	2020	16.03.21			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	21 G	21,2G	24,4	20,2
US\$ 568,318	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	26,8	26,855G-8,25	61,59	14,42
US\$ 75,195	1	10	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,06 Q=0,06	18.05.21			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	4,71 G	4,584G	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	5,2 G	5,2G	5,3	4,28
skr 51,869		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	20,6	20,99G	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	83,02 G	81,5G	108,55	81,5
US\$ 27,69	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	79,25 G	81,65G	205,9	69,35
£ 774,37	1	4						A0LC22	GB00B140Y116	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,62 G	0,609G	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	16,28 G	16,26G	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 G	17G	18,55	13,4
Euro 227,985	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	40,21 G	40,75G	47,3	38,01
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,1741	2020 J=0,121	04.06.21			A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,18 G	0,183G	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	115,44 G	115,52G	138	103,48
kann.\$ 6,043	1	2						A2QR5U	CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	1	2	1,98G	2	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	19,71 G	19,88G	20,6	16,03
US\$ 112,505	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	19,74 G	19,235G	19,74	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 25.06.2021	Fortlaufender Preis 28.06.2021	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	64,94 G	64,52G	64,94	50,82
US\$ 44,007	1	1	2020 Q=0,29 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,2	13.05.21			A2PKSF	US75419T1034	Rattler Midstream LP	1	9,11 G	9,018G	9,66	7,59
US\$ 373,515	1 zu je US\$ 1	10	2019	2020	30.06.21			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	56,42 G	56,92G	58,74	47,32
nkr 372,413		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	1,76 G	1,851G	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	76,4	75,4G	79,3	68,9
US\$ 104,695	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	450 G	458,4G	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	22,78 G	22,64G	22,78	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	35,62 G	35,19G	41,29	32,35
£ 72,789	1	7	2019 I=0,14	2020 I=0,14	04.03.21			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	58,25 G	59,35G	79,5	58,25
Euro 1.527,396	1 zu je Euro 1	1		2020 S=0,3	05.07.21			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	11,04 G	11,054G	11,46	8,09
US\$ 143,85	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	25,12 G	24,56G	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	79,4 G	80,08G	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 25.06.2021	Fortlaufender Preis 28.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021											
£ 1.246,676	1	1	2020 I=1,55 S=3,09	2021	04.03.21			868009	US7672041008	Rio Tinto PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	71 G	71G	78	61
£ 1.247,762	1	1	2019 I=1,7314 S=1,7747	2020 I=1,1974 S=2,8863	04.03.21			852147	GB0007188757	-	1	71,5 G	71,5G	79,6	61,21
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	238,8 G	238,2G	238,8	197,22
DKK 10,743		1	2019 J=32	2020 J=32	08.04.21			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	412,7 G	408,2G	420,6	283,6
£ 8.367,597	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	1,27 G	1,25G	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	51,6 G	51,6G	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	103,1 G	103,22G	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	17,61	17,472-7,266	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	16,8 G	16,84G	17,8	14,07
Euro 154,743	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2019 J=0	2020 J=3	04.05.21			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	49,8 G	50,3G-0,3	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	19,37 G	19,32G	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 Q=0,17	29.06.21			A2PEU1	US78645L1008	Safehold Inc.	1	68 G	68G	69,5	55
Euro 427,238		1	2018 S=1,82	2020 J=0,43	31.05.21			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	126,44 G	124,34G	126,6	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	1.495 G	1500G	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	1.388	1370G	1.504	1.310
US\$ 206,956	1	1						906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	1	0,02 -T	0,018-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	87,78 G	88,11G	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 25.06.2021	Fortlaufender Preis 28.06.2021	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	262,1 G	265,2G	267,9	195,36
Euro 188,671		1	2019 J=0,745	2020 J=0,89	09.04.21			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	13,27 G	13,25G	16,39	12,95
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	2,86 G	2,86G	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	22,27 G	22,74G	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	27,8 G	27,9G	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	137,24 G	136,58G	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	37,1 G	37,25G	43,55	31,05
US\$ 100,115	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	0,2 G	0,22G	0,27	0,14
US\$ 228,873	1	7						A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	72,08 G	72,26G	80,09	70,08
US\$ 107,909	1	1						A0D9H0	US8123501061	Sears Holdings Corp.	1	0,21 G	0,204G	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	0,07 G	0,0635G	0,12	0,06
£ 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	29,49 G	29,18G	29,63	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	6,79 G	6,705G	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	13,78 G	13,65G	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	196,4 G	198,1G	209,6	176,2
Euro 17,824		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	158,8	158,4G	247,5	147,6
ZAR 2.948,554		1	2019 J=0,5	2020 J=3,21	17.03.21			A2PWVQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	3,56 G	3,54G	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	14,1 G	14,1G	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	27,14 G	27,29G-7,22-7,79	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	54 G	54,14G	54,14	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	3,09 G	3,01G	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	1,42 G	1,4255G	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 25.06.2021	Fortlaufender Preis 28.06.2021	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	0,19 G	0,1865G	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	5,36 G	5,456G	5,83	4,76
skr 424,031		1	2019 J=3	2020 J=6,5	26.03.21			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	21,28 G	21,36G	25,29	20,85
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	148,58 G	149,2G	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	18,25 G	18,295G	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	4,92 G	4,876G	5,09	4,2
US\$ 1.268,224	1	1	2019 J=2,2	2020 J=0,55 J=0,0062	25.05.21			A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	56,69 G	56,45G	58,56	39
Euro 853,372		1						873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	25,54 G	25,235G	26,68	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	59,87 G	60,05G	81,72	58,15
US\$ 21,197	1	10						A2P2NP	US83548R1059	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc.	1	1,26 G	1,258G	2,74	1,2
US\$ 124,598	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	28 G	29,08G	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	81,5 G	81,95G-2,68	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	2,84 G	2,84G	2,87	2,56
Euro 179,247		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	220,5 G	222,6G	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	69,1 G	69,65G	71,95	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 Q=0,45	11.08.21			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	94,15 G	94,73G	98,51	79,87
US\$ 55,617	1	4						A2PEJ7	US85789A1051	Stealth BioTherapeutics Corp.	1	1,2 G	1,23G	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 Q=0,145	02.07.21			912283	US8581552036	Steelcase Inc.	1	12,67 G	12,57G	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	0,11G	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	17,09 G	17,088G	17,32	12,33
US\$ 91,761	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	59,62 G	60,5G	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 25.06.2021	Fortlaufender Preis 28.06.2021	Höchst- Preis	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 Q=0,042 S=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	30,69 G	30,68G	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	12,56 G	12,56G	13,24	10,22
Euro 110	1	1	2019 J=0,9	2020 J=6,9	25.06.21			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	37,3	37,3G	43,9	27,85
- 56,617	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	21,66 G	22,22G-3,78	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	8,4 G	8,35G	9,5	7,25
US\$ 172,521	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	23,07 G	22,92G	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	0,893G	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	4,38 G	4,3G	4,38	3,46
US\$ 168,7	1	1						SUSE5A	LU2333210958	SUSE S.A.	1	33,39 G	33,46G	38	29,94
sfers 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	121,48 G	121,42G	122,54	96,66
Yen 1.578,378		4	2019 I=90 S=90	2020 I=90 S=90	30.03.21			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	28,2 G	28,18G	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	201 G	201,5G	201,5	140,64
Euro 65,55		1	2017 J=0,6	2018 J=0,6	12.06.19			A1W7CM	FR0004188670	Tarkett S.A.	1	19,82 G	19,82G	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	3,38 G	3,338G	3,38	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	0,42 G	0,409G	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	10,5 G	10,4G	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	10,54 G	10,548G	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	3,94 G	3,9105G	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	7,22 G	7,27G	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 25.06.2021	Fortlaufender Preis 28.06.2021	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	64,41	64,13G	82,7	58,53
£ 7.731,708	1	3		2020 J=0,0595	20.05.21			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	2,63 G	2,6705G	2,8	2,5
US\$ 963,33	1	1			27.11.17			A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	577,1	560,10000000000002	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	8,72	8,64G	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	157,78 G	157,66G	166,46	130,48
nz\$ 743,411	1	7			09.06.21			A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	3,96 G	3,8375G	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	0,29 G	0,2855G	0,34	0,27
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 G	109G	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	45,65 G	45,61G	46,36	39,8
DKK 41,532		1			28.05.21			A2PGP5	DK0061135753	The Drilling Company of 1972 A/S	1	35,7 G	36,5G	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				920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	307,8 G	308,4G	320,6	214,65
kann.\$ 528,071	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,24 G	0,2458G	0,45	0,15
US\$ 99,72	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	33,37 G	33,66G	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	144,05 G	146G	146	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	261,5 G	262,7G	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	1,31 G	1,31G	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	38,4 G	38,6G	38,6	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	111,5	113,8	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	51,04 G	51,54G-1,66	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 25.06.2021	Fortlaufender Preis 28.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 251,465	1	1	2020 Q=0,82 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2021 Q=0,85 Q=0,88	09.06.21		A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	125,65 G	126,9G	132,6	108,46	
US\$ 1.816,932	1	10	2017	2018	13.12.19		855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	149,1 G	149,42G-9,96-9,84	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	22,22 G	22,25G	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	15,35 G	15,195G	61,98	7	
H\$ 2.812,882	1	4					931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,0025G			
nkr 148,02		1	2019 J=2,75 J=2,75	2020 J=3	05.05.21		872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	47,01 G	47,38G	47,38	34,58	
Euro 132,367		1					A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	7,21 G	7,16G	9,79	6,99	
Yen 455,281		4	2019 I=10 S=10	2020 I=10 S=70	30.03.21		853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	35,77 G	36,54G	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	40,27 G	39,87G	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	74,15 G	74,26G	77	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	150,3 G	149,95G	160,9	112,44	
kann.\$ 49,627	1	12					A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,51 G	0,51G	1,45	0,47	
US\$ 124,11	1	1					A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	35,28 G	35,42G	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	9,17 G	9,09G	9,31	6,48	
US\$ 35,471	1	10					A2PFTF	US90069K1043	Tuscan Holdings Corp.	1	10,77 G	11,02G	20	8,38	
US\$ 798,127	1	1					A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	57,16 G	56,8G	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 Q=0,42	29.06.21		917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	47,51 G	48,37G	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	42,6 G	43,36G	52,01	36,2	
sfrs 3.859,055		1					A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)			
US\$ 54,758	1	1					A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	294,4 G	292,4G	294,4	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	49,45 G	49,97G	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	79,98 G	77,94G	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	10,38 G	10,394G	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 25.06.2021	Fortlaufender Preis 28.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
£ 2.612,998	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	49,9	50,01G-49,965	51,01	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	182,85 G	185,25G	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	45,39 G 4,28 G	44,805G 4,28G	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	170 G	172,15G	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	20,3 G	19,71G	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	11,56 G	11,6G	12,17	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	334,55 G	337,9G	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	67,7 G	69,08G	74,5	63
BRL 5.284,475	1	1	2020 I=1,4102 I=0,9973 S=3,4259 S=0,8357	2021 I=0,7163 I=1,4608	24.06.21			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	18,07 G	17,904G	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	18,7 G	18,8G	18,9	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	0,362G	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	25,4 G	25,06G	26,55	20
Euro 123,273		1	2019 J=0,85	2020 J=0,95	01.07.21			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	31,32 G	31,56G	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	76,85 G	77,05G	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	191,45 G 144,9 G	190,3G 146,35G	191,45 169,02	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 25.06.2021	Fortlaufender Preis 28.06.2021	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	47,21 G	47,255G	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	5,6 G	5,6G	7,67	4,66
US\$ 258,866	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	160,68 G	163,02G	198	155,12
DKK 1.009,867	1	1						A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	1	31,61 G	31,72G	37,04	28,88
US\$ 605,586	1	1			14.06.21			A2PUZ3	US92556H2067	ViacomCBS Inc.	1	35,39 G	36,305G	81,5	29,4
US\$ 228,639	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	14,48 G	14,765G	14,78	11,99
Euro 128	1	1			25.05.21			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	23,6 G	23,55G	24,2	20,75
US\$ 42,735	1	7						A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	2,92 G	3,02G	3,02	2
kann.\$ 81,191	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	9,29 G	8,958G	17,02	6,6
Euro 596,88	1	1			20.04.21			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	94,11 G	93,13G	96,37	75,72
£ 889,014		4						A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	2,3 G	2,36G	2,42	1,39
US\$ 1.691,806	1	1			13.05.21			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	197,62 G	198,94G	198,94	160
Euro 1.149,136		1			23.06.21			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	28,24 G	28,37G	30,99	25,26
US\$ 27.859,188	1	4			24.06.21			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,5 G	1,471G	1,66	1,36
US\$ 2.789,912	1	4			17.12.20			A1XD9Z	US92857W3088	-. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	14,8 G	14,4G	16,7	13,3
Euro 178,549	1	4			15.07.21			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	34,24 G	34,26G	38,26	28,8
US\$ 864,394	1	9			20.05.21			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	43,51 G	43,615G	48,01	32,55
US\$ 2.802,146	1	2			09.12.21			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	114,7 G	116,1G-5,98	122,28	105,44
US\$ 116,921	1	1			21.05.21			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	30,39 G	30,57G	32,37	26,9
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1			17.09.20			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,88	1,8305G	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 25.06.2021	Fortlaufender Preis 28.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	38,36 G	38,81G	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	58,28 G	59,21G	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	28,65 G	28,69G	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	36,95 G	36,88G	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	32,12 G	32,52G	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	2,78 G	2,8G	3,48	2,78	
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	84,52 G	84,18G	84,52	63,58	
US\$ 123,26	1	1					A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	12,85 G	13G	33,72	6,2	
kann.\$ 111,52	1	2					A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	1	0,13 G	0,1304G	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	103,58 G	103,34G	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	19,54 G	20,02G	22,39	16,86	
US\$ 20.414,074	1	4					A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	2,97	2,969G	3,81	2,36	
US\$ 245,877	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	111,88 G	110,64G	124,3	95,1	
kann.\$ 67,704	1	1					A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	1,27 G	1,252G	2,1	1,23	
kann.\$ 966,396	1	1	2020 Q=0,0125 Q=0,0156 Q=0,0175 Q=0,0262	2021 Q=0,0262 Q=0,0262	29.06.21		357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	3,63 G	3,611G	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	0,87 G	0,85G	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	55,58 G	54,84G	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	97,92 G	98,18G	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 25.06.2021		Fortlaufender Preis 28.06.2021		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	24 G	25G		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	0,83 G	0,82G		0,99	0,73	
US\$ 236,782	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	311,65 G	311,55G		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	8,43 G	8,29G		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 25.06.2021	Fortlaufender Preis 28.06.2021	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			9,91	9,925-9,811-9,685	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			1.155,97 G	1156,04G-/1156,05G/	1.156,05	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			1.064,68 G	1064,82G-/1060,25G/	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			1.069,3 G	1069,11G-/1068,58G/	1.074,35	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			1.009,12 G	1009,59G-/1008,57G/	1.020,8	857,87
1	1 : 1	01.10.01 - 01.01.00		854279	JP3973400009	854279	Ricoh Co. Ltd. Ricoh Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			9,5 G	9,1G	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 28.06.2021	Einheitspreis 25.06.2021	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)		102,722G	102,72 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	"-", ILB 0,105596%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		109,21G	109,236 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	"-", ILB 0,52938%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		120,005G	120,331 G		
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	"-", ILB, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		120,427G	120,538 G		
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	"-", ILB 0,10639%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		140,998G	141,396 G		-1,56

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 28.06.2021	Einheitspreis 25.06.2021	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)		100,825G	101,169 G	0,01	0,01
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	139,55G	139,75 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	162,61G	163,33 G	0,33	0,33
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	103,46G	103,485 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	101,916G	101,939 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	136,72G	138,63 G	1,11	1,11
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	107,03G	107,14 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	116,244G	117,288 G	0,9	0,9
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	106,61G	106,78 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	103,601G	103,66 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	107,06G	107,27 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	111,905G	112,37 G	0,23	0,23
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	166,19G	167,2 G	0,66	0,66
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	141,3G	141,79 G	0,13	0,13
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	101,2G	101,225 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	123,732G	123,877 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	106,175G	106,18 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	105,765G	105,785 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	164,08G	165,28 G	0,8	0,8
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	121,639G	122,367 G	0,56	0,56
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	109,6G	109,64 G		
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428	3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73	S 73	134,018G	134,584 G	0,32	0,32
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	105,226G	105,294 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	109,07G	109,45 G	0,09	0,09
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)	95G	95,7 G	95,7 G	0,68	0,68
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)	107,89G	107,89G	108,144 G		
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)	118,8G	118,8G	120,1 G	0,95	0,95
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)		106,34G	106,355 G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,821G	105,891 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)		126,641G	127,391 G	0,57	0,57
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		118,471G	118,931 G	0,39	0,39
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,721G	101,726 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)		110,771G	111,051 G	0,12	0,12
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		106,341G	106,971 G	0,56	0,56
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,736G	100,735 G	-0,56	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		128,431G	129,341 G	0,59	0,59
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,691G	105,771 G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		111,68G	112,03 G	0,21	0,21
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,311G	101,311 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)		106,421G	106,561 G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,307G	100,308 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)		104,568G	104,717 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)		103,449G	103,451 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)		100,01G	100,025 G	2,6	2,57
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		102,5G	102,51 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)		140,64G	140,91 G	0,08	0,08
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		145,55G	146,14 G	0,39	0,39
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,7G	104,71 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 28.06.2021	Einheitspreis 25.06.2021	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)	S s	135,463G	135,815 G	0,26	0,26
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		123,591G	123,721 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)		106,961G	106,966 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)		106,745G	106,77 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)		101,436G	101,466 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,531G	107,651 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)		104,831G	104,911 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)		101,721G	101,726 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		111,41G	112,18 G	0,68	0,68
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,154G	102,166 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)		103,621G	103,696 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)		116,751G	117,541 G	0,67	0,67
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,824G	100,824 G	-0,59	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		122,15G	122,78 G	0,6	0,6
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		139,38G	140,6 G	0,71	0,71
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,69G	102,71 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)		105,766G	105,871 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)		128,301G	129,181 G	0,65	0,65
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,586G	106,711 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)		101,756G	101,766 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)	103,366G	103,431 G			
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	101,34G	101,345 G	-0,47		
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)	107,169G	107,535 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	100,69G	100,88 G			
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)	101,09G	101,092 G	-0,53		
						Finnland, Republik Bonds					
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		118,48G	118,56 G		
						Finnland, Republik Government Bonds					
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)	101,392G	101,401 G	-0,62		
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)	104,588G	104,696 G			
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)	105,224G	105,429 G			
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)	100,481G	100,481 G	-0,6		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)	121,33G	121,51 G			
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)	143,75G	144,68 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)	102,753G	102,765 G			
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)	105,925G	106,004 G			
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)	107,396G	107,421 G			
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)	107,148G	107,522 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)	100,149G	100,408 G	-0,02		
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)	96,95G	97,413 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)	101,877G	101,902 G	-0,58		
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)	105,135G	105,358 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)		103,866G	103,881 G		
						Frankreich, Republik Oil					
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	4,481846%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)	140,58G	141,427 G			
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,1996180000000001%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)	156,795G	157,646 G			
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	2,4282300000000001%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)	107,896G	107,914 G			
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,106493%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)	123,677G	125,333 G			
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,104947%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)	117,825G	118,72 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 28.06.2021	Einheitspreis 25.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Frankreich, Republik					
						Oil					
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,2732060000000001%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		103,553G	103,6	G	
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,1101654999999999%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		122,242G	122,376	G	
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046	0,106016%, v. 25.07.12(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2012(21)		100,178G	100,275	G	
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,2709775%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		106,741G	106,803	G	
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKR9	FR0011982776	0,748986%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		120,097G	120,389	G	
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,104222%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		106,228G	106,226	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)		144G	144,32	G	
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044	8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar		107,305G	107,325	G	
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		116,695G	116,725	G	
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		128,27G	128,38	G	
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		162,27G	162,88	G	0,19
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		159,21G	159,99	G	0,35
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		186,26G	187,95	G	0,99
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		157,24G	158,3	G	0,53
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		111,385G	111,415	G	
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		122,66G	124,42	G	1,11
Euro	1	25.05.22	25.05.	A189GE	FR0013219177	v. 25.05.16(22), EO-OAT 2016(22)		100,568G	100,561	G	-0,63
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		104,337G	104,446	G	
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		111G	111,68	G	0,48
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		106,443G	106,689	G	
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		120,04G	120,91	G	0,57
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		107,535G	107,71	G	
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		111,123G	111,687	G	0,37
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		171,56G	172,83	G	0,64
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		193,9G	196,08	G	1,04
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		118,99G	119,12	G	
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		119,142G	119,346	G	
Euro	1	25.10.21	25.10.	A1GR5V	FR0011059088	3 1/4%, v. 25.10.10(21), EO-OAT 2011(21)		101,238G	101,247	G	
Euro	1	25.04.22	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		102,996G	103,002	G	
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		103,847G	103,845	G	
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		153,69G	154,99	G	0,78
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		104,54G	104,53	G	
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		108,293G	108,328	G	
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		103,12G	103,26	G	
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		106,34G	106,43	G	
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		113,555G	113,98	G	0,12
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		122,11G	122,465	G	0,01
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		107,836G	107,887	G	
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		103,835G	103,897	G	
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		74,291G	75,947	G	1,17
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		93,65G	94,82	G	0,99
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		96,869G	97,659	G	0,68
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		99,121G	99,493	G	0,09
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		104,427G	104,702	G	
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		114,17G	115,42	G	0,94
						Griechenland, Republik					
						Bearer Notes					
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		154,087G	154,754	G	1,21
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		142,13G	142,63	G	1,05
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		133,09G	133,38	G	0,88
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		122,017G	122,232	G	0,36
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		106,094G	106,117	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 28.06.2021	Einheitspreis 25.06.2021	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)		104,97G	105,13 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	107G	107,05 G	0,05	0,05
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	111,025G	111,065 G	0,13	0,13
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	113,975G	113,685 G	0,43	0,43
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	117,18G	117,16 G	0,55	0,55
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.27, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	119,85G	120,535 G	0,7	0,7
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	122,7G	122,35 G	0,78	0,78
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.29, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	122,95G	124,9 G	1,15	1,15
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	126,5G	126,97 G	1,07	1,07
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.31, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	127,85G	128,97 G	1,22	1,22
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	130,23G	129,96 G	1,25	1,25
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	132,45G	132,59 G	1,28	1,28
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	135,27G	135,2 G	1,26	1,26
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	136,17G	136,17 G	1,38	1,37
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	137,95G	138,67 G	1,41	1,41
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	141,22G	140,68 G	1,36	1,36
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	143,24G	143,14 G	1,38	1,38
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	144,97G	145,52 G	1,41	1,4
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	146,2G	145,95 G	1,45	1,45
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	147,75G	148,25 G	1,48	1,48
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	148,42G	149,18 G	1,54	1,54
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)		112,5G	112,505 G		
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		99,023G	99,221 G	0,85	0,85
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		111,19G	111,562 G	0,99	0,99
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		109,005G	109,1 G	0,09	0,09
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		110,215G	110,25 G		
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		124,76G	124,97 G	0,58	0,58
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		104,703G	105,23 G	1,68	1,68
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)		106,45G	106,58 G		
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		117,66G	118,45 G	0,54	0,54
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		100,705G	100,75 G	-0,54	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPQ44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		107,021G	107,286 G		
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		111,42G	111,986 G	0,32	0,32
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		121,69G	121,81 G		
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		107,655G	107,735 G		
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		110,61G	110,7 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		120,68G	121,12 G	0,06	0,06
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		100,935G	100,98 G		
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		126,33G	127,57 G	0,78	0,78
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		97,697G	98,075 G	0,23	
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		102,463G	102,654 G		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		100,63G	101,03 G	0,13	0,13
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		114,3G	115,69 G	0,93	0,93
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		111,77G	112,17 G	0,13	0,13
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		108,676G	109 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)		107,726G	107,84 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)		107,48G	107,67 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 28.06.2021	Einheitspreis 25.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1VWLB	IT0005390874	Italien, Republik Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 0,85%, v. 15.11.19(27), EO-B.T.P. 2019(27) 0,95%, v. 12.01.21(37), EO-B.T.P. 2021(37) 1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36) 1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25) 0,05%, v. 16.09.19(23), EO-B.T.P. 2019(23) 2,1499999999999999%, v. 01.03.21(72), EO-B.T.P. 2021(72)		103,037G	103,249 G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.03.37	01.MS	A287FR	IT0005433195		93,986G	94,7 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117		101,927G	102,619 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502		107,234G	107,346 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	15.01.23	15.JJ	A2R0JL	IT0005384497		100,645G	100,667 G			
Euro	1.000	01.03.72	01.MS	A3KPKQ	IT0005441883		95,35G	96,95 G	2,32	2,32	
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24) 1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		109,48G	109,48 G		
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253		133,45G	133,52 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		106,26G	106,3 G		
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139		136,55G	136,49 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187		107,06G	107,09 G			
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260		124,6G	124,5 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288		109,93G	109,93 G			
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667		113,33G	113,27 G			
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339		91,25G	91,17 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864		103,53G	103,54 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086		126,91G	126,82 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	Luxemburg, Großherzogtum Bonds 2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23) v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		105,494G	105,5 G		
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712		101,845G	101,89 G	-0,34		
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37) 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23) 0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27) 0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28) 2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22) 2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33) 3 1/4%, v. 04.03.11(21), EO-Anl. 2011(21) 1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23) 0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26) v. 09.06.16(22), EO-Anl. 2016(22) 2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47) 0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25) v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27) 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40) 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		138,7G	138,85 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077		112,788G	112,812 G			
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234		159,16G	159,78 G	0,15	0,15	
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275		106,93G	106,95 G			
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458		106,953G	107,052 G			
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504		107,416G	107,571 G			
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257		103,055G	103,07 G			
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189		128,79G	129,16 G			
Euro	1	15.07.21	15.07.	A1GM6P	NL0009712470		100,135G	100,143 G	0,01	0,01	
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810		105,019G	105,028 G			
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040		104,984G	105,05 G			
Euro	1	15.01.22	15.01.	A1VPZX	NL0011896857		100,329G	100,34 G	-0,6		
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999		159,426G	160,652 G	0,32	0,32	
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108		103,293G	103,336 G			
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501		102,28G	102,35 G	-0,41		
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060		104,351G	104,852 G	0,26	0,26	
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	103,64G	103,83 G				
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86) v. 02.11.16(23), EO-Bundesanl. 2016(23) 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26) 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47) 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62) 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22) 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanl. 2013(23)		140,23G	140,42 G		
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7		127,73G	129,74 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50		101,25G	101,275 G	-0,61		
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8		106,07G	106,19 G			
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1		120,99G	122,05 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299		204,59G	206,71 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4		105,655G	105,7 G			
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3		105,506G	105,553 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 28.06.2021	Einheitspreis 25.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	Österreich, Republik Bundesanleihe 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34) 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25) 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		127,579G	128,048 G	0,23	0,23
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5			107,38G	107,48 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1			107,4G	107,48 G		
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A 3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A 2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117) 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A 3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44) 3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) 0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120) v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		158,7G	159,31 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2			100,835G	100,87 G		
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2			160,048G	163,28 G	1,09	1,09
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4			106,7G	106,885 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2			125,35G	125,52 G		
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRC6			157,08G	158,29 G	0,51	0,51
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0			103,455G	103,475 G		
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43			90,554G	91,18 G		0,52
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2			100,352G	100,657 G		-0,04
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6			101,117G	101,122 G		-0,61
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08			101,702G	102,609 G		0,69
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4			87,66G	89,92 G		1,05
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7			101,745G	101,775 G		-0,57
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8			105,004G	105,23 G		
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83			99,541G	99,836 G		0,05
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)		101,86G	101,86 G		
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37) 4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23) 2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26) 4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27) 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28) 2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34) 5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24) 2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22) 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30) 2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25) 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45) 0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30) 0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35) 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		148,51G	149,4 G	0,81	0,81
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021			112,915G	112,95 G		
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012			115,65G	115,8 G		
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019			124,96G	125,21 G		
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVVOE0018			115,158G	115,5 G	0,04	0,04
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWVOE0017			119,69G	120,266 G	0,64	0,64
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015			116,39G	116,47 G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013			103,665G	103,68 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014			131,19G	131,61 G	0,22	0,22
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011			114G	114,13 G		
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020			159,92G	161,26 G	1,18	1,18
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028			101,333G	101,679 G	0,33	0,33
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOEO0034			101,76G	102,29 G	0,77	0,77
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024			114,364G	114,704 G	0,13	0,13
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636		Slowakische Republik Anleihen Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230 0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31) 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28) 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68) 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25) 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24) 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23) 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29) 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27) 0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30) 0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)	S s	101,23G	101,27 G	
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220			104,87G	105 G		
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420			115,54G	115,9 G		
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150			108,24G	108,4 G		
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184			139,31G	141,03 G	1,16	1,16
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543			120,91G	120,99 G		
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871			113,33G	113,4 G		
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044			105,66G	105,63 G		
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762			128,33G	128,59 G		
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430			109,34G	109,48 G		
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173			106,21G	106,5 G	0,04	0,04
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958			98,08G	98,67 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2021	Einheitspreis 25.06.2021	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)		101,589G	101,919 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990		106,469G	106,779 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842		108,991G	109,233 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121		81,547G	83,103 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)		112,167G	112,41 G		
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRT4	ES0000012C12		118,056G	118,138 G			
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29) 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40) 4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24) 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66) 0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21) 1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28) 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22) 1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28) 2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48) 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41) 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26) 5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22) 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23) 4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23) 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28) 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44) 3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24) 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24) 1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25) 0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31) v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23) v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25) 0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24) 0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29) 1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29) 1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		144,19G	144,55 G	0,14	0,14
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0		165,55G	166,8 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2		113,655G	113,705 G			
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2		150,72G	153,13 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8		100,105G	100,105 G			
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88		109,163G	109,432 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97		101,345G	101,34 G			
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39		108,966G	109,217 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47		129,268G	130,728 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7		163,68G	164,81 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7		131,03G	131,21 G			
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0		103,787G	103,801 G			
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9		109,43G	109,45 G			
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3		111,485G	111,515 G			
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5		136,65G	136,99 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4		178,65G	180,07 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3		112,02G	112,095 G			
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2		110,555G	110,635 G			
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1		107,46G	107,56 G			
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41		96,31G	96,78 G	0,21	0,21	
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84		100,902G	100,916 G	-0,49		
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92		101,213G	101,294 G	-0,34		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85		102,005G	102,06 G			
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43		102,36G	102,71 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51		109,436G	109,739 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69		113,361G	114,022 G	0,84	0,84	
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)		155,89G	156,49 G	0,54
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	148,14G		148,94 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	110,42G		110,59 G			
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	133,25G		134,49 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES00000128O1	100,81G		100,805 G			
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	109,21G		109,43 G			
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	119,39G		119,97 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	109,123G		109,336 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVV	ES00000122E5	120,42G		120,55 G			
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	107,76G		107,94 G			
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	110,57G		110,72 G			
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	114,19G		114,6 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	101,37G		101,745 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	88,62G		89,95 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	107,74G		108,14 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	100,379G		101,217 G	1,18	1,18	

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 28.06.2021	Einheitspreis 25.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Zypern, Republik Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		109,131G	109,262 G			
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367	3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		108,554G	108,536 G			
Euro	1.000	06.05.22	06.05.	A1Z04G	XS1227247191	3 7/8%, v. 06.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,643G	103,617 G			
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941	4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		119,286G	119,585 G			
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,18G	102,22 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		101,26G	101,85 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,903G	102,913 G			
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		134,122G	134,81 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		123,571G	124,13 G	0,79	0,79	
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)		104,89G	104,96 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	103,98G-/103,865G/	103,995 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	98,834G	99,261 G	0,56	0,56	
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)		103,636G	103,643 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)		106,3G	106,305 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)		106,39G	106,41 G			
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2	0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		101,16G	101,165 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)		105,06G	105,085 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)		103,29G-/103,28G/	103,31 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)		105,3G	105,49 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)		106,226G	106,384 G			
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones 1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		108,736G	109,024 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		128,784G	129,317 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021)		100,534G	100,544 G			
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	103,36G	103,43 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)		107,621G	107,918 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 28.06.2021	Einheitspreis 25.06.2021	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	131,766G 100,54G	132,815 G 100,55 G	0,75	0,75
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	104,125G 106,375G	104,14 G 106,39 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)		114,48G	115,05 G	0,59	0,59
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	103,45G 102,463G	103,485 G 102,534 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	108,03G 102,415G 112,39G	108,05 G 102,45 G 112,68 G	0,33	0,33
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)		100,905G	100,93 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)		99,77G	99,9	11,91	11,68
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)		107,23G	107,32 G	0,21	0,21
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		109,33G 107,48G	109,6 G 107,43 G	1,6 1,38	1,6 1,38
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	102,84G 101,235G	102,87 G 101,235 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	101,39G	101,36 G		
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		92,151G	92,151 G	4,31	4,31
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	101,01G	100,01 G	1,7	1,7
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		103,13G	103,05 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)		101,405G	101,42 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)		127,08G	127,49 G	2,62	2,62

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 28.06.2021	Einheitspreis 25.06.2021	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)		107,97G 119,29G	108,06 G 119,66 G	1,5 2,83	1,5 2,83
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)		104,96G 102,245G 113,07G	104,965 G 102,255 G 113,29 G		0,08 0,08
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)		101,005G 103,77G 103,43G 106,69G 104,21G	100,99 G 103,867 G 103,44 G 106,71 G 104,27 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)		104,25G	104,26 G	2,17	2,17
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)		107,28G	107,31 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)		106,782G	106,792 G	0,53	0,53
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.)		110,39G	110,43 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)		101,955G	101,955 G	0,1	0,1
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		124,652G	120,721 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)		100,05G 111G 98,851G 100,493G 98,874G	100,045 G 111,08 G 98,991 G 100,523 G 99,413 G	1,06 0,15 0,16 -0,15 0,71	1,06 0,15 0,16 -0,15 0,71
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)		95,85G	95,937 G	3,04	3,04
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)		98,944G 99,195G 99,183G 103,078G 99,314G	98,98 G 99,376 G 99,261 G 102,528 G 99,462 G	3,01 2,45 2,34 2,32 2,38	3,01 2,44 2,33 2,32 2,37
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)		106,73G 105,475G	106,939 G 105,505 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 28.06.2021	Einheitspreis 25.06.2021	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)		99,86G	99,8 G	6,16	6	
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)		98,515G	98,015 G	8,38	8,36	
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		104,66G	104,77 G	5,74	5,73	
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) 1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		102,135G	102,35 G	2,04	2,04	
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254			94,65G	95,43 G	3,5	3,5	
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)		107,41G	107,55 G	2,26	2,26	
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)	S s	100,65G	100,645 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839				102,705G			102,695 G
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847			108,5G	108,61 G			
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822			100,44G	100,42 G			
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346			105,52G	105,697 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076			100,685G	100,68 G			
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			105,27G	105,28 G			
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771			106,26G	106,255 G			
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559			104,162G	104,218 G			
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567			109,336G	109,529 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067			103,112G	103,335 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69			100,666G	100,929 G	0,31	0,31	
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)		103,68G	103,8 G	0,12	0,12
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313				106,49G	106,69 G	0,69	0,69
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507			106,213G	106,267 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			112,99G	113,33 G	0,53	0,53	
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)		105,883G	105,91 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269			110,318G	110,388 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426			114,939G	115,355 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830			106,135G	106,175 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913			108,333G	108,6 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051			114,987G	115,616 G	1,46	1,46	
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)		99,961G	99,992 G	0,01		
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)		106G	106,99 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242			100,77G	101,17 G	0,98	0,98	
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,3G	104,39 G			
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984			109,3G	109,35 G			
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080			103,54G	103,545 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2021	Einheitspreis 25.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	110,34G	110,61 G	0,3	0,3
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			100,87G	100,97 G		
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			105,08G	105,255 G	0,08	0,08
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9		102,515G	102,505 G			
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6		101,28G	101,5 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4		104,269G	104,341 G			
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2		110,601G	110,809 G	0,24	0,24	
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)		99,89G	99,91 G	5,76	5,76
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	100,52G	100,57 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)		109,02G	108,82 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8		106,71G	106,928 G	1,82	1,82	
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6		113,17G	113,33 G	2,41	2,41	
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)		106,82G	106,89 G	1,89	1,89
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3		107,22G	107,23 G	5,06	5,06	
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1		100,69G	100,903 G	1,27	1,27	
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)		100,25G	100,378 G	0,2	0,2
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)		100,116G	100,116 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. 18.06.21-19.09.21, v. 18.09.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)		100,01G	100,055 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)		106,143G	106,308 G	0,31	0,31
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A195RT	XS1878191052		101,715G	101,71 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573		106,63G	106,77 G	0,92	0,92	
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390		106,525G	106,55 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062		112,42G	112,515 G	0,71	0,71	
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)		124,94G	126,64 G	3,12	3,12
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96		109,91G	110,02 G	1,46	1,46	
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69		103,22G	103,2 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58		102,54G	102,565 G	0,69	0,69	
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87		100,81G	100,78 G	1,41	1,4	
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60		109,67G	109,67 G	0,93	0,93	
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91		133,88G	134,69 G	2,96	2,96	
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)		102,69G	102,745 G	0,11	0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2021	Einheitspreis 25.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,87G	99,983 G	0,47	0,47
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892			100,48G	100,64 G	0,81	0,81
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197			100,82G	101,11 G	1,18	1,18
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		107,197G	107,13 G	4,11	4,11
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)		110,68G	111,54 G	3,33	3,33
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)		100,49G	100,506 G	-0,17	
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 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)		111,52G	111,57 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			120,5G	120,86 G	1,22	1,22
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUU	BE6301510028			105,397G	105,513 G	0,17	0,17
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034			110,821G	111,178 G	1,13	1,13
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650			109,765G	109,71 G		
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013			126,8G	127,18 G	0,81	0,81
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099			112,63G	112,68 G	0,04	0,04
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			108,23G	108,42 G	0,54	0,54
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612			105,334G	105,246 G	0,23	0,23
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628			109,1G	109,38 G	0,68	0,68
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)		100,28G	100,28 G	0,19	0,19
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	Apple Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24) 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) 3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		106,68G	106,69 G	0,68	0,68
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53			109,57G	109,51 G	1,13	1,13
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07			101,105G	101,11 G	0,68	0,68
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39			106G	105,97 G	0,68	0,68
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77			110,7G	110,71 G	1,37	1,37
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12			123,7G	125,09 G	2,95	2,95
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11			101,54G	101,54 G	0,51	0,51
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93			110,11G	110,16 G	1,4	1,4
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23			106,06G	106,12 G	0,71	0,71
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173			103,81G	103,88 G		
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686			108,9G	109,13 G	0,24	0,24
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33			108,55G	108,66 G	1,46	1,46
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16			101,93G	101,92 G	0,49	0,49
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98			115,26G	116,5 G	2,93	2,93
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71			103,02G	103,03 G	0,43	0,43
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47			106,71G	106,77 G	0,82	0,82
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32			109,11G	109,15 G	1,5	1,5
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20			115,35G	116,24 G	2,93	2,93
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68			103,675G	103,675 G	0,4	0,4
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42			116,93G	117,95 G	2,83	2,83
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25			99,94G	99,94 G	2,19	2,17
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29			106,09G	106,18 G	1,22	1,22
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08			116,87G	116,87 G	2,92	2,92
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48			108,84G	108,9 G	0,87	0,87
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64			102,1G	102,11 G	0,28	0,28

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 28.06.2021	Einheitspreis 25.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	Apple Inc. Registered Notes 3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29) 3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42) 3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22) 3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)						
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191		114,47G	114,72 G	1,17	1,17		
£	1.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296		133,66G	134,21 G	1,7	1,7		
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296		103,95G	103,94 G	0,29	0,29		
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94		108,01G	108,03 G	0,61	0,61		
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800		101,91G	101,915 G				
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498		108,71G	108,76 G				
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62		101,19G	101,19 G	0,19	0,19		
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38		105,85G	105,88 G	0,85	0,85		
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77		110,32G	111,42 G	2,87	2,87		
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853		100,56G	100,615 G	-0,13			
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937		100,82G	101,21 G	0,42	0,42		
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)	105,18G	105,26 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) 3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24) 1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23) 1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)	101,16G	101,235 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	99,76G		101,755 G	3,56	3,53		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391	105,01G		105,01 G	0,27	0,27		
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	101,635G		101,627 G	0,13	0,13		
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018	105,635G		105,695 G	0,45	0,45		
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	99G	98,83 G	6,64	6,64		
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) 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35) 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41) 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46) 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)	35,05G	37,6 G	2,83	2,83		
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390		30,15G	30,35 G	0,83	0,83		
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363		31,57G	32,11 G	0,79	0,79		
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520		30,78G	31 G	0,81	0,81		
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017		34,7G	34,63 G	0,72	0,72		
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)	34G	35,21 G	0,73	0,73		
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	113,82G	113,89 G	2,73	2,73		
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) 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	97,69G	97,78 G	0,46			
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174		101,13G	101,24 G	0,34	0,34		
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.) 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)	96,397G	97,153 G				
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610		102,304G	102,935 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)	105,165G	105,215 G	0,43	0,43		
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)	108,25G	108,25 G				
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)	100,746G	100,749 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 28.06.2021	Einheitspreis 25.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378	ASML Holding N.V. Senior Notes 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		99,13G	99,36 G	0,35	0,35
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)		111,85G	111,87 G	2,76	2,76
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	102,28G	102,295 G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	106,03G	106,06 G	0,36	0,36
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507	0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		99,66G	99,83 G	0,42	0,42
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)		108,27G	108,34 G	1,67	1,67
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.)		101,625G	101,625 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)		112,2G	112,2 G	1,4	1,4
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWN	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,24G	113,38 G	1,79	1,79
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		124,82G	125,37 G	3,25	3,25
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		136,39G	137,63 G	3,86	3,86
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		126,61G	126,96 G	3,47	3,47
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,55G	102,55 G	0,82	0,82
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		112,12G	112,87 G	3,52	3,52
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		111,43G	112,34 G	3,66	3,66
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		118,24G	118,72 G	3,66	3,66
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,16G	102,16 G	0,83	0,83
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,7G	108,86 G	1,1	1,1
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		116,01G	116,47 G	3,1	3,1
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		119,16G	119,58 G	3,61	3,61
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.)		102,01G	102,009 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)		102,95G	103,09 G	0,05	0,05
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,61G	104,625 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.)		97,766G	97,82 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	105,63G	105,67 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		102,51G	102,51 G	4,19	4,18
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)		100,92G	101,015 G		
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977	0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24)		101,501G	101,531 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)		108,02G	108,216 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 28.06.2021	Einheitspreis 25.06.2021	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.)		89,02G	89,71 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		102,75G	102,3 G		
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642	3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49)		114,126G	114,187 G	2,54	2,54
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623	5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		109,99G	110,031 G	4,41	4,41
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179	1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)		99,5G	99,72 G	1,4	1,4
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)		103,811G	103,111 G	5,9	5,9
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	102,24G	102,3 G	0,18	0,18
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	107,18G	107,29 G	1,35	1,35
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,405G	101,425 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		108,88G	108,88 G	0,35	0,35
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		113,77G	113,97 G	1,23	1,23
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		101,69G	101,695 G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		102,59G	102,68 G	0,78	0,78
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		95,75G	96,41 G	2,23	2,23
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142	Balder Finland Oyj Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		99,23G	99,45 G	1,47	1,47
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268	Banco de Sabadell S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		98,31G	97,53 G	1,13	1,13
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)		116,1G	116,72 G	2,1	2,1
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)		119,18G	119,25 G		
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160	4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27)		128,075G	128,195 G		
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		107,78G	107,891 G		
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384	0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		101,371G	101,373 G		
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397	1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		104,801G	104,83 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)		102,41G	102,42 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)		101,09G	101,09 G		
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		112,46G	112,57 G	0,59	0,59
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)		101,73G	101,74 G	0,04	0,04
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089	0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28)		100,43G	100,56 G	0,52	0,52
US\$	1.000	05.03.24	05.MJSD	BA0AJW	US06051GHE26	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	100,85G	100,84 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)		104,27G	104,26 G	0,5	0,5
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		109,48G	109,51 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 28.06.2021	Einheitspreis 25.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		110,87G	110,96 G	1,15	1,15	
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)		102,63G	102,51 G	6,27	6,26	
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)		103,067G	103,064 G			
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		99,77G	99,968 G	0,08	0,08	
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)		103,18G	103,195 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) 1,1060000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)	101,162G	101,16 G	0,13	0,13		
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784		101,85G	101,843 G	0,09	0,09		
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360		100,34G	100,615 G	1,07	1,07		
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)		104,83G	104,865 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)		105,755G	105,87 G	0,38	0,38	
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)		104,25G	104,41 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)	105G	107,27 G	0,96	0,96		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3		103,37G	103,385 G				
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242		106,505G	106,525 G				
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1		100,662G	100,662 G				
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9		101,388G	101,543 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51		105,89G	106,18 G	0,29	0,29		
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768		101,155G	101,16 G	0,39	0,39		
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846		103,62G	103,5 G	0,75	0,75		
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593		111,46G	111,88 G	0,42	0,42		
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103		104,98G	105,12 G	0,09	0,09		
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717		112,32G	112,75 G	0,82	0,82		
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577		110,97G	111,29 G	0,25	0,25		
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650		104,15G	104,25 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	99,732G	100,024 G	0,22	0,22
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)		104,37G	104,38 G	1,77	1,76
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)	105,21G	105,33 G			
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084			98,567G	98,764 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	99,833G		100,078 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	Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2021	Einheitspreis 25.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		99,544G	99,78 G	0,15	0,15
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)		105,356G	105,393 G	3,53	3,53
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			101,611G	101,648 G	2,32	2,32
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003			101,493G	101,296 G	2,33	2,33
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342			104,01G	104,012 G	2,98	2,98
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) 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27) 1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30) 1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32) 0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25) 0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29) 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31) 1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		101,025G	101,05 G	0,04	0,04
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003			101,626G	101,734 G	0,45	0,45
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268			102,292G	102,483 G	0,84	0,84
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698			101,852G	102,162 G	1,19	1,19
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878			99,693G	99,726 G	0,1	0,1
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256			97,814G	97,931 G	0,67	0,67
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413			96,128G	96,45 G	1,03	1,03
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686			93,304G	93,736 G	1,52	1,52
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736		Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,012%, zinsv. v. 28.06.21-26.09.21, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,336G	100,32 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)		111,04G	111,2 G	0,77	0,77
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) 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		101,114G	101,131 G		
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059			105,465G	105,479 G	0,39	0,39
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)		102,96G	102,97 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)		102,93G	102,92 G	-1,75	
Euro	1.000	27.08.21	27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3999999999999999%, rat. v. 27.08.20-26.08.21, v. 27.08.14(21), Stufz.-IHS v.14(21) 1,2%, zinsv. v. 30.03.21-29.06.21, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schv. v.14(22) 1,3999999999999999%, rat. v. 01.04.20-31.03.22, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22) 0 1/2%, rat. v. 09.09.17-08.09.21, v. 09.03.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		100,17G	100,27 G	0,32	0,32
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00			101,81G	101,81 G		
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34			101,27G	101,27 G		
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1			100,16G	100,16 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)		105,95G	105,96 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)		98,009G	98,406 G	0,39	0,39
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)		106,95G	106,656 G	0,76	0,76
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	103,51 G		
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		104,01G	104,01 G	6,5	6,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2021	Einheitspreis 25.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		112,7G	112,78 G	0,48	0,48
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,99G	108,85 G	1,16	1,16
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859		101,31G	101,32 G			
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68		104,17G	104,21 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 196	101,23G	101,23 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	101,34G	101,345 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	100,55G	100,555 G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21) 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	E 104	100,34G	100,35 G		
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	101,225G	101,19 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	102,275G	102,285 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		106G	106,025 G		
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550		103,28G	103,275 G			
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350		105,41G	105,52 G			
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249		105,485G	105,575 G			
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		109,01G	108,635 G	3,15	3,15
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023		103,636G	103,629 G	2,87	2,87	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864	Bevco Lux Sàrl Registered Notes 1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		98,72G	98,9 G	1,16	1,16
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)		101,57G	101,63 G	0,45	0,45
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		118,86G	118,9 G	0,2	0,2
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809		126,42G	126,77 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408		109,05G	109,34 G	0,45	0,45	
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)		115,889G	115,908 G	4,81	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) 1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24) 0,066%, v. 19.01.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.168 v.17(22) 0,109%, v. 11.04.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.170 v.17(22)	A 115	112,29G	112,29 G	0,09	0,09
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	102,9G	102,9 G	0,15	0,15
Euro	200.000	19.01.22	19.01.	A1TM9L	DE000A1TM9L5		A 168	100,28G	100,28 G		
Euro	200.000	11.04.22	11.04.	A1TM9N	DE000A1TM9N1		A 170	100,43G	100,43 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)		108,51G	108,505 G	1,53	1,53
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		102,15G	102,29 G	4,98	4,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2021	Einheitspreis 25.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,185G	99,345 G	1,43	1,43
Euro	100.000	24.06.22	24.MJSD	A281A6	XS2221879153	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,06%, zinsv. v. 24.06.21-23.09.21, v. 24.08.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,47G	100,47 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)		100,92G	100,93 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)		102,625G	102,64 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)		101,292G	101,296 G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		105,552G	105,647 G		
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561	0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	100,251G	100,271 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,525G	104,56 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)		102,76G	102,785 G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	103,7G	103,76 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)		106,456G	106,569 G	0,13	0,13
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,286G	101,268 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)		104,315G	104,33 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)		107,29G	107,305 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)		101,98G	101,975 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,91G	103,93 G		
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491	v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,931G	100,024 G	0,02	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		95,693G	96,048 G	0,42	0,42
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588	v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,591G	100,578 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)		101,663G	101,817 G	0,07	0,07
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		104,379G	104,671 G	0,45	0,45
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,739G	103,852 G	0,01	0,01
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026	0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,568G	100,585 G		
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,545G	100,54 G	-0,31	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		101,734G	101,904 G	0,1	0,1
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,395G	100,406 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		103,847G	103,874 G		
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,968G	101,976 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)		109,29G	109,56 G	0,26	0,26
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		100,4G	99,69 G	0,36	0,35
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		100,11G	100,115 G	1,32	1,31
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		106,43G	106,56 G	1,41	1,41
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		108,81G	108,86 G	1,7	1,7
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,57G	101,575 G	0,64	0,64
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)		100,36G	100,36 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)		100,88G	100,88 G		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		105,09G	105,17 G	0,12	0,12
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)		105,62G	105,63 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)		101,17G	101,17 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)		112,02G	112,27 G	0,08	0,08
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777	0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,47G	100,47 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 28.06.2021	Einheitspreis 25.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,4G	102,43 G	0,29	0,29
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,4570000000000001%, zinsv. v. 19.06.21-18.09.21, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		89,027G	91,077 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)		99,1G	99,222 G	0,41	0,41
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)		100,89G	100,89 G		
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)		101,261G	101,28 G	0,19	0,19
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)		101,36G	101,492 G	0,22	0,22
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	PB1KTF	XS1584041252	0,306%, zinsv. v. 22.06.21-21.09.21, v. 22.03.17(22), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22)		100,92G	100,912 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)		101,39G	101,39 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)		100,63G	100,616 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)		103,17G	103,279 G	0,71	0,71
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)		99,49G	99,614 G	0,57	0,57
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)		99,85G	99,994 G	0,4	0,4
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)		97,97G	98,17 G	0,75	0,75
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)	S s	108,42G	108,42 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)		102,515G	102,49 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)		104,32G	104,32 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)		107,095G	107,12 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)		112,16G	112,14 G	1,39	1,39
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,415G	107,44 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)		103,1G	103,124 G		
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	PB1K0D	XS1808338542	1%, v. 17.04.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24)		103,041G	103,066 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)		107,755G	107,816 G	0,7	0,7
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,43G	107,63 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,275G	102,285 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)		101,57G	101,58 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)		108,98G	109,192 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,9G	100,905 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)		102,97G	102,99 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)		103,99G	104,126 G	0,31	0,31
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		106,99G	107,14 G	0,47	0,47
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		104,26G	104,347 G	0,1	0,1
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		96,35G	96,731 G	0,96	0,96
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)			105,209G	105,155 G	
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWW	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)		103,285G	103,29 G	2,06	2,06
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)		107,326G	107,367 G	1,53	1,53
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)		100,64G	100,735 G	1,06	1,06
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,45G	107,51 G	0,31	0,31
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825	2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		110,417G	110,44 G	0,44	0,44
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		103,92G	104,11 G	1,21	1,21
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		111,87G	111,88 G	0,57	0,57
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	Boeing Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		101,79G	101,82 G	0,95	0,95
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		95,34G	95,95 G	3,69	3,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2021	Einheitspreis 25.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	Boeing Co. Registered Notes 2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		100,83G	100,83 G	0,88	0,88
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68		97,2G	97,94 G	3,86	3,86	
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	Booking Holdings Inc. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		102,77G	102,795 G	0,17	0,17
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962		100,16G	100,235 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002		100,24G	100,405 G	0,46	0,46	
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)		106,23G	106,245 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)		103,035G	103,05 G		
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,37G	113,38 G	2,09	2,09
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) 3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,92G	104,11 G	1,78	1,78
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00		102,25G	102,26 G	0,59	0,59	
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23		102,61G	102,615 G	0,56	0,56	
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) 1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24) 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24) 2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28) 2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) 0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27) 1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) 1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		102,89G	102,93 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569		101,2G	101,2 G			
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294		107,23G	107,28 G			
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777		107,65G	107,83 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969		103,11G	103,14 G			
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112		100,65G	100,655 G			
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898		113,21G	113,35 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133		102,38G	102,39 G			
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579		110,53G	110,6 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559		102,395G	102,395 G			
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011		107,3G	107,39 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202		105,54G	105,57 G			
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679		113,97G	114,16 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160		119,5G	119,84 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508		102,83G	102,95 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902		103,47G	103,67 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	99,6G	100,11 G	1,14	1,14		
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)		141,46G	141,36 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)		104,045G	104,1 G	0,17	0,17
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) 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		104,08G	104,17 G		
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512		112,96G	113,33 G	0,76	0,76	
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) 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		102,225G	102,245 G		
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961		106,82G	106,91 G	0,29	0,29	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2021	Einheitspreis 25.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,68G	102,68 G	0,1	0,1
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)		105,82G	105,92 G	0,51	0,51
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,85G	102,89 G	0,16	0,16
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)		102,61G	102,8 G	0,79	0,79
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)		125,78G	125,61 G	1,09	1,09
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)		104,67G	104,695 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)		102,76G	102,775 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)		102,88G	102,9 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		107,55G	107,74 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		108,185G	108,2 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)		104,115G	104,145 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	101,32G	101,33 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)		104,02G	104,03 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)		107G	107,025 G	0,09	0,09
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)		102,88G	103,12 G	0,51	0,51
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A3KSG1	FR00144003Z81	Carrefour Banque Medium - Term Notes 0,107%, v. 14.06.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25)		100,05G	100,1 G	0,09	0,09
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	102,24G	102,205 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)		101,818G	101,821 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)		101,635G	101,59 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)		104,65G	104,65 G	0,06	0,06
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736	1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		104,427G	104,579 G	0,24	0,24
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213	1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		107,835G	107,903 G	0,13	0,13
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)		103,33G	103,33 G	0,12	0,12
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)		101,12G	101,17 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)		102,28G	102,345 G	0,45	0,45
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		103,307G	103,268 G	7,16	7,15
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)		100,16G	100,16 G		
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		100,07G	100,07 G	0,11	0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2021	Einheitspreis 25.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		99,47G	99,44 G	0,55	0,55
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346		97,88G	97,94 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) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		112,24G	112,45 G	2,26	2,26
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16		108,51G	108,62 G	0,84	0,84	
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)		124,4G	125,81 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)		100,838G	100,84 G	0,01	0,01
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		102,25G	102,26 G	4,61	4,6
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2838H	XS2242188261		111,051G	111,153 G	4,82	4,81	
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)		105,515G	105,43 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)		106,69G	106,7 G		
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504		109,49G	109,84 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546		104,015G	104,225 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955		100,86G	101,06 G	0,52	0,52	
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)		101,86G	101,89 G	0,68	0,68
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985		106,83G	106,81 G	1,03	1,03	
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469		100,46G	100,47 G	0,3	0,29	
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)		100,117G	100,131 G	-0,31	
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)		100,64G	100,645 G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696		108,76G	108,92 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095		99,29G	99,57 G	0,77	0,77	
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)		107,41G	107,525 G	0,18	0,18
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)		109,432G	109,796 G	0,6	0,6
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)		101,747G	101,791 G	0,38	0,38
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28)	S P6	100,39G	100,395 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	101,36G	101,36 G		
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	104,8G	104,89 G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	103,61G	103,636 G		
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22	106,672G	106,802 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 28.06.2021	Einheitspreis 25.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25)	S P23	103,745G	103,769 G		
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3	0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23)	S P25	101,545G	101,55 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0	0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24)	S P29	101,421G	101,425 G		
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5	1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34)	S P30	111,73G	112,09 G	0,29	0,29
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8	0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P34	100,49G	100,66 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)	S 973	99,96G	100,044 G	0,11	0,11
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)	S 851	102,125G	102,14 G		
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21	0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23)	S 903	101,39G	101,339 G		
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	107,42G	107,61 G	0,44	0,44
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24)	S 928	102,04G	102,06 G		
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23)	S 915	102,93G	102,924 G		
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 923	103,775G	103,845 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27)	S 961	100,098G	100,214 G	0,36	0,36
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24)	S 939	100,3G	100,33 G	0,16	0,16
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 940	101,185G	101,295 G	0,28	0,28
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		103,205G	103,23 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5	0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871		101,105G	101,115 G		
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5	1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888		103,2G	103,32 G	0,36	0,36
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46	1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932		103,065G	103,145 G	0,5	0,5
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4	0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		101,41G	101,603 G	0,62	0,62
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.)		109,86G	109,8 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)		117,281G	117,472 G		
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25	4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		110,835G	110,86 G	2,68	2,68
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)	S 865	112,54G	112,66 G	1,25	1,25
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	114,57G	114,64 G	1,35	1,35
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)		102,66G	102,67 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997	2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		103,915G	103,92 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		106,88G	106,885 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)		104,984G	104,993 G	0,05	0,05
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561	1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		103,274G	103,272 G	0,11	0,11
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)		110,78G	110,87 G	0,39	0,39
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874	0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25)		100,917G	100,959 G	0,14	0,14
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181	v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		100,111G	100,099 G	-0,05	
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)		114G	114,01 G	0,99	0,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2021	Einheitspreis 25.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro nkr	1.000 10.000	23.03.26 20.01.22	23.03. 20.01.	A18Y8J A19BKQ	XS1382784509 XS1551747659	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)	S s	106,22G 100,61G	106,36 G 100,61 G	0,52	0,52
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		117,26G	117,43 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495	4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,41G	102,43 G		
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932	4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,16G	101,17 G	0,19	0,19
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		107,58G	107,65 G	0,02	0,02
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)		102,77G	102,79 G	0,66	0,66
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		102,13G	102,12 G	0,35	0,35
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		109,9G	110,03 G	5,94	5,94
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)		101,71G	101,775 G	-0,35	
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)		100,03G	100,025 G	0,88	0,88
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)		105,395G	105,41 G	0,08	0,08
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)		103,164G	103,225 G	0,18	0,18
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845	1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		105,838G	106,226 G	0,7	0,7
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)		108,52G	108,57 G	0,13	0,13
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		117,58G	117,63 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)		101,575G	101,575 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)		101,035G	101,095 G	0,13	0,13
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		109,25G	109,12 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)		113,69G	113,73 G	0,43	0,43
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)		102,305G	102,305 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)		107,3G	107,46 G	0,36	0,36
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	105,84G	105,801 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)		102,32G	102,342 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)		104,63G	104,62 G	0,04	0,04
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)		109,47G	109,69 G	0,53	0,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2021	Einheitspreis 25.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,73G	105,79 G	0,17	0,17
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)		99,13G	99,26 G	1,26	1,26
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)		106,32G	106,51 G	0,62	0,62
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)		100,565G	100,628 G	-0,19	
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	Daimler AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		106,07G	106,04 G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		103,91G	103,93 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)		107,13G	107,26 G	0,32	0,32
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		101,545G	101,555 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)		104,505G	104,53 G		
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		102,411G	102,67 G	0,48	0,48
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		115,873G	116,139 G	0,54	0,54
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		103,825G	103,858 G		
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26)		109,735G	109,857 G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		106,76G	106,87 G	0,06	0,06
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		108,46G	108,61 G	0,42	0,42
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		114,65G	115,11 G	1,12	1,12
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		104,45G	104,58 G	0,29	0,29
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		113,019G	113,285 G	0,61	0,61
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		100,27G	100,293 G	-0,1	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		101,325G	101,43 G	0,13	0,13
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		101,89G	102,1 G	0,52	0,52
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		102,534G	102,841 G	0,92	0,92
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		104,3G	104,59 G	0,69	0,69
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		99,864G	100,163 G	0,76	0,76
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)		100,286G	100,294 G	-0,33	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		101,88G-1,885	101,895 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)		100,57G	100,585 G		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,266G	104,328 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,081G	100,091 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		102,725G	102,745 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)		107,35G	107,44 G	0,18	0,18
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648	1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,68G	100,68 G	0,99	0,99
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,115G	100,125 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)		103,36G	103,39 G		
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		103,33G	103,39 G		
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1	0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,82G	100,835 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)		102,458G	102,57 G	0,2	0,2
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,526G	101,536 G		
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		106,596G	106,683 G	0,05	0,05
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		125,31G	125,39 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2021	Einheitspreis 25.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		173,25G	173,83 G	0,37	0,37
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)		100,895G	100,895 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)		102,88G	102,885 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)		107,5G	107,74 G	0,18	0,18
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)		104,12G	104,15 G		
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172	1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		103,8G	103,864 G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		105,92G	105,935 G		
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409	2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		100,355G	100,35 G	1,29	1,28
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		104,2G	104,22 G		
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181	0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		102,712G	102,828 G	0,09	0,09
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026	0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		101,134G	101,376 G	0,25	0,25
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41	v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		100,307G	100,392 G	-0,07	
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.)		102,508G	102,508 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)		101,83G	101,83 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.)		103,47G	103,48 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)		100,5G	100,5 G	5,75	5,73
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)		127,22G	127,25 G	4,26	4,26
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)		100,799G	100,77 G	-0,35	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782	zinsv. v. 09.06.21-08.09.21, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)		100,498G	100,489 G	-0,42	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	zinsv. v. 07.06.21-05.09.21, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,94G	100,95 G	-0,27	
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)		104,14G	104,3 G	0,05	0,05
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,79G	103,89 G		
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		111,62G	111,88 G	0,46	0,46
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		104,945G	104,985 G		
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMMA	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		101,125G	101,15 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		108,86G	108,84 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		103,8G	103,795 G		
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,13G	106,15 G		
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		120,1G	120,36 G	0,13	0,13
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,01G	106,04 G		
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		112,78G	113,05 G	0,24	0,24
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		102,821G	102,946 G	0,01	0,01
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627	v. 14.02.20(24), Medium-Term Notes 2020(24)		100,7G	100,735 G	-0,27	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		99,976G	100,462 G	0,75	0,75
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		106,91G	107,55 G	0,97	0,97
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		101,263G	101,45 G	0,22	0,22
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		98,929G	99,451 G	0,94	0,94
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		111,63G	111,73 G	0,63	0,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2021	Einheitspreis 25.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		106,04G	106,14 G	0,06	0,06
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		109,59G	109,863 G	0,37	0,37
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		107,36G	107,533 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)		96,76G	97,17 G	0,86	0,86
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H2AS	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		89,61G	89,61 G	1,04	1,04
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.)		100,606G	100,57 G		
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,027G	100,028 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)		104,85G	105,005 G	0,38	0,38
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0	1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		103,4G	103,465 G	0,7	0,7
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2	0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27)		100,455G	100,51 G	0,67	0,67
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0	1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32)		100,92G	101,17 G	1,28	1,28
Euro nkr	100 1.000	08.10.21 16.12.21	08.10. 16.12.	DB2G0M DX1ZLR	DE000DB2G0M3 XS0809893349	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 08.10.20-07.10.21, v. 08.10.15(21), Marktzens-Anl.v.15(21) 2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		99,17G 97,1G	99,17 G 97,1 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)		102,13G	102,13 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		103,63G	103,69 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		101,78G	101,785 G		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31	0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)		100,59G	100,79 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4	0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23)		101,257G	101,272 G		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		103,501G	103,55 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)		104,31G 104,96G	104,4 G 105,035 G	1,34 0,71	1,34 0,71
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)		103,95G	103,89 G		
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		100,21G	100,24 G	0,14	0,14
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		103,1G	103,16 G	0,28	0,28
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		100,99G	100,97 G		
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		102,67G	102,67 G		
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		101,78G	101,71 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9	4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)		103,88G	103,43 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)		118,24G	118,28 G	3,42	3,42
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		105,62G	105,65 G	1,16	1,16
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		114,75G	114,72 G	1,36	1,36
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	Deutsche Bank AG Anleihen 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		100,33G	100,35 G	1,08	1,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2021	Einheitspreis 25.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,46G	103,47 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)		102,563G	102,612 G	1,14	1,14
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)		107,37G	107,48 G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		106,48G	106,717 G	0,16	0,16
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)		100,17G	100,27 G	-0,04	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		97,98G	98,21 G	0,26	0,26
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)		103,94G	104,06 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)		102,45G	102,49 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)		106,85G	106,982 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)		102G	102 G	4,71	4,7
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3	5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		99,56G	99,46 G	5,34	5,33
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)		98,023G	98,062 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)		102,83G	102,79 G	2,05	2,05
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		105,11G	105,12 G	2,89	2,89
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		102,04G	102,115 G	2,55	2,55
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 4,3819999999999997%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.22, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		97,8G	97,81 G	4,49	4,49
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	101,36G	101,35 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	100,645G	100,65 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	101,227G	101,222 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	102,582G	102,59 G		
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15283	104,723G	104,801 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	100,38G	100,39 G	0,04	0,04
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	111,05G	111,45 G	0,42	0,42
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	116,96G	117,1 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.)		104,08G	104,05 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	1,82	1,81
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	106,01G	106,01 G	2,27	2,27

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 28.06.2021	Einheitspreis 25.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,96G	107 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)		110,43G	110,44 G		
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541	0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26)		101,841G	101,92 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)		104,043G	104,225 G	0,23	0,23
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		106,25G	106,5 G	0,41	0,41
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		105,84G	105,93 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		106,052G	106,18 G	0,06	0,06
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		110,523G	110,7 G	0,2	0,2
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)		121,81G	122,07 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)		103,3G	103,31 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.)		97,31G	97,27 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)		98,3G	98,3 G	4,65	4,64
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	9,41	9,02
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		103,55G	104,1 G	4,17	4,17
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	1,07	1,07
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		115,733G	116,34 G	1,26	1,26
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		104,07G	104,09 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		111,58G	111,68 G	0,53	0,53
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		102,489G	103,381 G	1,64	1,64
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		102,08G	102,19 G	0,15	0,15
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		105,96G	106,435 G	0,89	0,89
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)		100,599G	100,59 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)		171,97G	172,44 G	0,91	0,91
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		101,57G	101,61 G	0,55	0,55
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,17G	108,37 G	0,28	0,28
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,54G	101,555 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)		101,397G	101,408 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)		106,13G	106,195 G		
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		113,328G	113,514 G	0,39	0,39
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,2000000000000002%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		112,12G	112,6 G	1,12	1,12
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,255G	100,29 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)		102,57G	102,59 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)		106,86G	107 G	0,14	0,14
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		104,66G	104,88 G	1,61	1,61
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		104,99G	105,09 G	0,1	0,1
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,49G	102,525 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	0,49	0,49
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		118,88G	119,01 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2021	Einheitspreis 25.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		104,82G	104,83 G	0,14	0,14
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353		109,83G	109,9 G			
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515		120,29G	120,36 G			
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen 0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024) 0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		131,54G	131,03 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377		124,73G	124,71 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)		107,52G	107,8 G	0,62	0,62
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		100,22G	100,6 G	0,48	0,48	
Euro	100.000	07.04.41	07.04.	A3H25Q	DE000A3H25Q2		100,15G	100,521 G	1,29	1,29	
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)		101,802G	101,819 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)		101,15G	101,7 G	2,11	2,11
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9		102,55G	104,45 G	2,32	2,32	
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		100,021G	100,018 G	6,08	6,08
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	Drax Finco PLC Registered Notes 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,99G	102,935 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)		99,87G	99,925 G	3,42	3,42
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)		116,408G	116,746 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)		102,955G	102,91 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	1,84	1,84
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	101,36G	101,35 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	106,998G	107,12 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)		153,47G	153,89 G	0,89	0,89
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857		100,795G	100,8 G			
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096		109,47G	109,465 G			
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345		107,13G	107,18 G	0,17	0,17	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2021	Einheitspreis 25.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428	0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22)	S s	101,196G	101,211 G		
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		103,33G	103,42 G	0,12	0,12
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		106,13G	106,27 G	0,27	0,27
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	107,99G	108,365 G	0,49	0,49
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		108,05G	107,96 G		
						E.ON SE Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		99,35G	99,9 G	0,69	0,69
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205	v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,387G	100,386 G	-0,31	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009	v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		100,49G	100,51 G	-0,2	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291	0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27)		100,98G	101,092 G	0,22	0,22
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457	0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		101,85G	102,18 G	0,55	0,55
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488	v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,382G	100,384 G	-0,29	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991	0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		100,52G	100,669 G	0,15	0,15
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		103,952G	104,015 G	0,07	0,07
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177	0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		101,01G	101,02 G		
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250	0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28)		103,15G	103,29 G	0,27	0,27
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508	0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31)		102,28G	102,846 G	0,64	0,64
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		102,65G	102,66 G		
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		109,17G	109,37 G	0,44	0,44
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		98,92G	99,19 G	0,48	0,48
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		100,252G	100,304 G	-0,08	
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859	0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		97,92G	98,09 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977	0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32)		98,65G	98,94 G	0,73	0,73
						Eastman Chemical Co. Registered Notes					
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,52G	102,525 G	0,17	0,17
						easyJet FinCo B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		100,72G	100,89 G	1,76	1,76
						easyJet PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,245G	102,26 G	0,35	0,35
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		100,63G	100,8 G	0,71	0,71
						eBay Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	3,799999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		102,075G	102,08 G	0,79	0,79
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,600000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,76G	110,7 G	1,69	1,69
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		109,99G	110,6 G	3,36	3,36
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,450000000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,365G	107,29 G	1,02	1,02
						Ecolab Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		110,1G	110,24 G	0,11	0,11
						EDP Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		106,829G	106,895 G	0,13	0,13
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		104,61G	104,63 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,272G	107,316 G	0,35	0,35
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		107,748G	107,798 G	0,06	0,06
						Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		103,276G	103,251 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 28.06.2021	Einheitspreis 25.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022) 7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		101,4G	102 G	7,38	7,33
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08		100,1G-0,5	100,03 G	7,31	7,3	
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		153,66G	154,13 G	0,78	0,78
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295		104,36G	104,56 G	0,17	0,17	
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540		117,43G	117,54 G	0,01	0,01	
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581		154,05G	154,98 G	1,32	1,32	
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540		115,08G	115,1 G			
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317		135,21G	135,57 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143		122,42G	122,47 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658		105,1G	105,115 G			
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641		102,365G	102,38 G			
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545		112,695G	112,948 G	0,59	0,59	
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		109,22G	109,29 G	1,41	1,41
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28		124,04G	123,82 G	3,38	3,38	
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		112,263G	112,257 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010		101,961G	101,994 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028		112,337G	112,35 G			
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		103,415G	103,487 G		
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	Elia Group Bonds 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		107,63G	107,91 G	0,42	0,42
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VV	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,4G	108,59 G	0,14	0,14
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80) 5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77) 3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77) 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		102,544G	102,559 G	1,8	1,8
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521		102,21G	102,2 G	5,01	5	
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907		102,21G	102,21 G	3,29	3,29	
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975		100,739G	100,735 G	1,11	1,11	
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629		100,535G	100,603 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33) 0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		117,91G	117,97 G		
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093		182,89G	183,57 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270		111,68G	111,71 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472		114,58G	114,85 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564		98,13G	98,57 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782		99,71G	99,8 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	Encavis Finance B.V. Exchangeable Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)		221,014G	217,197 G		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		112,4G	112,35 G		
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287		106,44G	106,48 G	0,06	0,06	

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 28.06.2021	Einheitspreis 25.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22) 5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		103,51G	103,54 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744		104,963G	105,082 G				
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916		106,5G	106,515 G	0,29	0,29		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883		100,17G	100,165 G				
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426		109,4G	109,41 G	0,04	0,04		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843		107,32G	107,37 G				
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909		100,5G	100,783 G				
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955		105,93G	105,99 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.)		104,441G	104,433 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559		110,429G	110,358 G				
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217		98,13G	98,13 G	0,04	0,04		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345		97,63G	97,76 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)		104,99G	105,1 G	1,21	1,21	
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	Engie S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 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)		107,327G	107,504 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859		102,68G	102,74 G				
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867		108,28G	108,48 G	0,26	0,26		
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247		100,905G	100,94 G				
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254		107,65G	107,82 G	0,36	0,36		
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270		114,33G	115,01 G				
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770		105,055G	105,08 G	1,04	1,04		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924		105,335G	105,35 G				
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230		103,125G	103,135 G	3,03	3,03		
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474		189,5G	192,07 G				
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247		111,49G	111,63 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753		100,4G	100,405 G				
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761		104,27G	104,45 G	0,09	0,09		
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779		108,15G	108,58 G				
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWV	FR0013504644		104,94G	104,95 G	0,05	0,05		
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677		109,44G	109,59 G				
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693		114,95G	115,2 G	0,68	0,68		
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190		101,15G	101,268 G				
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489		101,29G	101,41 G	0,16	0,16		
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513		105,53G	106,17 G				
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775		99,14G	99,27 G	0,15	0,15		
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813		100,11G	100,33 G				
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821		102,12G	102,71 G	1,13	1,13		
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285		103,55G	103,62 G				
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293		112,53G	112,78 G	0,79	0,79		
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.)		101,82G	101,856 G	0,49	0,49
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730			100,321G	100,326 G			
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	110,144G		110,055 G	0,03	0,03		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244	102,11G		102,091 G				
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229	108,285G		108,345 G				
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,88G	100,895 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2021	Einheitspreis 25.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 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)	98,77G	98,79 G	1,02	1,01	
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477		101,93G	102,06 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332		103,54G	103,58 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470		97,411G	97,601 G	0,94	0,94	
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)	103,91G	103,97 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)	114,99G	115,83 G	3,03	3,03	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24		107,8G	107,765 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	Equinor ASA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25) 0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)	112,91G	112,955 G			
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111		101,685G	101,654 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)	107,88G	107,74 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	EB0D76	AT0000A15W99	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	100,128G	100,133 G	1,65	1,63	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0		103,52G	103,525 G	1,02	1,02	
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.)	102,51G	102,54 G			
Euro	1.000	10.02.24	10.02.	A1ZDBR	XS1030851791	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)	107,52G	107,56 G			
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913		104,765G	106,775 G	0,64	0,64	
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643		100,504G	100,528 G	-0,26		
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650		101,009G	101,058 G			
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668		101,737G	101,813 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676		102,946G	103,198 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	18.11.25	18.MN	A289EM	DE000A289EM6	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025) 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)	100,151G	100,051 G	5,53	5,53	
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68		104,8G	104,8 G	2,41	2,4	
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5		102,5G	102,5 G	4,71	4,71	
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)	109,83G	109,89 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)	101,48G	101,5 G			
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253		99,496G	99,708 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026		96,928G	97,425 G	0,67	0,67	
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)	98,672G	98,976 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)	105,898G	105,842 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 28.06.2021	Einheitspreis 25.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		99,76G	100,075 G	0,76	0,76
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271	Euronext N.V. Senior Notes 0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		100,05G	100,147 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592	1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		100,315G	100,767 G	1,48	1,48
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402	0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		100,48G	100,76 G	0,7	0,7
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	Europäische Union Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)	S s	110,33G	110,8 G	0,4	0,4
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		106,771G	107,011 G	0,05	0,05
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6	0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,601G	103,631 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)		111,941G	112,311 G	0,22	0,22
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		134,321G	134,711 G	0,16	0,16
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		147,11G	147,66 G	0,45	0,45
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5	2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,57G	102,569 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)		120,85G	121,02 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)		100,76G	100,76 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		117,39G	117,48 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)		161,7G	162,4 G	0,59	0,59
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		117,49G	117,62 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		115,751G	116,211 G	0,36	0,36
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,701G	106,696 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)		112,111G	112,331 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)		89,449G	90,275 G	0,67	0,67
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		94,94G	95,36 G	0,37	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		101,266G	101,425 G	-0,18	
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		101,75G	102,15 G	0,38	0,38
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		101,811G	101,876 G	-0,38	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		95,091G	95,831 G	0,67	0,67
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KPZ2	EU000A3KPZ23	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		97,541G	97,941 G	0,42	0,42
Euro	1.000	22.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		100,754G	100,945 G	-0,09	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)	101,381G	102,093 G	0,69	0,69	
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	European Investment Bank (EIB) Bonds Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		101,03G	101,1 G		
Euro	1.000	17.07.23	16.JAJO	A19X37	XS1795353199	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium - Term Notes 0,162%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.21, v. 21.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	S 2145 S s	101,381G	101,383 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)		100,301G	100,3 G	-0,59	
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405	zinsv. v. 15.04.21-14.07.21, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)		101,651G	101,651 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)		102,585G	102,614 G		
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		138,226G	138,386 G		
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		157,37G	157,98 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		113,23G	113,26 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)		121,38G	121,44 G		
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		109,701G	109,961 G	0,1	0,1
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		109,9G	109,89 G	1,11	1,11
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,266G	101,271 G	-0,55	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		102,029G	102,56 G	0,37	0,37
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,731G	101,781 G	-0,36	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		102,761G	102,951 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 28.06.2021	Einheitspreis 25.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
European Investment Bank (EIB)											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		106,411G	107,041 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1512545089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,441G	101,456 G	-0,53	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		110,811G	111,281 G	0,39	0,39
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,581G	103,636 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)		110,931G	111,211 G	0,15	0,15
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,251G	103,286 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)		103,641G	103,701 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)		101,425G	101,44 G	0,94	0,94
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,506G	104,586 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)		102,496G	102,521 G		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,206G	107,346 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		104,535G	104,545 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		135,94G	136,19 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)		122,39G	122,47 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)		161,211G	162,021 G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		113,441G	113,496 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)		103,725G	103,73 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)		100,685G	100,7 G		
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		130,76G	131,2 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		138,47G	141,1 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,41G	100,425 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)		104,48G	104,45 G	0,86	0,86
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,781G	104,791 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)		125,32G	125,57 G		
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		133,561G	133,941 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,166G	102,201 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)		100,665G	100,665 G	0,73	0,73
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		104,44G	104,46 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)		100,713G	100,717 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)		106,855G	106,87 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)		103,762G	103,775 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)		108,58G	108,67 G		
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		99,6G	99,83 G	0,04	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		84,29G	85 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)		100,804G	100,98 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,67G	101,705 G	-0,44	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		101,379G	101,501 G	-0,2	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,325G	102,395 G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		110,227G	110,828 G	0,49	0,49
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,75G	101,92 G		
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		96,81G	97,15 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	102,191G	102,211 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	105,641G	105,811 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,681G	101,691 G		
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		100,011G	100,291 G	0,01	0,01
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		101,14G	101,26 G	-0,16	
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)		100,57G	100,58 G	0,17	0,17
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,21G	106,22 G	0,59	0,59
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,11G	105,11 G	0,52	0,52
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)		108,2G	107,85 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2021	Einheitspreis 25.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	Eutelsat S.A. Notes 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		104,045G	104,055 G		
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	EVN AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		103,67G	103,67 G		
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		101,605G	101,62 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)		101,325G	101,345 G		
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28)		103,27G	103,7 G	0,29	0,29
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4	0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		102,303G	102,366 G	0,08	0,08
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)		101,644G	101,638 G	2,08	2,08
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	EWE AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		96,74G	97,04 G	0,68	0,68
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)		100,23G	100,24 G	0,07	0,07
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)		106,4G	106,31 G	0,78	0,78
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025)		91G	91 G	8,37	8,37
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		72,05G	72,25 G	15,06	15,06
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		67,5G	70 G	15,34	15,34
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,63G	100,63 G	0,23	0,23
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,91G	104,95 G	0,53	0,53
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)		99,16G	99,18 G	0,3	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,935G	101,94 G	0,57	0,57
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	FCR Immobilien AG Anleihen 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		99,6G	100 G	5,47	5,47
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		99,29G	99,48 G	0,54	0,54
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319	0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		98,81G	99,09 G	1,06	1,06
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,465G	102,45 G	0,06	0,06
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		103,67G	103,724 G	0,55	0,55
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)		101,25G	101,25 G	4,86	4,86
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)		105,14G	105,15 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 28.06.2021	Einheitspreis 25.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,02G	102,02 G	3,72	3,72
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	Ford Motor Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		105,55G	105,6 G	4,4	4,4
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, 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)		99,86G	99,86 G	0,33	
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736		97,251G	97,302 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24) 2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		104,881G	104,863 G	1,16	1,16
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503		103,378G	103,428 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024) 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027) 1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		103,43G	103,465 G	0,48	0,48
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145		106,661G	106,791 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645		104,645G	104,78 G	1,16	1,16	
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)		100,92G	100,87 G	2,17	2,16
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4 v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31) 0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)	S s	100,405G	100,41 G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	103,625G	103,66 G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	109,67G	109,88 G	0,37	0,37
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	120,81G	121,1 G	0,93	0,93
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424			99,619G	99,684 G	0,09	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697			99,195G	99,421 G	0,96	0,96
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104			99,614G	99,837 G	0,55	0,55
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		105,79G	106,2 G	0,82	0,82
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069			100,756G	100,767 G		
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			101,91G	101,91 G	0,27	0,27
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			104,72G	104,99 G	0,67	0,67
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			103,76G	103,85 G	0,23	0,23
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			105,51G	105,5 G	0,13	0,13
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		102,84G	102,855 G	0,98	0,98
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		110,325G	110,355 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 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)		101,75G	101,86 G	0,48	0,48
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053			107,445G	107,56 G	0,42	0,42
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472			100,895G	100,98 G	0,2	0,2
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961			101,28G	101,63 G	1,01	1,01
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252			106,513G	106,563 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			116,4G	116,61 G	0,66	0,66
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		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2021	Einheitspreis 25.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		47,754G	47,8 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)		99G	99 G	8,24	8,24
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048	5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		94,51G	93,01 G	8,05	8,05
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)		101,635G	101,655 G		
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532		123,73G	123,86 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470		163,28G	163,56 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845		104,875G	104,885 G			
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254		100,61G	100,605 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)		134,26G	134,76 G	1,44	1,44
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61		103,125G	103,13 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82		103,86G	103,76 G	0,56	0,56	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48		107,045G	107,045 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	General Electric Co. Registered Notes 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 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)		102,565G	102,61 G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394		107,92G	108,12 G	1,56	1,56	
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45		102,725G	102,73 G	0,55	0,55	
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92		113,57G	115,04 G	3,26	3,26	
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)		119,64G	119,92 G	3,25	3,25
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)		110,14G	110,23 G	1,97	1,97
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07		115,17G	115,32 G	1,85	1,85	
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45		101,38G	101,35 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28		111,32G	112,07 G	2,18	2,18	
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56		107,56G	107,69 G	1,19	1,19	
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65		101,77G	101,83 G	1,16	1,16	
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96		110,34G	110,4 G	1,65	1,65	
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)		101,875G	101,88 G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.09.22	02.09.	A2R68U	XS2049548444		100,393G	100,404 G			
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734		99,378G	99,539 G	0,71	0,71	
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)		111,28G	111,3 G	0,06	0,06
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)		116,23G	116,29 G		
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122		105,94G	106,07 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799		111,218G	111,549 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184		104,83G	104,94 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356		108,59G	108,85 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791		105,28G	105,32 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2021	Einheitspreis 25.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		128,93G	129 G	3,96	3,96	
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38		5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		119,06G	122,55 G	4,23	4,23
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93		4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		104,32G	104,52 G	0,95	0,95
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)		114,42G	114,57 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193		1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)		100,55G	100,565 G	0,62	0,62
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086		1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		104,86G	104,97 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542		1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		104,52G	104,686 G	0,63	0,63
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961		0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		101,49G	101,524 G	0,16	0,16
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		110,34G	110,44 G	2,09	2,09	
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666		4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		106,05G	105,94 G	0,93	0,93
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844		4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		109,59G	109,49 G	1,17	1,17
Euro	1.000	02.03.26	01.MJSD	A3KLFP	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		101,085G	101,06 G	5,34	5,33	
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	323,01	323,01	
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		100,19G	100,215 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)		118,11G	118,2 G	4,73	4,73	
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)		103,8G	103,8 G	5,6	5,59	
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.)		94,01G	94,484 G			
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501		7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		101,51G	101,03 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)		99,4G	99,4 G	2,16	2,15	
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186		0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		98,56G	98,56 G	1,76	1,76
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588		1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		97,17G	97,1 G	2,05	2,05
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942		3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		103,38G	103,26 G	3,04	3,04
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866		0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		92,11G	92,2 G	1,35	1,35
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RTOW	XS1910851242		1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	96,89G	96,91 G	2,94	2,93
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531		1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,6G	96,3 G	2,92	2,92
£	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)		105,56G	105,65 G	0,39	0,39	
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		103,218G	103,072 G	3,62	3,62	
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856		3 5/8%, v. 05.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		102,881G	102,887 G	3,06	3,06
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	H&M Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		97,531G	97,789 G	0,51	0,51	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2021	Einheitspreis 25.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	Hamburger Hochbahn AG Anleihen 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		98,511G	98,731 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	Hammerson PLC Senior Notes 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,51G	102,51 G	0,28	0,27
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		105,925G	106,06 G	1,45	1,45
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		106,797G	107,017 G	0,12	0,12
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)		104,44G	104,68 G	1,48	1,48
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPPG	XS2063350925	1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		100,09G	100,231 G	1,12	1,12
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156	1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		100,03G	100,26 G	1,37	1,37
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		111,51G	111,49 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		102,36G	102,42 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)		102,15G	102,16 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-Term-Nts 2021(21/32)		98,55G	98,873 G	1,26	1,26
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)		106,225G	106,23 G	0,12	0,12
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)		103,66G	103,655 G	0,15	0,15
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)		104,97G	105,02 G	0,12	0,12
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)		100,55G	100,55 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)		106,47G	106,54 G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		106,69G	106,83 G	0,36	0,36
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)		108,341G	108,482 G	0,5	0,5
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)		107,9G	107,945 G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		104,68G	104,844 G	0,39	0,39
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	10,96	10,96
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)		104,56G	104,72 G	0,06	0,06
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)		105,16G	105,19 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)		105,926G	106,118 G	0,21	0,21
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)		111,148G	111,444 G	0,57	0,57
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)		108,685G	108,858 G	0,43	0,43
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		110,05G	110,075 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)		111,97G	111,97 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)		104,457G	104,884 G	0,85	0,85
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)		106,208G	106,698 G	1,37	1,37

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 28.06.2021	Einheitspreis 25.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	29.01.28 01.04.23	29.JJ 01.AO	A19E7S A1HA3Y	USN39427FV17 USN39427AQ76	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		109,51G 103,65G	109,56 G 103,61 G	1,96 0,65	1,96 0,65
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)		102,25G	102,2 G	0,22	0,22
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)		100,81G	101,015 G	0,35	0,35
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)		169,018G	171,293 G		
Euro £	1.000 1.000	13.09.21 13.09.22	13.09. 13.09.	A2BPAX A2BPAZ	XS1488418960 XS1488419335	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)		100,065G 100,52G	100,06 G 100,52 G	-0,32 0,44	0,44
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)		100,25	100,04 G	6,54	6,54
Euro	119.360,64	28.03.26	30.MJSD	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes 3,3668999999999999%, 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	3,03	3,03
Euro	125.000	30.06.23	30.MJSD	A2R7R7	DE000A2R7R78	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 6] Credit Linked Floating Rate Notes 4,6837999999999997%, v. 28.09.19(23), EO-FLR Cred.Lkd Nts 19(23)		103,66G	103,66 G	2,83	2,83
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)		103G	103 G	5,24	5,23
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		99,02G 100,01G	99,02 G 100,01 G	7,7 5,56	7,49 5,55
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	99,7 G	1,72	1,71
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)		105,55G 100,25G 100,93G 97,51G	105,655 G 100,36 G 101,18 G 97,841 G	0,35 0,46 1,15 0,96	0,35 0,46 1,15 0,96
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	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)		102,63G 111,93G 109,06G 95,346G 98,74G 108,375G 101,41G 99,37G	102,645 G 112,07 G 109,25 G 95,809 G 98,85 G 108,485 G 101,455 G 99,712 G	0,49 0,61 1,05 0,25 0,15 0,24 0,7	0,49 0,61 1,05 0,25 0,15 0,24 0,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2021	Einheitspreis 25.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		104,637G	104,71 G		
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A3H2V1	DE000A3H2V19	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 12.03.21(26), Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)		105,074G	105,001 G	3,42	3,41
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)		100,29G	100,29 G	0,98	0,98
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)		105,296G	105,24 G	2,6	2,6
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	107,58 G	1,74	1,74
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)		99,19G	99,31 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	101,375G	101,385 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473		111,92G	112,14 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)		116,97G	117,04 G	0,62	0,62
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	5,25	5,24
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	4,25	4,24
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) 1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	103,02G	103,05 G	0,08	0,08
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636		S s	106,22G	106,331 G		
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622			103,9G	103,94 G		
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183		S s	107,24G	107,38 G		
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108		S s	110,83G	110,95 G		
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118			103,51G	103,541 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.) 1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/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.)		102,55G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			105,763G	105,783 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063			103,22G	103,186 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147			103,515G	103,515 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875			108,746G	108,856 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988			100,589G	100,719 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413			100,986G	100,97 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)			105,47G	105,58 G	
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			101,83G	101,88 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240			102,02G	102,035 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			104,49G	104,5 G		
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			103,83G	103,865 G		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			106,68G	106,72 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 28.06.2021	Einheitspreis 25.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,175G	102,175 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)		107,74G	107,83 G	0,18	0,18	
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		102,07G	101,84 G	3,34	3,34	
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 2,2000000000000002%, rat. v. 15.04.21-14.04.22, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,76G	99,96 G	2,6	2,58	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7		2,2000000000000002%, rat. v. 15.04.21-14.04.22, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)	100,46G	100,66 G	2,03	2,03	
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022) 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		103,51G	103,53 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8		4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)	107,25G	107,25 G	2,73	2,73	
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)		102,51G	102,51 G	3,56	3,56	
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		107,8G	108 G	2,62	2,62	
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96		3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)	102,51G	102,51 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	118,61G	118,61 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	104,87G	104,87 G	0,13	0,13
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		100,07G	100,08 G	2,12	2,12	
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23) 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26) 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29) 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		101,68G	101,68 G			
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672		1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26)		104,275G	104,38 G	0,26	0,26
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839		1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29)		107,24G	107,55 G	0,69	0,69
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527		2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		110,38G	110,73 G	1	1
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		105,14G	105,13 G			
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679		3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		109,89G	109,85 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)		101,13G	101,11 G			
Euro	100.000	08.04.22	08.JAJO	A2R0DD	XS1976946027	ING Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 08.04.21-07.07.21, v. 08.04.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,371G	100,377 G	-0,48		
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		106,757G	106,889 G			
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475		0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)	106G	106,2 G			
Euro	1.000	21.02.22	21.02.	A1G060	XS0748187902	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.02.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) v. 08.04.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		103,217G	103,26 G			
Euro	100.000	08.04.22	08.04.	A2R0DE	XS1976945722		v. 08.04.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)	100,38G	100,375 G	-0,49		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2021	Einheitspreis 25.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A1GY0N	XS0728783373	ING Bank N.V. Pfandbriefe 3 3/8%, v. 10.01.12(22), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(22)		102,077G	102,091 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)		100,81G	100,805 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.)		97,27G	97,27 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)		104,42G	104,566 G	0,73	0,72
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		105,12G	105,12 G	0,38	0,38
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)		105,79G 101,16G	105,82 G 101,23 G	0,42 0,28	0,42 0,28
A\$ Euro	1.000 1.000	12.01.22 21.01.61	12.JJ 21.01.	A19BPX A287XF	AU3CB0241784 XS2289410420	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		101,42G 83,3G	101,43 G 84,22 G	0,14 0,48	0,14 0,48
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)		102,1G	102,1 G	0,22	0,22
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.09.21 06.09.24 07.03.28	07.09. 06.09. 07.03.	A18YPK A18YPL A18YPM	XS1375841159 XS1375841233 XS1375955678	International Business Machines Corp. Registered Notes 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		100,185G 103,93G 109,73G	100,19 G 103,97 G 109,81 G		0,28 0,28
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A3KPVS	XS2333299324	International Finance Facility for Immunisation Medium - Term Notes 1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		99,89G	99,94 G	1,03	1,03
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)		99,05G	99,04 G	0,14	
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)		109,14G	109,25 G	0,27	0,27
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		99,76G	99,76 G	6,54	6,53
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	IuteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		104G	104 G	11,1	11,08
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	25.05.23 30.04.25 19.12.39	25.05. 30.04. 19.12.	A18103 A1Z0TA A2SBDF	DE000A181034 DE000A1Z0TA4 DE000A2SBDF7	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		103,76G 105,3G 104,42G	103,79 G 105,37 G 104,77 G		0,23 0,23 1,96 1,96
Euro Euro	1.000 1.000	15.01.24 15.01.26	15.JJ 15.JJ	A19BX7 A2RRUQ	XS1551347393 XS1881005976	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		99,595G 105,977G	99,605 G 106,001 G	2,38 3,1	2,38 3,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2021	Einheitspreis 25.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 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		109,805G	109,72 G	2,83	2,83	
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682			116,315G	116,313 G	3,55	3,54	
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)		101,845G	101,855 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3KSPD	XS2354444023	JDE Peet's N.V. Medium - Term Notes v. 16.06.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26) 0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		99,264G	99,329 G	0,16		
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407			98,858G	99,03 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379			99,628G	99,831 G	1,16	1,16	
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)		45,75G	45,901 G	27,2	27,2	
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		107,45G	107,48 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43			104,1G	104,14 G	0,36	0,35	
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38		S s	101,24G	101,24 G	0,25	0,25	
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)		100,37G	100,355 G			
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799			102,515G	102,545 G			
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816			107,72G	107,91 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			113,55G	114,05 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72			115,18G	115,58 G	2,34	2,34	
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22			109,04G	109,02 G	1,3	1,3	
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96			115,5G	116,19 G	2,44	2,44	
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)		109,48G	109,62 G	2,06	2,06
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	117,66G	117,622 G	0,29	0,29
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137			105,34G	105,39 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			107,17G	107,28 G	0,15	0,15	
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)		103,51G	103,52 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98			108,29G	108,23 G	0,7	0,7	
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33			107,05G	107,11 G	1,11	1,1	
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)		104,5G	104 G	4,06	4,05	
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)		102,695G	102,62 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355			101,52G	101,52 G	0,6	0,59	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679			102,61G	102,61 G	1,12	1,12	
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889			103,98G	104 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		106,26G	106,26 G	2,67	2,67	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2021	Einheitspreis 25.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,78G	104,78 G	2,45	2,45
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)		104,015G	104,02 G	0,19	0,19
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)		99,58G	99,73 G	0,55	0,55
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)		105,93G	106,08 G	0,03	0,03
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721	1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		107,99G	108,17 G	0,11	0,11
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZF88	FR0011832039	2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,231G	108,253 G		
Euro	100.000	28.03.22	28.03.	A1ZY9H	FR0012648244	0 7/8%, v. 27.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		100,62G	100,594 G	0,04	0,04
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3V	FR0013512381	0 1/4%, v. 13.05.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		100,921G	100,94 G		
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407	0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		103,693G	103,887 G	0,21	0,21
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		99,467G	99,346 G	8,55	8,53
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)		100,155G	100,16 G	0,15	0,15
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494	1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		104,2G	104,237 G	0,06	0,06
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)		111,55G	111,54 G	1,34	1,34
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)		102,874G	102,906 G		
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543	1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		104,718G	104,844 G	0,12	0,12
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		108,557G	108,784 G	0,25	0,25
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600	0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,925G	100,973 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301	0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		98,838G	99,156 G	0,51	0,51
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)		103G	103,14 G	0,7	0,7
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		117,495G	117,555 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311	4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,85G	102,865 G		
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347	4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,225G	101,215 G		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,455G	101,47 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568	0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		102,3G	102,32 G		
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		107,435G	107,507 G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529	1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25)		104,972G	105,016 G	0,05	0,05
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211	2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)		112,757G	113,118 G	0,51	0,51
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)		106,02G	105,99 G	1,73	1,73
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		111,44G	111,07 G	3,7	3,7
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26	3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		109,99G	110,06 G	1,4	1,4
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,36G	103,33 G	0,33	0,33
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		108,52G	108,4 G	0,97	0,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2021	Einheitspreis 25.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		103,6G	103,8 G		
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		114,685G	115,076 G	0,31	0,31
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFVHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		111,67G	111,66 G	0,76	0,76
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		112,933G	113,359 G	0,36	0,36
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU0000KFVWHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		103,24G	103,26 G	0,17	0,17
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9	v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		101,559G	101,65 G	-0,27	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		101,72G	101,755 G		
US\$	1.000	16.05.23	16.05.	A289HQ	XS2291766843	0 1/8%, v. 26.01.21(23), DL-Med.Term Nts. v.21(23)		99,62G	99,61 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		99,99G	100,23 G		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		101,68G	101,69 G		
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		100,23G	100,24 G	0,19	0,19
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFVHAE5	3,200000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		110,64G	110,68 G	1,09	1,09
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		111,5G	111,94 G	0,38	0,38
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFVWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		102,58G	102,59 G	0,13	0,13
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		111,168G	111,486 G	0,17	0,17
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		101,38G	101,38 G		
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		104,46G	104,532 G		
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		106,49G	106,65 G		
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		106,678G	106,832 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		101,501G	101,51 G	-0,54	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		100,615G	100,614 G	-0,61	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		101,545G	101,615 G		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		101,146G	101,288 G	-0,16	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		107,72G	108,204 G	0,43	0,43
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		101,526G	101,539 G	-0,5	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		101,75G	101,82 G	-0,35	
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		100,59G	101,02 G	0,33	0,33
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen					
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		100,035G/-100,035G/	100,045 G	0,34	0,34
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		112,6G	112,68 G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		74,29G	74,83 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		107,99G	108,005 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		103,865G	103,89 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		101,265G	101,271 G		
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8V	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		106,21G	106,22 G	0,65	0,65
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		104,75G	104,76 G	0,74	0,74
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,632G	103,673 G		
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		101,735G	101,74 G		
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,978G	105,996 G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,793G	105,798 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		102,89G	102,85 G	0,25	0,25
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		102,21G	102,21 G	0,24	0,24
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)		102,778G	102,782 G		
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		101,85G	101,86 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		101,73G	101,735 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,12G	105,22 G		
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,735G	100,735 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		104,54G	104,655 G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,206G	101,205 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,128G	103,157 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		102,825G	102,865 G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,635G	101,64 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2021	Einheitspreis 25.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		114,5G	114,51 G	0,57	0,57
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)		105,805G	105,795 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)		116,08G	116,13 G	0,63	0,63
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)		98,013G	98,635 G	2,53	2,53
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) 0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23)		102,972G	103,015 G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8		101,235G	101,235 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) 0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21) 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 783	100,79G	100,785 G		
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214		S 790	100,17G	100,276 G		
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7		S 809	101,39G	101,509 G	0,1	0,1
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		110,28G	110,37 G	0,86	0,86
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		132,76G	132,62 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) 1 1/2%, zinsv. v. 19.07.20-18.07.21, v. 19.07.13(21), FLR-IHS Geldm.07b/13 v.13(21) 1,6000000000000001%, zinsv. v. 16.08.20-15.08.21, v. 16.08.13(21), FLR-IHS Geldm.08b/13 v.13(21) 1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22) 0 2/5%, zinsv. v. 06.02.21-05.02.22, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23)	E 01	100,75G	100,75 G	0,11	0,11
Euro	1.000	19.07.21	19.07.	HLB0YN	DE000HLB0YN8		E 07	99,85G	99,85 G	2,96	2,96
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HLB0ZN	DE000HLB0ZN5		E 08	100G	100 G	1,59	1,58
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2			100,8G	100,8 G		
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2		E 02	100,95G	100,95 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	100,115G	100,115 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24) 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)		102,245G	102,25 G		
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841		S 21	103,01G	103,03 G	0,15	0,15
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144			103,794G	103,911 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	LANXESS AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22) 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)		104,035G	104,05 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425			100,005G	100,005 G	0,23	0,23
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921			104,54G	104,63 G	0,13	0,13
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538			104,344G	104,386 G		
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		106,548G	106,521 G	4,19	4,19
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)		99,56G	99,613 G	0,35	0,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2021	Einheitspreis 25.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)		103,007G	103,094 G	0,4	0,4
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69	1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		106,463G	106,872 G	1,1	1,1
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7	0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		98,358G	98,646 G	1,02	1,02
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien SE Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuldv.v.17(22/25)		124,45G	121,15 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)		102,985G	103 G	0,08	0,08
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		111,27G	111,34 G	0,4	0,4
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	S s	105,98G	106,25 G	0,12	0,12
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,355G	100,355 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		104,19G	104,17 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,025G	105,96 G		
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A18XU7	XS1362384262	Linde Inc. Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 12.02.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,667G	103,678 G		
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465	1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		107,555G	107,601 G		
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	Louis Dreyfus Company B.V. Senior Notes 2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		105,889G	105,965 G	1	1
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS23232552541	1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		100,721G	100,807 G	1,51	1,51
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		99,95G	99,99 G	3,56	3,55
Euro	100.000	11.02.22	11.FMAN	A28TL0	FR0013482809	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 11.05.21-10.08.21, v. 11.02.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,284G	100,293 G	-0,46	
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24)		100,623G	100,659 G	-0,24	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825	v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		100,519G	100,582 G	-0,11	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833	0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		100,605G	100,769 G	0,03	0,03
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841	0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31)		100,898G	101,126 G	0,28	0,28
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508	0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		103,309G	103,293 G		
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347	0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,675G	100,676 G		
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		92,28G	92,28 G	9,14	9,13
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)		101,77G	101,79 G	0,38	0,38
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172	2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		99,639G	99,612 G	2,43	2,43
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.)		104,81G	104,76 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.)		104,96G	104,71 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 28.06.2021	Einheitspreis 25.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		106,952G	107,023 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176		101,889G	101,89 G	0,29	0,29		
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)		108,07G	108,13 G			
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	Marokko, Königreich Registered Notes 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		93,71G	93,69 G	2,18	2,18	
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)		100,44G	100,49 G	0,9	0,9	
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)		102,785G	102,805 G			
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54		110,25G	110,4 G	1,61	1,61		
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38		120,59G	121,37 G	3,29	3,29		
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740		101,965G	101,986 G				
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413		108,051G	108,215 G	0,52	0,52		
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16		109,71G	110,74 G	3,04	3,04		
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98		107,41G	107,54 G	0,7	0,7		
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009		101,29G	101,295 G				
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421		110,04G	110,22 G	0,17	0,17		
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768		117,39G	117,44 G	0,4	0,4		
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)		104,52G	104,52 G	5,6	5,59
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)		101,75G	101,75 G	4,74	4,73
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)		102,105G	102,115 G		
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47			120,81G	122,12 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62			106,19G	106,24 G	1	1	
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29			112,93G	114,07 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) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027) 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		101,6G	101,595 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793		100,808G	100,869 G				
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055		101,855G	102,027 G	0,23	0,23		
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201		101,43G	101,535 G	0,14	0,14		
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540		104,19G	104,44 G	0,45	0,45		
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) 1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		109,61G	109,69 G	3,01	3,01	
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772		103,052G	103,079 G	1,55	1,55		
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705		108,933G	108,976 G	2,58	2,58		
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.)		99,299999999999997	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)		101,63G	101,63 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 28.06.2021	Einheitspreis 25.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		99,62G	99,5 G	7,29	7,24
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)		100,33G	100,35 G	0,36	0,36
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		104,25G	104,26 G	0,35	0,35
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		101,915G	101,915 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)		99,97G	99,975 G	1,84	1,82
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103,19G	103,18 G	0,48	0,48
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,18G	106,25 G	1,15	1,15
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		118,93G	119,6 G	2,68	2,68
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		122,81G	123,77 G	2,93	2,93
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,065G	101,07 G	0,62	0,62
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		136,11G	137,36 G	2,89	2,89
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,5G	102,505 G	0,3	0,3
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		113,07G	114,46 G	2,71	2,71
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,27G	103,27 G	0,58	0,58
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,74G	108,84 G	1,06	1,06
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,18G	107,18 G	0,68	0,68
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		123,93G	125,25 G	2,9	2,9
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,04G	107 G	0,73	0,73
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)		101,74G	101,52 G	0,29	0,29
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		111,39G	111,56 G	1,57	1,57
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)		104,58G	104,55 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)		99,05G	99,22 G	0,39	0,39
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138	0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		97,36G	97,67 G	0,99	0,99
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302	1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		97,37G	97,89 G	1,53	1,53
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)		104,817G	104,867 G	0,42	0,42
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	105,88G	106,04 G	0,26	0,26
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,8G	101,815 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	104,95G	104,98 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)		106,32G	106,33 G	0,74	0,74
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		111,39G	111,42 G	1,88	1,88
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		97,597G	97,89 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)		109,035G	109,04 G	0,7	0,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2021	Einheitspreis 25.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	Münchener Hypothekbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1685	103,2G	103,23	G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	104,75G	104,84	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) 1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		105,53G	105,54	G	5,79	5,78
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683			101,09G	101,33	G	1,19	1,19
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			115,89G	116,04	G	2,46	2,46
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)		103,51G	103,51	G	4,65	4,64
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540	N.V. Bekaert S.A. Bonds 2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		107,062G	107,165	G	1,36	1,36
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)		103,03G	103,05	G	0,14	0,14
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) 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		106,11G	106,28	G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613			100,76G	100,76	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)		101,6G	101,6	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)		104,6G	104,67	G		
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,05G	103,05	G	0,03	0,03
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			101,885G	101,89	G		
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		106,14G	106,139	G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493			105,014G	105,055	G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,15G	105,21	G	0,17	0,17
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757			106,295G	106,3	G		
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246			103,27G	103,315	G		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			107,92G	107,98	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)		104,485G	104,5	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)		129,01G	129,3	G	0,13	0,13
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,515G	101,54	G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328			108,1G	108,29	G	0,27	0,27
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			115,51G	115,95	G	0,74	0,74
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120			102,645G	102,66	G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680			100,505G	100,525	G		
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949			100,42G	100,425	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2021	Einheitspreis 25.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	99,98G	99,975 G	1,92	1,9
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342			101,18G	101,06 G	0,22	0,22
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986			101,66G	101,62 G	0,32	0,32
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559			103,83G	103,94 G		
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150			104,6G	104,54 G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	Netflix Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		120,516G	120,497 G	1,29	1,29
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35		122,25G	122,3 G	2,56	2,56	
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865		124,83G	124,84 G	1,3	1,3	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47		126,58G	126,32 G	2,63	2,63	
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) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		107,26G	107,01 G	4,05	4,04
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88		106,01G	106,01 G	4,53	4,52	
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		100,488G	100,489 G	4,93	4,92
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A289C8	XS2171737799	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		98,978G	99,385 G	3,87	3,87
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668		99,926G	99,911 G	3,55	3,55	
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A3E45L	DE000A3E45L8	Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		101,182G	101,215 G	-0,29	
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6		97,31G	97,653 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,84G	105,92 G	1,24	1,24
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78		102,855G	103,01 G	0,68	0,68	
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)		104,33G	104,325 G	0,39	0,39
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)		106,7G	106,3 G	3,8	3,79
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	3,95	3,91
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3		S 1785	99,45G-99,45G/	99,45 G	3,57	3,57
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) 0 1/2%, zinsv. v. 11.05.21-10.08.21, v. 11.02.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26) 0 3/5%, v. 12.02.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024) 1,1499999999999999%, rat. v. 14.02.19-13.02.24, v. 14.02.19(29), IHS 2-Phas.Bd. v.19(24/29) 0 1/4%, v. 15.02.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022) 0 3/4%, v. 12.06.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026) 0 1/2%, v. 11.06.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024) 0 1/2%, zinsv. v. 17.06.21-16.09.21, v. 17.06.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26) 0,35%, zinsv. v. 18.06.21-19.09.21, v. 18.06.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24) 0,175%, v. 28.05.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022) 0 3/10%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.21, v. 24.05.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		99,91G- 99,92G/	99,93 G	0,43	0,43
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NLB03S	DE000NLB03S9		101,8G	101,85 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	11.02.26	13.FMAN	NLB03T	DE000NLB03T7		99,95G- 99,93G/	99,97 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	NLB03U	DE000NLB03U5		101,3G	101,3 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB03V	DE000NLB03V3		100,23G- 100,22G/	100,25 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NLB03X	DE000NLB03X9		100,5G	100,5 G			
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB04A	DE000NLB04A5		101,45G	101,5 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	NLB04B	DE000NLB04B3		101G	101 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	17.06.26	17.MJSD	NLB04D	DE000NLB04D9		99,53G- 99,52G/	99,56 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	18.06.24	18.MJSD	NLB04F	DE000NLB04F4		99,6G- 99,59G/	99,61 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	NLB04G	DE000NLB04G2		100,4G	100,4 G			
Euro	1.000	24.11.21	24.FMAN	NLB0M2	DE000NLB0M24		99,59G- 99,59G/	99,6 G	0,6	0,6	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2021	Einheitspreis 25.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	10.05.22	10.05.	NLB0M7	DE000NLB0M73	0,85%, v. 10.05.17(22), Inh.-Schv. 13/17 v. 2017(2022)		100,63G	100,63	G	0,12	0,12
Euro	1.000	23.06.22	25.MJSD	NLB0N2	DE000NLB0N23	0 1/2%, zinsv. v. 23.06.21-22.09.21, v. 23.06.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,14G-/100,14G/	100,14	G	0,36	0,36
Euro	100.000	01.06.22	01.06.	NLB0N6	DE000NLB0N64	0,86%, v. 01.06.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		100,71G	100,72	G	0,09	0,09
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4	1%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.22, v. 21.06.17(27), FLR-IHS Kombianl.03/17 v17(27)		101,08G-/101,06G/	101,13	G	0,82	0,82
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	2,1000000000000001%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		105,95G	106,15	G	1,5	1,5
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5	Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E		109,58G-/109,38G/	109,57	G		
Euro	1.000	21.06.23	21.06.	NLB0NQ	DE000NLB0NQ6	0,85%, v. 21.06.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		101,1G	101,1	G	0,29	0,29
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4	1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26)		102,35G	102,4	G	0,82	0,82
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8	1%, zinsv. v. 28.06.21-26.09.21, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		102,64G-/102,61G/	102,68	G	0,47	0,47
Euro	1.000	27.12.21	27.MJSD	NLB0NV	DE000NLB0NV6	0 3/10%, zinsv. v. 28.06.21-26.09.21, v. 27.06.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		99,65G-/99,65G/	99,65	G	0,6	0,6
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	NLB0PO	DE000NLB0PO5	0 4/5%, v. 20.07.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		101G	101	G	0,31	0,31
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)		100,15G-/100,14G/	100,16	G	1,49	1,49
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB0P3	DE000NLB0P39	1,05%, v. 07.07.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		99,82G-/99,82G/	99,82	G	1,1	1,1
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)		100,12G-/100,12G/	100,12	G	0,33	0,33
Euro	1.000	25.07.25	25.JAJO	NLB0P7	DE000NLB0P70	0 4/5%, zinsv. v. 26.04.21-25.07.21, v. 25.07.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		101,86G-/101,86G/	101,89	G	0,34	0,34
Euro	1.000	01.08.22	01.FMAN	NLB0P9	DE000NLB0P96	0,35%, zinsv. v. 03.05.21-01.08.21, v. 01.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,04G-/100,04G/	100,04	G	0,31	0,31
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8	Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E		109,99G-/109,99G/	110,07	G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	NLB0PR	DE000NLB0PR9	0,45%, v. 07.07.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		100G	100	G	0,45	0,45
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)		102,18G-/102,14G/	102,24	G	0,64	0,64
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PV	DE000NLB0PV9	2,1000000000000001%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		105,9G	106,1	G	1,51	1,51
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,1800000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		106,35G	106,6	G	1,59	1,59
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,2200000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		106,65G	106,9	G	1,65	1,65
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	NLB0Q1	DE000NLB0Q12	1%, zinsv. v. 28.09.20-26.09.21, v. 27.09.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		101,88G-/101,84G/	101,96	G	0,74	0,74
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	2,1200000000000001%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		110,05G	110,35	G	1,34	1,34
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NLB0QF	DE000NLB0QF2	0 1/2%, v. 02.08.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		100,02G	100,02	G	0,27	0,27
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)		100,32G-/100,33G/	100,33	G	0,3	0,3
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)		99,88G-/99,88G/	99,88	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)		104,49G-/104,44G/	104,56	G	0,65	0,65
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)		102,75G-/102,72G/	102,8	G	0,65	0,65
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)		101,64G-/101,64G/	101,66	G	1,58	1,58
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,0499999999999998%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		106,1G	106,3	G	1,34	1,34
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	NLB0QW	DE000NLB0QW7	1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		101,45G	101,45	G	0,31	0,31
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		109,06G-/108,85G/	109,06	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)		99,51G-/99,51G/	99,51	G	0,6	0,6
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB0R2	DE000NLB0R29	1,3999999999999999%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		104,85G	104,9	G	0,62	0,62
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)		99,78G-/99,78G/	99,79	G	1,28	1,28
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	NLB0R4	DE000NLB0R45	0 1/5%, v. 23.11.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		99,91G	99,91	G	0,4	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)		99,7G-/99,7G/	99,7	G	0,84	0,84
Euro	1.000	29.11.24	29.11.	NLB0R8	DE000NLB0R86	0,85%, v. 29.11.18(24), IHS FestZinsAnl.v.18(24)		102,15G	102,15	G	0,22	0,22
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)		101,05G-/101,04G/	101,09	G	0,46	0,46
Euro	1.000	06.11.24	06.11.	NLB0RA	DE000NLB0RA1	0 3/4%, v. 06.11.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		101,8G	101,8	G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	NLB0RB	DE000NLB0RB9	1,05%, v. 17.09.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		103G	103,05	G	0,33	0,33
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	NLB0RD	DE000NLB0RD5	0 3/4%, v. 17.10.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		101,75G	101,75	G	0,12	0,12
Euro	1.000	19.10.22	21.JAJO	NLB0RE	DE000NLB0RE3	0 1/4%, zinsv. v. 19.04.21-18.07.21, v. 19.10.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,79G-/99,79G/	99,79	G	0,41	0,41
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	NLB0RF	DE000NLB0RF0	1,3%, v. 19.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		104,2G	104,3	G	0,62	0,62
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)		101,18G-/101,17G/	101,19	G	0,83	0,83
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	NLB0RK	DE000NLB0RK0	1%, zinsv. v. 02.10.20-03.10.21, v. 02.10.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		101,85G-/101,83G/	101,94	G	0,74	0,74
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	NLB0RM	DE000NLB0RM6	0 2/5%, v. 26.10.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,7G	100,7	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)		99,66G-/99,66G/	99,66	G	1,08	1,08
Euro	1.000	06.11.25	06.FMAN	NLB0RR	DE000NLB0RR7	0 7/10%, zinsv. v. 06.05.21-05.08.21, v. 06.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		101,07G-/101,06G/	101,1	G	0,45	0,45
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		102,48G-/102,47G/	102,51	G	1,78	1,77
Euro	1.000	07.11.28	07.11.	NLB0RS	DE000NLB0RS3	1%, zinsv. v. 09.11.20-07.11.21, v. 07.11.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		101,9G-/101,88G/	101,99	G	0,74	0,74
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		105,6G	105,7	G	0,66	0,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2021	Einheitspreis 25.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		103,65G	103,7	G	0,36	0,36
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NLB0RY	DE000NLB0RY1	0 4/5%, v. 20.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,75G	101,75	G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.11.35	15.11.	NLB0SB	DE000NLB0SB7	2,2200000000000002%, v. 15.11.18(35), IHS 2-Phas.Bd. v.18(30/35)		108,25G-/108,24G/	108,42	G	1,57	1,57
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	NLB0SC	DE000NLB0SC5	0,21%, v. 15.11.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		99,92G	99,92	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)		101,88G-/101,86G/	101,95	G	0,74	0,74
Euro	1.000	14.12.23	14.12.	NLB0SH	DE000NLB0SH4	0 7/10%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,55G	101,55	G	0,07	0,07
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		103,9G	103,95	G	0,63	0,63
Euro	1.000	19.12.22	18.MJSD	NLB0SK	DE000NLB0SK8	0 1/5%, zinsv. v. 18.06.21-19.09.21, v. 18.12.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		100,06G-/100,05G/	100,06	G	0,17	0,17
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)		99,66G-/99,66G/	99,66	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)		101,14G-/101,14G/	101,16	G	1,24	1,24
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)		100,17G-/100,17G/	100,19	G	0,45	0,45
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TN0	1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		102,75G	102,8	G	0,39	0,39
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)		100,24G-/100,24G/	100,25	G	0,95	0,95
Euro	100.000	14.12.23	14.12.	NLB0TR	DE000NLB0TR1	0,69%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,5G	101,5	G	0,08	0,08
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	NLB0TS	DE000NLB0TS9	0,43%, v. 14.12.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,75G	100,75	G		
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	NLB0TT	DE000NLB0TT7	0 3/5%, v. 18.01.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		101,3G	101,3	G	0,09	0,09
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)		99,69G-/99,69G/	99,69	G	0,69	0,69
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7	1%, zinsv. v. 24.06.21-23.09.21, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22)	S 1251	100,66G-/100,66G/	100,65	G	0,46	0,46
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	101,51G	101,52	G	0,15	0,15
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	101,08G	101,09	G	0,26	0,26
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	101,25G	101,25	G	0,22	0,22
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	101,38G	101,38	G	0,18	0,18
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	101,52G	101,53	G	0,13	0,13
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,8G	102,85	G	0,32	0,32
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		102,69G	102,76	G	2,54	2,54
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)		102,03G-/102,01G/	102,1	G	0,71	0,71
Euro	100.000	03.07.28	03.JAJO	NLB25H	DE000NLB25H5	1 1/2%, zinsv. v. 06.04.21-04.07.21, v. 03.07.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		105,99G	106,1	G	0,63	0,63
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)		101,2G	101,2	G	0,31	0,31
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	NLB25M	DE000NLB25M5	1,1000000000000001%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		103,25G	103,25	G	0,3	0,3
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)		99,51G-/99,51G/	99,5	G	0,91	0,91
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	0,36	0,36
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)		99,98G-/99,98G/	99,99	G	0,32	0,32
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)		100,69G-/100,69G/	100,7	G	0,28	0,28
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	0,19	0,19
Euro	1.000	09.08.23	09.08.	NLB25V	DE000NLB25V6	0,65%, v. 09.08.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,35G	101,35	G	0,01	0,01
Euro	1.000	10.08.27	10.08.	NLB25W	DE000NLB25W4	1%, rat. v. 10.08.18-09.08.21, v. 10.08.18(27), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/27)		99,43G-/99,43G/	99,43	G	1,1	1,1
Euro	100.000	07.02.22	07.02.	NLB260	DE000NLB2609	0,01%, v. 07.06.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		99,82G	99,82	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)		100,18G	100,18	G		
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	NLB262	DE000NLB2625	0,35%, v. 16.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,55G	100,55	G	0,17	0,17
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	NLB263	DE000NLB2633	0 3/5%, v. 16.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		100,65G	100,7	G	0,47	0,47
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)		99,39G-/99,39G/	99,39	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)		98,35G-/98,35G/	98,38	G	0,74	0,74
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)		99,8G-/99,79G/	99,83	G	0,3	0,3
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	NLB268	DE000NLB2682	0 1/4%, v. 23.07.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		100,25G	100,25	G	0,17	0,17
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)		99,53G-/99,53G/	99,53	G	0,75	0,75
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)		100,69G-/100,69G/	100,71	G	0,28	0,28
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	NLB26C	DE000NLB26C4	0 1/4%, v. 28.08.18(22), IHS FestZinsAnl.v.18(22)		100,01G	100,02	G	0,23	0,23
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)		102G	102,01	G	0,2	0,2
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	NLB26F	DE000NLB26F7	0,65%, v. 18.09.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,35G	101,35	G	0,04	0,04
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		104,2G	104,3	G	0,61	0,61
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)		101,61G-/101,61G/	101,63	G	1,07	1,07
Euro	1.000	19.09.22	19.MJSD	NLB26J	DE000NLB26J9	0 1/4%, zinsv. v. 21.06.21-19.09.21, v. 19.09.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,96G-/99,96G/	99,97	G	0,28	0,28

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 28.06.2021	Einheitspreis 25.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	NLB26T	DE000NLB26T8	1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		106,45G	106,7	G	1,14	1,13
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)		101,8G	101,8	G	0,19	0,19
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)		99,54G- 99,54G/	99,54	G	0,86	0,86
Euro	1.000	25.09.25	27.MJSD	NLB26Y	DE000NLB26Y8	0 3/5%, zinsv. v. 25.06.21-26.09.21, v. 25.09.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		101,01G- 101,01G/	101,04	G	0,36	0,36
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	NLB270	DE000NLB2708	0 1/10%, v. 17.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,6G	99,6	G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB271	DE000NLB2716	0,275%, v. 17.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		98,7G	98,75	G	0,52	0,52
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB272	DE000NLB2724	0,075%, v. 23.09.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		98,65G	98,7	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)		96,7G- 96,67G/	96,76	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)		96,9G	97,05	G	0,83	0,83
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)		95,5G- 95,48G/	95,58	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)		98,25G	98,3	G	0,51	0,51
Euro	1.000	12.08.26	12.08.	NLB27B	DE000NLB27B4	0 2/5%, v. 12.08.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,6G	99,65	G	0,48	0,48
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	NLB27N	DE000NLB27N9	0 1/5%, rat. v. 13.08.19-12.08.21, v. 13.08.19(25), IHS 3-Phas.Bd.12/19v.19(21/25)		98,99G- 98,98G/	99	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)		97,18G- 97,18G/	97,25	G	0,86	0,86
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	NLB27R	DE000NLB27R0	0,92%, v. 22.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		100,25G	100,4	G	0,89	0,89
Euro	1.000	16.08.24	16.08.	NLB27S	DE000NLB27S8	0 1/4%, v. 16.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,2G	100,25	G	0,19	0,19
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 Kombiant.01/19 v19(29)		98,41G- 98,38G/	98,48	G	1,21	1,21
Euro	1.000	09.12.26	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,1G	99,15	G	0,52	0,52
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	NLB27V	DE000NLB27V2	0 3/10%, rat. v. 13.09.19-12.09.21, v. 13.09.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		95,89G- 95,88G/	95,96	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)		98,68G- 98,68G/	98,7	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)		95,24G- 95,22G/	95,39	G	1,14	1,14
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	NLB280	DE000NLB2807	0 1/4%, v. 07.01.20(25), EO-IHS v.2020(2025)		102,88G- 102,71G/	102,9	G		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	NLB281	DE000NLB2815	0 1/2%, v. 14.01.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		99,1G	99,15	G	0,64	0,64
Euro	50.000	15.01.25	15.01.	NLB283	DE000NLB2831	0 3/5%, v. 15.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,15G	100,15	G	0,56	0,56
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NLB284	DE000NLB2849	0 1/4%, rat. v. 16.01.20-15.01.22, v. 16.01.20(26), EO-IHS 20(22/26)		98,72G- 98,72G/	98,74	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)		96,39G- 96,38G/	96,46	G	0,94	0,94
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	NLB287	DE000NLB2872	0,05%, v. 06.12.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		100,1G	100,1	G		
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	NLB288	DE000NLB2880	0,35%, v. 11.12.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		99,9G	99,95	G	0,37	0,37
Euro	100.000	23.12.37	23.12.	NLB289	DE000NLB2898	1,47%, v. 23.12.19(37), IHS 2-Phas.Bd. v.19(28/37)		97,39G- 97,35G/	97,61	G	1,65	1,65
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)		97,22G- 97,2G/	97,27	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)		99,65G	99,7	G	0,23	0,23
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB28E	DE000NLB28E6	0 1/5%, v. 04.11.19(27), EO-IHS v.2019(2027)		107,73G- 107,55G/	107,78	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)		95,48G- 95,44G/	95,55	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)		98,15G	98,25	G	0,51	0,51
Euro	50.000	19.11.24	19.11.	NLB28H	DE000NLB28H9	0 1/2%, v. 19.11.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,9G	99,9	G	0,53	0,53
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB28J	DE000NLB28J5	0 1/5%, rat. v. 19.11.19-18.11.21, v. 19.11.19(27), IHS 4-Phas.Bd. v.19(21/27)		97,1G- 97,08G/	97,15	G	0,41	0,41
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB28L	DE000NLB28L1	0,175%, v. 23.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,9G	99,9	G	0,21	0,21
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NLB28N	DE000NLB28N7	0 1/5%, v. 25.11.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		99,95G	99,95	G	0,21	0,21
Euro	50.000	13.12.24	13.12.	NLB28P	DE000NLB28P2	0,65%, v. 13.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,35G	100,4	G	0,55	0,55
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)		97,77G- 97,75G/	97,8	G	0,61	0,61
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB28S	DE000NLB28S6	0 2/5%, v. 17.12.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,35G	99,4	G	0,52	0,52
Euro	1.000	16.12.22	16.12.	NLB28T	DE000NLB28T4	0,01%, v. 16.12.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		100,15G	100,15	G		
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	NLB28U	DE000NLB28U2	0 3/5%, rat. v. 17.12.19-16.12.21, v. 17.12.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		97,1G- 97,1G/	97,17	G	0,96	0,96
Euro	1.000	17.12.31	17.12.	NLB28V	DE000NLB28V0	0 4/5%, rat. v. 17.12.19-16.12.22, v. 17.12.19(31), IHS 4-Phas.Bd. v.19(22/31)		97,85G- 97,83G/	97,92	G	1,02	1,02
Euro	50.000	14.01.27	14.01.	NLB28Y	DE000NLB28Y4	0 4/5%, v. 14.01.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		99,45G	99,5	G	0,9	0,9
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	NLB28Z	DE000NLB28Z1	0 1/5%, v. 14.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,9G	99,9	G	0,23	0,23
Euro	1.000	11.02.27(23)	11.02.	NLB290	DE000NLB2906	0 1/10%, v. 11.02.20(27), EO-IHS 20(23-27)		98,7G	98,75	G	0,2	0,2
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NLB291	DE000NLB2914	0 1/2%, v. 10.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,7G	99,7	G	0,58	0,58
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	NLB293	DE000NLB2930	0 1/5%, v. 19.03.20(27), EO-IHS 20(27)		98,05G	98,1	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)		93,7G- 93,66G/	93,81	G	0,85	0,85
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	NLB295	DE000NLB2955	0,525%, v. 24.03.20(26), EO-IHS 20(26)		98,85G	98,9	G	0,77	0,77
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB296	DE000NLB2963	0,65%, v. 24.03.20(28), EO-IHS 20(28)		97,3G	97,4	G	1,07	1,07
Euro	1.000	23.03.29	23.03.	NLB297	DE000NLB2971	0,725%, v. 23.03.20(29), EO-IHS 20(29)		96,65G	96,8	G	1,18	1,18
Euro	100.000	15.01.38	15.01.	NLB29A	DE000NLB29A2	1,4399999999999999%, v. 15.01.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(29/38)		96,96G- 96,93G/	97,19	G	1,65	1,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2021	Einheitspreis 25.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		99,35G	99,4	G	0,92	0,92
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	NLB29C	DE000NLB29C8	0 1/4%, v. 12.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,05G	100,05	G	0,24	0,24
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	NLB29D	DE000NLB29D6	0,24%, v. 17.01.20(23), Inh.-Schv. v.2020(2023)		100,1G	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)		100,3G	100,3	G	0,58	0,58
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB29H	DE000NLB29H7	0 3/5%, v. 21.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,1G	100,1	G	0,57	0,57
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB29J	DE000NLB29J3	0,325%, v. 24.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		98,8G	98,85	G	0,54	0,54
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB29K	DE000NLB29K1	0,55%, v. 21.02.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		98,35G	98,5	G	0,77	0,77
Euro	50.000	21.02.30	21.02.	NLB29L	DE000NLB29L9	1%, v. 21.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		97,7G	97,85	G	1,28	1,28
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)		97,27G- /97,26G/	97,32	G	0,62	0,62
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29Q	DE000NLB29Q8	0,725%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,5G	100,55	G	0,59	0,59
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)		95,55G- /95,52G/	95,64	G	1,05	1,05
Euro	1.000	03.02.38	03.02.	NLB29S	DE000NLB29S4	1,3500000000000001%, v. 03.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		95,77G- /95,73G/	96,01	G	1,65	1,65
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	NLB29T	DE000NLB29T2	0 3/4%, v. 04.02.20(31), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/31)		96,56G- /96,55G/	96,73	G	1,13	1,13
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29W	DE000NLB29W6	0,65%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,25G	100,25	G	0,58	0,58
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	NLB29X	DE000NLB29X4	0,65%, v. 03.03.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		98,45G	98,55	G	0,93	0,93
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	NLB29Y	DE000NLB29Y2	0,85%, v. 04.03.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		96,45G	96,6	G	1,28	1,28
Euro	1.000	11.02.38	11.02.	NLB29Z	DE000NLB29Z9	1,52%, v. 11.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		92,62G- /92,6G/	92,92	G	2,05	2,05
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	103,35G	103,35	G	0,29	0,29
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	100G	100	G	1,5	1,48
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	103,3G	103,3	G	0,27	0,27
Euro	1.000	26.07.21	26.JAJO	NLB2GP	DE000NLB2GP8	1 1/2%, zinsv. v. 26.04.21-25.07.21, v. 26.07.13(21), FLR-IHS S.1691 Liga v.13(21)	S 1691	99,48G- /99,48G/	99,49	G	3,01	3,01
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJO	NLB2H1	DE000NLB2H11	0 7/10%, zinsv. v. 28.04.21-27.07.21, v. 28.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1873v.15(30)	S 1873	99,65G- /99,62G/	99,73	G	0,75	0,75
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	101,54G	101,57	G	0,09	0,09
Euro	1.000	17.04.31	17.04.	NLB2H4	DE000NLB2H45	1 1/4%, rat. v. 17.04.16-16.04.31, v. 17.04.15(31), IHS.S1876 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1876	98,55G	98,75	G	1,41	1,41
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	100,24G- /100,24G/	100,25	G	0,32	0,32
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	98,05G	98,2	G	1,41	1,41
Euro	1.000	15.04.24	15.JAJO	NLB2HS	DE000NLB2HS0	0,55%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.21, v. 15.04.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1865v.15(24)	S 1865	100,84G- /100,83G/	100,85	G	0,25	0,25
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	NLB2HT	DE000NLB2HT8	1%, zinsv. v. 08.04.21-07.07.21, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	101,96G- /101,93G/	102,06	G	0,77	0,77
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	NLB2JB	DE000NLB2JB8	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	100,71G- /100,71G/	100,73	G	0,26	0,26
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	97,84G- /97,82G/	97,91	G	0,65	0,65
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	NLB2JE	DE000NLB2JE6	0 1/2%, rat. v. 03.06.16-02.06.24, v. 03.06.15(24), IHS.S1885 2-Phas.Bd.v15(16/24)	S 1885	100,15G	100,15	G	0,45	0,45
Euro	1.000	03.06.25	03.MJSD	NLB2JG	DE000NLB2JG1	0 1/2%, zinsv. v. 03.06.21-02.09.21, v. 03.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1886v.15(25)	S 1886	100,67G- /100,67G/	100,7	G	0,33	0,33
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	102,06G- /102,03G/	102,16	G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJO	NLB2KH	DE000NLB2KH7	1%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.21, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)	S 1912	101,78G- /101,75G/	101,88	G	0,8	0,8
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	100,5G- /100,5G/	100,51	G	0,3	0,3
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 Kombianl.04/16 v16(28)		99,66G- /99,63G/	99,71	G	0,55	0,55
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	NLB2L6	DE000NLB2L64	1 1/2%, rat. v. 02.08.17-01.08.32, v. 02.08.16(32), Step-down IHS.v.16(17/32)		99,75G	100	G	1,52	1,52
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)		99,35G- /99,34G/	99,4	G	1,82	1,82
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)		100,72G- /100,72G/	100,73	G	0,27	0,27
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)		100,33G- /100,32G/	100,37	G	0,44	0,44
Euro	1.000	03.08.23	03.08.	NLB2LS	DE000NLB2LS2	0 1/2%, v. 03.08.16(23), IHS 7-Phas.Bd.v.16(17/23)		99,47G- /99,47G/	99,47	G	0,76	0,76
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)		100,66G- /100,66G/	100,69	G	0,34	0,34
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		100,35G	100,35	G	0,49	0,49
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	NLB2M7	DE000NLB2M71	1,3500000000000001%, rat. v. 06.10.17-05.10.32, v. 06.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		98,05G	98,3	G	1,54	1,54
Euro	1.000	07.10.26	09.JAJO	NLB2M8	DE000NLB2M89	0 1/2%, zinsv. v. 07.04.21-06.07.21, v. 07.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		100,96G- /100,95G/	101	G	0,32	0,32
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)		99,47G- /99,47G/	99,47	G	0,73	0,73
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)		97,05G- /97,05G/	97,11	G	1,39	1,39
Euro	1.000	16.09.25	16.MJSD	NLB2MH	DE000NLB2MH3	0 1/2%, zinsv. v. 16.06.21-15.09.21, v. 16.09.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		100,64G- /100,63G/	100,67	G	0,35	0,35
Euro	1.000	23.08.24	23.08.	NLB2MN	DE000NLB2MN1	0 1/2%, rat. v. 23.08.18-22.08.21, v. 23.08.16(24), Step-up IHS 02/16 v.16(24)		101,77G	101,73	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	102,16G	101,96	G	0,08	0,08
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	NLB2MT	DE000NLB2MT8	1 1/4%, rat. v. 21.09.17-20.09.27, v. 21.09.16(27), IHS 2Ph.Bd.48/16 v. 16(17/27)		101,45G	101,55	G	1,01	1,01
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	NLB2MU	DE000NLB2MU6	0 3/5%, rat. v. 22.09.16-21.09.21, v. 22.09.16(25), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/25)		99,51G- /99,51G/	99,52	G	0,72	0,72
Euro	1.000	22.09.28	22.MJSD	NLB2MW	DE000NLB2MW2	0 1/2%, zinsv. v. 22.06.21-21.09.21, v. 22.09.16(28), FLR-IHS Kombianl.05/16 v16(28)		99,65G- /99,62G/	99,7	G	0,55	0,55
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB2NO	DE000NLB2NO5	1,3999999999999999%, rat. v. 13.10.17-12.10.32, v. 13.10.16(32), 2-Phas.Bond. v. 16(17/32)		98,55G	98,8	G	1,54	1,54

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 28.06.2021	Einheitspreis 25.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		99,51G-/99,51G/	99,51	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)		99,58G-/99,59G/	99,59	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)		99,53G-/99,53G/	99,52	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)		99,75G-/99,75G/	99,76	G	1,14	1,14
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)		100,19G-/100,16G/	100,22	G	0,47	0,47
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	NLB2NV	DE000NLB2NV2	0 4/5%, rat. v. 09.11.16-08.11.21, v. 09.11.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		99,39G-/99,38G/	99,4	G	0,92	0,92
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB2NW	DE000NLB2NW0	1%, rat. v. 08.11.16-07.11.22, v. 08.11.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		99,5G-/99,49G/	99,52	G	1,07	1,07
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	NLB2NZ	DE000NLB2NZ3	0 1/2%, zinsv. v. 09.11.20-08.11.21, v. 09.11.16(28), FLR-IHS Kombiant.06/16 v16(28)		98,83G-/98,83G/	98,91	G	0,66	0,66
Euro	1.000	19.09.24	19.MJSD	NLB2P3	DE000NLB2P37	0 7/10%, zinsv. v. 21.06.21-19.09.21, v. 19.09.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		101,34G-/101,34G/	101,37	G	0,28	0,28
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		107,22G-/107,22G/	107,28	G		
Euro	1.000	20.09.21	20.09.	NLB2P6	DE000NLB2P60	0 1/2%, v. 20.09.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		100,05G	100,05	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)		100,32G-/100,32G/	100,34	G	1,47	1,47
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)		101,63G-/101,63G/	101,65	G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	NLB2PH	DE000NLB2PH6	0 1/2%, v. 30.08.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		100,04G	100,04	G	0,26	0,26
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)		100,39G-/100,39G/	100,39	G	0,27	0,27
Euro	1.000	30.08.32	30.08.	NLB2PN	DE000NLB2PN4	1 1/2%, rat. v. 30.08.17-29.08.22, v. 30.08.17(32), 3-Phas.Bd.v17(22/32)		100,44G-/100,44G/	100,45	G	1,46	1,46
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PR	DE000NLB2PR5	1%, zinsv. v. 20.09.20-19.09.21, v. 20.09.17(27), FLR-IHS Kombiant.07/17 v17(27)		102,18G-/102,14G/	102,25	G	0,65	0,65
Euro	1.000	14.09.23	14.09.	NLB2PT	DE000NLB2PT1	1%, v. 14.09.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		101,45G	101,45	G	0,34	0,34
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)		105,4G	105,04	G	1,06	1,06
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 Kombiant.08/17 v17(27)		102,16G-/102,13G/	102,21	G	0,66	0,66
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)		100,35G-/100,35G/	100,35	G	0,24	0,24
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	NLB2Q7	DE000NLB2Q77	0,78%, v. 19.10.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		100,85G	100,85	G	0,13	0,13
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)		100,62G-/100,61G/	100,66	G	2,13	2,13
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)		100,32G-/100,32G/	100,32	G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		101,6G	101,6	G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.10.24	23.JAJO	NLB2QF	DE000NLB2QF8	0 7/10%, zinsv. v. 23.04.21-22.07.21, v. 23.10.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		101,37G-/101,37G/	101,39	G	0,28	0,28
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	NLB2QH	DE000NLB2QH4	0 7/10%, v. 24.10.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100,75G	100,75	G	0,13	0,13
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		105,39G-/105,39G/	105,45	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)		105,34G	104,97	G	1,08	1,08
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		101,55G	101,55	G	0,54	0,54
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)		100,38G-/100,38G/	100,39	G	0,24	0,24
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)		101,57G-/101,56G/	101,59	G	0,3	0,3
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		102,1G	102,15	G	0,72	0,72
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)		105,17G	104,78	G	1,06	1,06
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		101,55G	101,6	G	0,53	0,53
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	NLB2RB	DE000NLB2RB5	0 3/4%, v. 14.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100,85G	100,85	G	0,13	0,13
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)		101,54G-/101,54G/	101,56	G	0,29	0,29
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	NLB2RN	DE000NLB2RN0	1 4/5%, rat. v. 01.11.17-31.10.23, v. 01.11.17(29), Stufenzins 50/17 v.17(29)		105,23G	104,86	G	1,14	1,14
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		102,1G	102,15	G	0,71	0,71
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)		105,31G	104,93	G	1,09	1,09
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 Kombiant.09/17 v17(27)		102,16G-/102,14G/	102,23	G	0,66	0,66
Euro	1.000	08.12.22	08.12.	NLB2RZ	DE000NLB2RZ4	0 3/4%, v. 08.12.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100,85G	100,85	G	0,16	0,16
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	NLB2S2	DE000NLB2S26	0,85%, v. 09.02.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,05G	101,05	G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		102,9G	102,95	G	0,92	0,92
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,1499999999999999%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,05G	102,1	G	0,58	0,58
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		104,2G	104,35	G	1,28	1,28
Euro	1.000	27.12.23	27.MJSD	NLB2SC	DE000NLB2SC1	0,612%, zinsv. v. 28.06.21-26.09.21, v. 27.12.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		100,93G-/100,93G/	100,94	G	0,24	0,24
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	100,9	G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,55G	101,55	G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1	1,1499999999999999%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		101,85G	101,9	G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	NLB2SR	DE000NLB2SR9	1 1/2%, rat. v. 15.01.18-14.01.22, v. 15.01.18(30), Stufenz.IHS. v.18(30)		104,63G	104,22	G	0,93	0,93
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)		99,28G-/99,27G/	99,28	G	1,52	1,52
Euro	1.000	16.01.23	16.JAJO	NLB2SU	DE000NLB2SU3	0 1/2%, zinsv. v. 16.04.21-15.07.21, v. 16.01.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,42G-/100,42G/	100,43	G	0,23	0,23
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)		101,59G-/101,59G/	101,61	G	0,3	0,3
Euro	1.000	16.03.26	18.MJSD	NLB2T0	DE000NLB2T09	1,1000000000000001%, zinsv. v. 16.06.21-15.09.21, v. 16.03.18(26), FLR-Inh.-Schv. v.18(26)		102,27G-/102,26G/	102,31	G	0,61	0,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2021	Einheitspreis 25.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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 Kombianl.02/18 v18(28)		103,05G-/103,03G/	103,14 G	0,83	0,83
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		109,3G-/109,3G/	109,35 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)		101,96G-/101,94G/	101,98 G	0,31	0,31
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)		100,57G-/100,57G/	100,57 G	0,25	0,25
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NLB2TC	DE000NLB2TC9	1,2%, zinsv. v. 22.02.21-20.02.22, v. 21.02.18(28), FLR-IHS Kombianl.01/18 v18(28)		102,44G-/102,42G/	102,51 G	0,82	0,82
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	NLB2TH	DE000NLB2TH8	0,55%, v. 26.01.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,14G	100,14 G	0,3	0,3
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	NLB2TM	DE000NLB2TM8	1%, v. 13.03.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,35G	101,35 G	0,2	0,2
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	1,3500000000000001%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		102,8G	102,8 G	0,58	0,58
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		105,8G	106 G	1,29	1,29
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NLB2TU	DE000NLB2TU1	1,6000000000000001%, rat. v. 13.03.18-12.03.23, v. 13.03.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		100,44G-/100,44G/	100,45 G	1,53	1,53
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)		99,4G-/99,4G/	99,4 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)		100,8G-/100,79G/	100,81 G	0,51	0,51
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		102,4G	102,45 G	0,62	0,62
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		105,15G	105,35 G	1,46	1,46
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)		99,7G-/99,71G/	99,71 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)		99,27G-/99,27G/	99,27 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)		101,1G-/101,09G/	101,13 G	0,62	0,62
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		106,45G	106,65 G	1,5	1,5
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	NLB2UB	DE000NLB2UB9	1%, v. 05.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,35G	101,35 G	0,23	0,23
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,6G	102,65 G	0,6	0,6
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		105,6G	105,8 G	1,35	1,35
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)		99,87G-/99,87G/	99,87 G	1,28	1,28
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)		99,97G-/99,97G/	99,97 G	0,77	0,77
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)		101,07G-/101,06G/	101,09 G	0,62	0,62
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)		102,31G-/102,28G/	102,38 G	0,9	0,9
Euro	1.000	28.03.24	28.MJSD	NLB2UT	DE000NLB2UT1	0,85%, zinsv. v. 28.06.21-27.09.21, v. 28.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		100,82G-/100,83G/	100,84 G	0,55	0,55
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		106,03G	106,04 G		
Euro	1.000	03.11.23	03.11.	NLB2UW	DE000NLB2UW5	1%, v. 03.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,5G	101,5 G	0,36	0,36
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)		100G-/100,01G/	100,01 G	0,75	0,75
Euro	1.000	26.06.23	26.MJSD	NLB2V0	DE000NLB2V05	0 3/4%, zinsv. v. 28.06.21-26.09.21, v. 26.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,08G-/100,08G/	100,08 G	0,71	0,71
Euro	1.000	27.12.23	27.12.	NLB2V2	DE000NLB2V21	1%, v. 27.06.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,55G	101,55 G	0,37	0,37
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)		100,33G-/100,31G/	100,34 G	0,59	0,59
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	NLB2V6	DE000NLB2V62	0 4/5%, v. 17.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101G	101 G	0,31	0,31
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)		101,24G-/101,23G/-(ausg)	101,25 G	0,34	0,34
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)		101,4G	101,4 G	0,25	0,25
Euro	1.000	05.12.23	05.12.	NLB2VJ	DE000NLB2VJ0	1%, v. 05.06.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,55-/101,55G/	101,55 G	0,36	0,36
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)		100,04G-/100,04G/	100,05 G	0,73	0,73
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranl 03/18 (04.06.26)		106,98G-/106,98G/	107,05 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 Kombianl.04/18 v18(28)		102,04G-/102,01G/	102,1 G	0,9	0,9
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		102,4G	102,45 G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		105,1G	105,3 G	1,47	1,47
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,9G	101,95 G	0,65	0,65
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)		100,76G-/100,75G/	100,76 G	0,23	0,23
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		104,85G	105,1 G	1,52	1,52
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)		101,44G-/101,44G/	99,34 G	0,76	0,76
Euro	100.000	21.06.23		NLB2WF	DE000NLB2WF6	Null-Kupon, v. 01.06.18(23), Tresoranl 04/18 v.18(21.06.23)		111,83G-/111,83G/	111,84 G		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)		99,13G-/99,12G/	99,14 G	1,04	1,04
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	NLB3A3	DE000NLB3A33	0,17%, v. 19.05.20(22), EO-IHS 20(22)		100,21G	100,21 G		
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	NLB3A4	DE000NLB3A41	0 3/4%, v. 16.06.20(25), EO-IHS 20(25)		100,45G	100,5 G	0,63	0,63
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	NLB3A5	DE000NLB3A58	0 4/5%, v. 16.06.20(26), EO-IHS 20(23/26)		98,88G-/98,87G/	98,9 G	1,03	1,03
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A6	DE000NLB3A66	0,65%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(30)		97,7G	97,85 G	0,92	0,92
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	1,1000000000000001%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		97,72G-/97,68G/	97,81 G	1,38	1,38
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	NLB3A8	DE000NLB3A82	0 1/5%, v. 10.06.20(22), EO-IHS 20(22)		100,32G	100,33 G		
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	NLB3AF	DE000NLB3AF0	0,35%, v. 27.03.20(25), EO-IHS 20(25)		99,1G	99,1 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 28.06.2021	Einheitspreis 25.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB3D8	DE000NLB3D89	0 1/8%, v. 23.12.20(25), EO-IHS 20(25)		97,35G	97,4	G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	NLB3DA	DE000NLB3DA5	0 2/5%, v. 16.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		96,68G- 96,66G/	96,72	G	0,83	0,83
Euro	1.000	29.04.26	29.04.	NLB3DB	DE000NLB3DB3	0 3/10%, v. 29.10.20(26), EO-IHS 20(26)		97,7G	97,75	G	0,61	0,61
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	NLB3DC	DE000NLB3DC1	0,575%, v. 25.09.20(28), EO-IHS 20(25/28)		98,23G- 98,23G/	98,31	G	0,83	0,83
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB3DD	DE000NLB3DD9	0 1/2%, v. 20.10.20(28), EO-IHS 20(28)		96,25G	96,35	G	1,04	1,04
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	NLB3DE	DE000NLB3DE7	0,76%, v. 25.09.20(30), EO-IHS 20(25/30)		94,66G- 94,63G/	94,78	G	1,38	1,38
Euro	1.000	26.10.35	26.10.	NLB3DG	DE000NLB3DG2	1%, v. 26.10.20(35), EO-IHS 20(25/35)		89,66G- 89,59G/	89,86	G	1,83	1,83
Euro	1.000	26.10.32	26.10.	NLB3DH	DE000NLB3DH0	0 4/5%, v. 26.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		91,55G- 91,53G/	91,69	G	1,62	1,62
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	NLB3DJ	DE000NLB3DJ6	0,46%, v. 05.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,03G- 97,01G/	97,07	G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NLB3DK	DE000NLB3DK4	0 1/4%, v. 15.10.20(26), EO-IHS 20(26)		98,7G	98,75	G	0,5	0,5
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	NLB3DM	DE000NLB3DM0	0 2/5%, v. 13.11.20(26), EO-IHS 20(23/26)		96,57G- 96,55G/	96,61	G	0,83	0,83
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NLB3DN	DE000NLB3DN8	0,35%, v. 10.11.20(25), EO-IHS 20(25)		98,5G	98,5	G	0,7	0,7
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	NLB3DP	DE000NLB3DP3	0 1/4%, v. 24.11.20(26), EO-IHS 20(26)		96,65G	96,75	G	0,52	0,52
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	NLB3DQ	DE000NLB3DQ1	0,38%, v. 21.10.20(25), EO-IHS 20(25)		98,65G	98,7	G	0,7	0,7
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3DR	DE000NLB3DR9	0,65%, v. 18.11.20(30), EO-IHS 20(21/30)		93,14G- 93,12G/	93,24	G	1,39	1,39
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	NLB3DS	DE000NLB3DS7	0 1/2%, v. 17.11.20(28), EO-IHS 20(28)		95,5G	95,6	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)		90,88G- 90,86G/	91,04	G	1,64	1,64
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	NLB3DW	DE000NLB3DW9	0 1/8%, v. 03.11.20(25), EO-IHS 20(25)		99,05G	99,05	G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	NLB3DY	DE000NLB3DY5	0,01%, v. 17.11.20(25), EO-IHS 20(25)		98,5G	98,55	G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.12.25	04.12.	NLB3DZ	DE000NLB3DZ2	0 1/8%, v. 04.12.20(25), EO-IHS 20(25)		97,45G	97,45	G	0,26	0,26
Euro	50.000	12.01.29	12.01.	NLB3N3	DE000NLB3N38	0 2/5%, v. 12.01.21(29), EO-IHS 21(29)		94,55G	94,65	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)		95,37G	95,42	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)		87,06G- 87,05G/	87,29	G	1,85	1,85
Euro	50.000	14.01.31	14.01.	NLB3N6	DE000NLB3N61	0 3/5%, v. 14.01.21(31), EO-IHS 21(22/31)		90,75G- 90,74G/	90,84	G	1,32	1,32
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	NLB3N7	DE000NLB3N79	0,74%, v. 11.12.20(31), EO-IHS 20(26/31)		90,65G- 90,63G/	90,79	G	1,63	1,63
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	NLB3N8	DE000NLB3N87	0,55%, v. 18.12.20(29), EO-IHS 20(29)		94,3G	94,45	G	1,16	1,16
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	NLB3N9	DE000NLB3N95	0 2/5%, v. 18.12.20(28), EO-IHS 20(28)		94,65G	94,75	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)		89,9G- 89,88G/	90,08	G	1,47	1,47
Euro	50.000	12.03.36	12.03.	NLB3P1	DE000NLB3P10	0,825%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		86,77G- 86,74G/	86,95	G	1,86	1,86
Euro	50.000	12.02.25	12.02.	NLB3P2	DE000NLB3P28	0,01%, v. 12.02.21(25), EO-IHS 21(25)		98G	98	G	0,02	0,02
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3P4	DE000NLB3P44	0 3/10%, v. 02.03.21(29), EO-IHS 21(29)		93,65G	93,75	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)		96,7G	96,75	G	0,1	0,1
Euro	100.000	07.12.32	07.12.	NLB3P7	DE000NLB3P77	0 1/2%, rat. v. 07.12.20-06.12.26, v. 07.12.20(32), Step-up IHS v. 20(26/32)		93,68G- 93,68G/	93,86	G	1,06	1,06
Euro	1.000	18.12.26	18.12.	NLB3PA	DE000NLB3PA9	0 1/4%, v. 18.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		95,63G- 95,63G/	95,67	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)		97,1G	97,15	G	0,21	0,21
Euro	50.000	06.01.39	06.01.	NLB3PC	DE000NLB3PC5	1,05%, v. 06.01.21(39), EO-IHS 21(27/39)		85,19G- 85,16G/	85,44	G	2,07	2,07
Euro	50.000	09.02.29	09.02.	NLB3PD	DE000NLB3PD3	0 3/8%, v. 09.02.21(29), EO-IHS 21(29)		94,25G	94,4	G	0,79	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)		95,1G- 95,1G/	95,14	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)		96,45G	96,5	G	0,21	0,21
Euro	1.000	10.02.33	10.02.	NLB3PG	DE000NLB3PG6	0 1/2%, v. 10.02.21(33), EO-IHS 21(27/33)		91,99G- 91,97G/	92,11	G	1,09	1,09
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB3PH	DE000NLB3PH4	0,35%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(31)		94,15G	94,35	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)		90,39G- 90,37G/	90,48	G	1,27	1,27
Euro	50.000	12.02.36	12.02.	NLB3PL	DE000NLB3PL6	0,825%, v. 12.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		86,92G- 86,86G/	87,09	G	1,86	1,86
Euro	1.000	15.02.36	15.02.	NLB3PM	DE000NLB3PM4	0 7/10%, v. 15.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		90,03G- 89,98G/	90,19	G	1,47	1,47
Euro	50.000	27.01.26	27.01.	NLB3PN	DE000NLB3PN2	0,12%, v. 27.01.21(26), EO-IHS 21(26)		97,2G	97,25	G	0,25	0,25
Euro	50.000	26.02.26	26.02.	NLB3PP	DE000NLB3PP7	0 1/8%, v. 26.02.21(26), EO-IHS 21(26)		97,1G	97,15	G	0,26	0,26
Euro	50.000	31.07.28	31.07.	NLB3PQ	DE000NLB3PQ5	0,425%, v. 01.02.21(28), EO-IHS 21(28)		95,4G	95,5	G	0,89	0,89
Euro	50.000	10.02.39	10.02.	NLB3PR	DE000NLB3PR3	1,1299999999999999%, v. 10.02.21(39), EO-IHS 21(30/39)		85,83G- 85,79G/	86,04	G	2,1	2,1
Euro	50.000	05.02.26	05.02.	NLB3PS	DE000NLB3PS1	0,19%, v. 05.02.21(26), EO-IHS 21(26)		97,5G	97,55	G	0,39	0,39
Euro	50.000	05.02.27	05.02.	NLB3PT	DE000NLB3PT9	0 3/10%, v. 05.02.21(27), EO-IHS 21(27)		96,65G	96,7	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)		94,5G	94,65	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)		95,11G- 95,08G/	95,13	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)		95,85G	95,95	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)		92,13G- 92,1G/	92,26	G	1,14	1,14
Euro	50.000	10.03.31	10.03.	NLB3PY	DE000NLB3PY9	0,65%, v. 10.03.21(31), EO-IHS 21(22/31)		90,9G- 90,87G/	90,99	G	1,43	1,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2021	Einheitspreis 25.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	11.03.31	11.03.	NLB3PZ	DE000NLB3PZ6	0 2/5%, v. 11.03.21(31), EO-IHS 21(31)		94,5G	94,7	G	0,85	0,85
Euro	50.000	19.03.29	19.03.	NLB3Q0	DE000NLB3Q01	0 1/2%, v. 19.03.21(29), EO-IHS 21(29)		94,85G	95	G	1,05	1,05
Euro	50.000	18.03.31	18.03.	NLB3Q1	DE000NLB3Q19	0,72%, v. 18.03.21(31), EO-IHS 21(31)		93,9G	94,05	G	1,4	1,4
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)		94,21G- 94,19G/	94,3	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)		88,63G- 88,59G/	88,85	G	2,09	2,09
Euro	50.000	20.04.33	20.04.	NLB3Q5	DE000NLB3Q50	0,775%, v. 20.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		90,3G- 90,33G/	90,49	G	1,69	1,68
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	NLB3Q6	DE000NLB3Q68	0 3/10%, v. 25.03.21(27), EO-IHS 21(27)		96,45G	96,5	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)		95,15G	95,35	G	1,24	1,24
Euro	100.000	29.03.33	29.03.	NLB3Q8	DE000NLB3Q84	0,87%, v. 29.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		91,45G- 91,46G/	91,63	G	1,68	1,68
Euro	100.000	30.03.26	30.03.	NLB3Q9	DE000NLB3Q92	0 1/8%, v. 30.03.21(26), EO-IHS 21(26)		97G	97,05	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)		91,88G- 91,88G/	92,23	G	1,09	1,09
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NLB3QD	DE000NLB3QD1	0 4/5%, v. 27.01.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		94,8G	94,95	G	1,38	1,38
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	NLB3QE	DE000NLB3QE9	0,35%, v. 12.02.21(26), EO-IHS 21(26)		98,2G	98,25	G	0,71	0,71
Euro	50.000	05.09.25	05.09.	NLB3QF	DE000NLB3QF6	0,01%, v. 05.03.21(25), EO-IHS 21(25)		97,3G	97,3	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)		94,94G- 94,95G/	95	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)		96,95G	97	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)		95,15G	95,3	G	0,84	0,84
Euro	50.000	08.04.31	08.04.	NLB3QN	DE000NLB3QN0	0 5/8%, v. 08.04.21(31), EO-IHS 21(22/31)		90,49G- 90,52G/	90,62	G	1,38	1,38
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB3QP	DE000NLB3QP5	0,55%, v. 12.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		92,21G- 92,24G/	92,4	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)		96,4G	96,55	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)		94,8G	95,05	G	0,84	0,84
Euro	50.000	08.04.36	08.04.	NLB3QS	DE000NLB3QS9	0 9/10%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		87,53G- 87,57G/	87,78	G	1,87	1,87
Euro	1.000	08.04.36	08.04.	NLB3QT	DE000NLB3QT7	0 4/5%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		90,95G- 90,98G/	91,17	G	1,48	1,48
Euro	50.000	15.04.26	15.04.	NLB3QU	DE000NLB3QU5	0 1/8%, v. 15.04.21(26), EO-IHS 21(26)		97,15G	97,25	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)		95,65G	95,75	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)		95,1G	95,2	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)		94,5G	94,65	G	1,29	1,29
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB3QY	DE000NLB3QY7	0,72%, v. 17.03.21(31), EO-IHS 21(31)		93,9G	94,05	G	1,4	1,4
Euro	50.000	18.03.27	18.03.	NLB3QZ	DE000NLB3QZ4	0 1/4%, v. 18.03.21(27), EO-IHS 21(27)		96,2G	96,25	G	0,52	0,52
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB3R2	DE000NLB3R26	0,15%, v. 16.06.21(26), EO-IHS 21(26)		99G	99	G	0,3	0,3
Euro	50.000	16.06.33	16.06.	NLB3R3	DE000NLB3R34	0,95%, v. 16.06.21(33), EO-IHS 21(27/33)		95,68G- 95,69G/	96,08	G	1,34	1,34
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NLB3RA	DE000NLB3RA5	0,85%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		92,99G- 93,04G/	93,42	G	1,37	1,37
Euro	50.000	12.05.36	12.05.	NLB3RB	DE000NLB3RB3	1%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		92,85G- 92,87G/	93,27	G	1,54	1,54
Euro	50.000	12.05.31	12.05.	NLB3RC	DE000NLB3RC1	0,65%, v. 12.05.21(31), EO-IHS 21(22/31)		93,14G- 93,15G/	93,47	G	1,39	1,39
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	NLB3RD	DE000NLB3RD9	0 1/10%, v. 12.05.21(28), EO-IHS 21(28)		97,6G	97,7	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)		95,55G	95,75	G	0,89	0,89
Euro	50.000	10.05.27	10.05.	NLB3RF	DE000NLB3RF4	0,225%, v. 10.05.21(27), EO-IHS 21(24/27)		95,69G	95,85	G	0,47	0,47
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)		93,96G	94,27	G	1,04	1,04
Euro	50.000	14.05.26	14.05.	NLB3RH	DE000NLB3RH0	0 1/8%, v. 14.05.21(26), EO-IHS 21(26)		97,1G	97,2	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)		95,9G	96,15	G	0,89	0,89
Euro	50.000	18.05.33	18.05.	NLB3RK	DE000NLB3RK4	0,825%, v. 18.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		92,7G- 92,71G/	93,09	G	1,5	1,5
Euro	50.000	23.04.27	23.04.	NLB3RL	DE000NLB3RL2	0,28%, v. 23.04.21(27), EO-IHS 21(27)		96,85G	96,95	G	0,58	0,58
Euro	50.000	28.04.39	28.04.	NLB3RM	DE000NLB3RM0	1,4199999999999999%, v. 28.04.21(39), EO-IHS 21(27/39)		90,77G- 90,8G/	91,24	G	2,04	2,04
Euro	100.000	05.05.26	05.05.	NLB3RN	DE000NLB3RN8	0,15%, v. 05.05.21(26), EO-IHS 21(26)		98,1G	98,15	G	0,31	0,31
Euro	50.000	10.05.39	10.05.	NLB3RP	DE000NLB3RP3	1,45%, v. 10.05.21(39), EO-IHS 21(27/39)		92,99G	93,43	G	1,92	1,92
Euro	50.000	08.06.27	08.06.	NLB3RQ	DE000NLB3RQ1	0 3/10%, v. 08.06.21(27), EO-IHS 21(24/27)		96,27G- 96,27G/	96,54	G	0,62	0,62
Euro	50.000	08.06.29	08.06.	NLB3RR	DE000NLB3RR9	0,525%, v. 08.06.21(29), EO-IHS 21(29)		98,1G	98,2	G	0,77	0,77
Euro	50.000	10.06.36	10.06.	NLB3RS	DE000NLB3RS7	1,1499999999999999%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		94,57G- 94,57G/	95	G	1,56	1,56
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	NLB3RT	DE000NLB3RT5	1%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		95,44G- 95,45G/	95,86	G	1,34	1,34
Euro	50.000	11.06.31	11.06.	NLB3RU	DE000NLB3RU3	0 4/5%, v. 11.06.21(31), EO-IHS 21(22/31)		96,09G- 96,1G/	96,43	G	1,22	1,22
Euro	50.000	11.06.25	11.06.	NLB3RV	DE000NLB3RV1	0,01%, v. 11.06.21(25), EO-IHS 21(25)		99,1G	99,15	G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.06.33	15.06.	NLB3RW	DE000NLB3RW9	0 3/4%, v. 15.06.21(33), EO-IHS 21(27/33)		97,45G	97,84	G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	NLB3RY	DE000NLB3RY5	0,15%, v. 15.06.21(28), EO-IHS 21(28)		98,7G	98,75	G	0,3	0,3
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	NLB3RZ	DE000NLB3RZ2	0 1/2%, v. 16.06.21(31), EO-IHS 21(31)		98,25G	98,35	G	0,68	0,68
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)		102,08G- 102,08G/	102,08	G	1,28	1,28

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 28.06.2021	Einheitspreis 25.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		101,5G- 101,48G/	101,54	G	0,44	0,44
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)		100,99G- 100,98G/	101	G	0,26	0,26
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		101,45G	101,45	G	0,62	0,62
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	NLB850	DE000NLB8507	1,3500000000000001%, rat. v. 02.12.17-01.12.27, v. 02.12.16(27), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/27)		101,95G	102,05	G	1,03	1,03
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)		100,58G	100,6	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)		98,85G- 98,83G/	99,01	G	2	2
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	NLB857	DE000NLB8572	1,1499999999999999%, rat. v. 06.12.16-05.12.22, v. 06.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		100,08G- 100,07G/	100,09	G	1,14	1,14
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	NLB858	DE000NLB8580	1%, rat. v. 07.12.16-06.12.21, v. 07.12.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		99,68G- 99,67G/	99,68	G	1,06	1,06
Euro	1.000	28.06.24	28.MJSD	NLB85B	DE000NLB85B2	0 3/5%, zinsv. v. 28.06.21-27.09.21, v. 28.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		100,99G- 101G/	101,01	G	0,26	0,26
Euro	1.000	29.06.26	29.MJSD	NLB85C	DE000NLB85C0	0 1/2%, zinsv. v. 29.03.21-28.06.21, v. 29.06.16(26), FLR-IHS Kombianl.02/16 v16(26)		100,49G- 100,48G/	100,53	G	0,4	0,4
Euro	1.000	25.10.32	25.10.	NLB85S	DE000NLB85S6	1,3999999999999999%, rat. v. 25.10.17-24.10.32, v. 25.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		98,55G	98,75	G	1,54	1,54
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)		100,82G- 100,82G/	100,86	G	0,36	0,36
Euro	1.000	12.01.26	12.JAJO	NLB86B	DE000NLB86B9	0,85%, zinsv. v. 12.04.21-11.07.21, v. 12.01.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		101,98G- 101,97G/	102,02	G	0,41	0,41
Euro	1.000	20.12.21	20.MJSD	NLB86B	DE000NLB86B0	0 3/10%, zinsv. v. 21.06.21-19.09.21, v. 20.12.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		99,64G- 99,64G/	99,64	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)		99,25G- 99,24G/	99,27	G	1,48	1,48
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB86J	DE000NLB86J3	0 7/10%, zinsv. v. 14.12.20-12.12.21, v. 13.12.16(28), FLR-IHS Kombianl.07/16 v16(28)		99,99G- 99,96G/	100,04	G	0,71	0,71
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	NLB86Q	DE000NLB86Q8	0,47%, v. 22.11.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		100,06G	100,06	G	0,32	0,32
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)		100,75G- 100,74G/	100,76	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)		99,85G- 99,84G/	99,85	G	1,23	1,23
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)		104,1G	104,17	G	0,87	0,87
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)		102,71G- 102,7G/	102,76	G	0,51	0,51
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)		102,89G- 102,86G/	102,98	G	0,76	0,76
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)		99,85G- 99,85G/	99,85	G	1,13	1,13
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)		99,79G- 99,79G/	99,8	G	1,19	1,19
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)		99,63G- 99,62G/	99,64	G	1,54	1,54
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)		99,88G- 99,88G/	99,88	G	0,56	0,56
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)		100,51G- 100,51G/	100,55	G	1,9	1,9
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)		100,57G- 100,58G/	100,58	G	0,22	0,22
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	NLB87T	DE000NLB87T0	0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		101,2G	101,2	G	0,38	0,38
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	NLB87W	DE000NLB87W4	1,1000000000000001%, rat. v. 01.02.17-31.01.22, v. 01.02.17(27), 2-Phas.Bond. v. 17(22/27)		99,86G- 99,86G/	99,87	G	1,13	1,13
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)		99,83G- 99,83G/	99,84	G	0,79	0,79
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,4199999999999999%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		102,75G	102,8	G	0,91	0,91
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)		101,12G	101,17	G	0,18	0,18
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	NLB88K	DE000NLB88K7	0 7/8%, v. 22.02.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		101,25G	101,25	G	0,4	0,4
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)		99,8G- 99,8G/	99,81	G	0,71	0,71
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)		99,77G- 99,77G/	99,78	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)		98,57G- 98,56G/	98,63	G	2,04	2,04
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)		101G- 101G/	101,01	G	1,36	1,36
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)		101,46G- 101,44G/	101,51	G	0,74	0,74
Euro	1.000	28.03.23	28.03.	NLB897	DE000NLB8978	0 4/5%, v. 28.03.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		101G	101	G	0,22	0,22
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)		102,67G- 102,64G/	102,7	G	0,43	0,43
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)		102,18G- 102,18G/	102,2	G	0,26	0,26
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)		99,65G- 99,65G/	99,66	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)		101,07G- 101,07G/	101,08	G	0,19	0,19
Euro	1.000	21.03.22	21.MJSD	NLB89V	DE000NLB89V2	0 2/5%, zinsv. v. 21.06.21-20.09.21, v. 21.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,86G- 99,86G/	99,87	G	0,6	0,59
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	100,11G- 100,11G/	100,1	G	0,3	0,3
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	99,75G- 99,75G/	99,85	G	2,04	2,04
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	100,22G- 100,22G/	100,22	G	1,97	1,97
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	100,32G- 100,32G/	100,32	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	98,13G- 98,13G/	98,18	G	1,72	1,72
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	100,01G- 100,01G/	100,01	G	1,25	1,25
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 Geldmv.15(23)	S 1834	100,81G- 100,81G/	100,81	G	0,22	0,22
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	100,83G- 100,82G/	100,89	G	1,89	1,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2021	Einheitspreis 25.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 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	102,1G-/102,09G/	102,16	G	1,73	1,73
Euro	1.000	16.12.22	16.MJSD	NLB8EX	DE000NLB8EX4	0 4/5%, zinsv. v. 16.06.21-15.09.21, v. 16.12.14(22), FLR-IHS Ser.1828 Geldmv.14(22)	S 1828	100,83G-/100,83G/	100,84	G	0,23	0,23
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	100,59G-/100,59G/	100,6	G	0,23	0,23
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 Geldmv.15(23)	S 1936	101,13G-/101,12G/	101,14	G	0,23	0,23
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	101,09G-1,1-/101,1G/	101,1	G	0,22	0,22
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	92,21G	92,18	G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJ0	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	101,4G-/101,38G/	101,43	G	0,4	0,4
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJ0	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	102,36G-/102,31G/	102,44	G	0,72	0,72
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	100,79G-/100,79G/	100,8	G	0,23	0,23
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	102,17G-/102,13G/	102,25	G	0,75	0,75
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	101,39G-/101,35G/	101,47	G	0,74	0,74
Euro	1.000	27.10.23	27.JAJ0	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	101,21G-/101,2G/	101,2	G	0,23	0,23
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 Geldmv.15(23)	S 1947	101,05G-/101,05G/	101,06	G	0,23	0,23
Euro	1.000	22.12.23	22.MJSD	NLB8H4	DE000NLB8H49	0 4/5%, zinsv. v. 22.06.21-21.09.21, v. 22.12.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1991 15(23)	S 1991	101,39G-/101,38G/	101,4	G	0,24	0,24
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 Geldmv.15(23)	S 1974	101,34G-/101,34G/	101,35	G	0,24	0,24
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	101,11G-/101,11G/	101,12	G	0,24	0,24
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	100,99G-/100,99G/	101,01	G	0,32	0,32
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJ0	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	101,17G-/101,16G/	101,18	G	0,24	0,24
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	101,3G	101,31	G	0,41	0,41
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJ0	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	100,96G-/100,95G/	100,97	G	0,25	0,25
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8KG	DE000NLB8KG6	1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2026	101,56G	101,57	G	0,41	0,41
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	101,2G-/101,19G/	101,21	G	0,25	0,25
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	101,05G	101,05	G	0,42	0,42
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)		100,98G-/100,97G/	100,99	G	0,26	0,26
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)		99,24G	99,23	G	0,17	0,17
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45	0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		101G	101	G	0,27	0,27
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)		102,73G-/102,69G/	102,78	G	0,54	0,54
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)		99,89G-/99,88G/	99,89	G	0,53	0,53
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)		99,66G	99,66	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)		99,88G	99,89	G	1,51	1,51
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJ0	NLB9AH	DE000NLB9AH3	1%, zinsv. v. 07.04.21-06.07.21, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		102,66G	102,7	G	0,49	0,49
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2	0,0099%, 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)		99,88G-/99,88G/	99,89	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)		99,73G-/99,73G/	99,73	G	0,78	0,78
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 14.05.21-15.08.21, v. 14.02.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		99,83G	99,83	G	0,61	0,61
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	107,95B-/106,35G/	106,25	G	2	2
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	105,89G	106,045	G	4,03	4,02
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	104,15G-/104,15G/	103,8	G	1,76	1,76
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	107,15G-/107,15G/	107,15	G	1,91	1,91
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)	E v.	88-T	88	-T	1,51	
Euro	1.000	28.06.30	28.JD	223288	XS0113243397	zinsv. v. 28.06.21-27.12.21, v. 28.06.00(30), Nachr.FLR-MTN.S110 v00(30)1-6		91,38G	91,34	G	1,01	
Euro	100.000	21.03.31	21.MJSD	223303	XS0126529337	zinsv. v. 22.03.21-20.09.21, v. 21.03.01(31), Nachr.FLR-Med.T.Nts.127v.01/31		90,46G	90,41	G	1,04	
Euro	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036	zinsv. v. 06.04.21-04.10.21, v. 05.04.01(41), Nachr.FLR-Med.T.Nts.129v.01/41		79,82G	79,74	G	1,15	
Euro	1.000	21.10.30	20.AO	555406	XS0119421211	zinsv. v. 20.04.21-19.10.21, v. 20.10.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.	73,5-T	73,5	-T	3,36	
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)		106,5G-/106,5G/	106,5	G	1,78	1,78
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		109,15B-/106,75G/	105,85	G	1,67	1,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2021	Einheitspreis 25.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	106,45G	106,45 G	2,21	2,2
US\$ US\$	200.000 200.000	18.11.25 19.11.25	18.MN 19.MN	NLB8H6 NLB8H7	XS1323076015 XS1323076957	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.	103,45G 103,45G	103,5 G 103,5 G	5,43 5,43	5,42 5,42
Euro	1	07.07.25		NLB3AN	DE000NLB3AN4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Zertifikate Null-Kupon, v. 01.04.20(25), Express Z.07.07.25 Fresenius		(ausg)	1026,19 G		
Euro	1	13.10.26		NLB3C6	DE000NLB3C64	Null-Kupon, v. 01.10.20(26), Express Z.13.10.26 DPW		1006,72G- /1006,77G/	1005,98 G		
Euro	1	12.03.27		NLB3P3	DE000NLB3P36	Null-Kupon, v. 01.03.21(27), Express Z.12.03.27 K+S		1025,07G- /1024,09G/	1021,23 G		
Euro	1	09.02.27		NLB3PJ	DE000NLB3PJ0	Null-Kupon, v. 01.02.21(27), Express Z.09.02.27 RWE		915,19G- /913,19G/	901,86 G		
Euro	1	06.05.27		NLB3Q3	DE000NLB3Q35	Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.06.05.27 DTE		988,78G- /986,74G/	987,96 G		
Euro	1	06.05.27		NLB3QG	DE000NLB3QG4	Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.06.05.27 DTE		994,63G- /992,68G/	993,56 G		
Euro	1	13.04.27		NLB3QL	DE000NLB3QL4	Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.13.04.27 VOW3		939,62G- /933,42G/	940,96 G		
Euro	1	13.04.27		NLB3QM	DE000NLB3QM2	Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.13.04.27 Siemens		971,22G- /964,78G/	961,42 G		
Euro	1	08.06.27		NLB3RX	DE000NLB3RX7	Null-Kupon, v. 01.06.21(27), Express Z.08.06.27 RWE		985,2G- /983,55G/-3,55-GGT	973,8 -GT		
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)	S 367	102,23G	102,245 G		
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440	0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		102,109G	102,106 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	104,64G	104,71 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		102,45G	102,463 G	4,93	4,91
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)		100,83G	100,82 G	1,27	1,27
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		100,985G	101,005 G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		103,44G	103,55 G	0,15	0,15
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		106,24G	106,38 G	0,12	0,12
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	21,67G	21,69 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	3,06	3,06
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		99,6G	99,64 G	0,96	0,96
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)		103,646G	103,66 G	2,13	2,13
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)		105,65G	105,893 G	0,33	0,33
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)		116,85G	116,9 G		
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		132,97G	133,4 G	0,29	0,29
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		117,15G	117,36 G	0,07	0,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2021	Einheitspreis 25.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)	S s	104,62G	104,817 G	0,15	0,15
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863	2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,695G	103,72 G		
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		120,76G	120,81 G	0,16	0,16
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243	4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,335G	101,35 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293	1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		104,45G	104,505 G		
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707	2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		111,54G	111,72 G	0,28	0,28
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424	2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		117,25G	117,68 G	0,71	0,71
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014	v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,409G	100,391 G	-0,21	
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982	0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,18G	102,5 G	0,5	0,5
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434	v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)	S s	99,76G	100,093 G	0,06	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	S s	100,53G	100,958 G	0,96	0,96
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876	0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,163G	102,19 G		
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		111,09G	111,29 G	0,36	0,36
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.)		102,191G	102,259 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		120,324G	120,228 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.)		104,667G	104,678 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971	2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		104,276G	104,262 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)		99,72G	100,4 G	0,92	0,92
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768	0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		100G	100,13 G	0,1	0,1
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,83G	100,83 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)		182,41G	182,74 G	0,69	0,69
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		103,84G	103,93 G	0,01	0,01
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		104,15G	104,24 G	0,13	0,13
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		104,29G	104,37 G		
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239	1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		112,81G	113 G	0,45	0,45
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		102,09G	102,04 G		
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		108,08G	108,19 G	0,19	0,19
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		108,42G	108,571 G	0,37	0,37
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		107,57G	107,66 G	0,24	0,24
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		104,61G	104,595 G		
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)		104,775G	104,785 G		
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		108,51G	108,52 G		
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292	1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		106,455G	106,565 G	0,17	0,17
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,6G	99,68 G	0,08	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		98,71G	98,98 G	0,62	0,62
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		99,408G	100,356 G	1,4	1,4
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496	0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,447G	100,459 G		
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		103,65G	103,682 G		
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		112,57G	112,74 G	0,31	0,31
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		113,18G	113,51 G	1,86	1,86
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.)		112,26G	112,289 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		119,4G	119,375 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2021	Einheitspreis 25.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		102,859G	102,887 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)		104,42G	104,44 G	0,21	0,21
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)		104,522G	104,574 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	1,77	1,76	
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616		102,65G	102,15 G	1,08	1,08	
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	103,95 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153		103,95G	103,95 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708		107,342G	107,375 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		107,4G	107,4 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)		103,6G	103,5 G	4,61	4,6
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3H3K6	XS2333302052	PCF GmbH Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 22.04.21-14.07.21, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		100,953G	101,01 G	4,6	4,6
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		101,914G	102,003 G	4,35	4,35
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)		112,4G	112,43 G	0,05	0,05
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)	119,99G	121,05 G	2,92	2,92	
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06		119,28G	119,5 G	2,79	2,79	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16		103,87G	103,865 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735		98,95G	99,46 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919		103,932G	104,059 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617		106,668G	106,918 G	0,42	0,42	
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)		99,81G	101,73 G	3,02	3,02
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	Pernod-Ricard S.A. Bonds 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 1 7/8%, v. 28.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24) 1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) 1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30) v. 24.10.19(23), EO-Bonds 2019(19/23) 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27) 0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)	107,022G	107,158 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	28.09.23	28.09.	A1Z6Y3	FR0012968931		104,216G	104,238 G			
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862		106,866G	106,901 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524		104,25G	104,35 G			
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532		112,01G	112,186 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2R9PE	FR0013456423		100,445G	100,456 G	-0,19		
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431		102,285G	102,419 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449		104,779G	104,907 G	0,4	0,4	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2021	Einheitspreis 25.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		99,813G	99,719 G	1,96	1,96	
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)		86,4G	86,56 G	7,77	7,77	
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 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22) 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 2 1/2%, v. 21.02.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) C 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S	S s	109,4G	109,44 G	2,75	2,75	
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			81,65G	82,09 G	7,36	7,36	
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349			101,006G	101,006 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			100,96G	100,93 G	3,38	3,38	
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			99,12G	99,14 G	4,89	4,88	
Euro	1.000	21.08.21	21.08.	A19DL7	XS1568875444		100,17G	100,16 G	1,28	1,27		
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902		100,31G	100,295 G	1,48	1,48		
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838		100,69G	100,67 G	3,59	3,59		
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31		Pfizer Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,93G	100,81 G	0,17	0,17
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70			109,35G	109,42 G	1,23	1,23	
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	119,44G		120,07 G	2,49	2,49		
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	121,62G		122,95 G	2,94	2,94		
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	108,18G		108,17 G	0,53	0,53		
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) 2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,52G	107,02 G	1,51	1,51	
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15		101,23G	101,23 G	0,68	0,68		
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719		101,915G	101,905 G	0,05	0,05		
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094		103,36G	103,7 G	1,64	1,64		
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92		110,73G	112,41 G	3,45	3,45		
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02		108,09G	108,15 G	0,81	0,81		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		100,12G	100,25 G	2,13	2,11	
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		102,3G	102,05 G	6,06	6,03	
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 G	2,86	2,86	
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	Polen, Republik Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,7G	102,69 G			
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392		107,12G	107,14 G	0,03	0,03		
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558		122,96G	123,11 G	0,97	0,97		
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616		107,55G	107,56 G				
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WVS	XS1346201889		121,34G	121,28 G	0,81	0,81		
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939		100,3G	100,3 G				
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650		108,95G	108,97 G				
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672		106,41G	106,42 G				
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311		119,56G	119,57 G				
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674		106,53G	106,55 G				
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793		111,13G	111,14 G				
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605		107,14G	107,13 G				
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364		100,34G	100,34 G				
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821		108,59G	108,59 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 28.06.2021	Einheitspreis 25.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	Polen, Republik Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		105,49G	105,5 G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169	v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,68G	100,68 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)		107,35G	107,3 G	0,04	0,04
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		122,88G	122,83 G	1,04	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)		103,22G	103,23 G	0,58	0,58
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)		101,18G	101,315 G	0,95	0,95
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.)		99,61G	99,66 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.)		101,779G	101,695 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.)		90,01G	90,01 G		
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	Prosus N.V. Medium - Term Notes 2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S		102,542G	102,61 G	1,78	1,78
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244	1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S		103,206G	103,332 G	1,07	1,07
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)		101,13G	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)		101,461G	101,471 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		100,62G	100,62 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)		101,685G	101,7 G	0,06	0,06
Euro	1.000	30.03.26	30.MS	A3KNKG	XS2314265237	Public Power Corporation S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		104,552G	104,536 G	2,86	2,86
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)		90,81G	89 G	8,31	8,31
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)		106,135G	106,11 G	1,65	1,65
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)		99,3G	99,5 G	8,91	8,86
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 17.06.21-16.06.28, v. 17.06.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)	S s	99,43G	99,53 G	1,43	1,43
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)		103,5G	103,53 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		102,91G	103,014 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)		99,26G-100,01-99,75G	99,26 G	6,93	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	100,381G	100,354 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)		99,889G	99,936 G	0,07	0,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2021	Einheitspreis 25.06.2021	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)		101,675G	101,72 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,96G	100,99 G	0,06	0,06
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153	0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,115G	100,11 G	0,31	0,3
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		105,85G	105,85 G	0,42	0,42
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737	0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		100,305G	100,315 G	0,18	0,18
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,225G	103,27 G	0,17	0,17
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		104,48G	104,59 G	0,43	0,43
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744	1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		101,405G	101,43 G		
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090	1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)		103,105G	103,26 G	0,55	0,55
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669	0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23)		100,522G	100,535 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		105,229G	105,275 G	0,27	0,27
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699	0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)		101,24G	101,211 G	0,05	0,05
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		105,916G	106,103 G	0,49	0,49
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		100,628G	100,707 G	2,54	2,54
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)		98,65G	98,978 G	0,62	0,62
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	103,49G	103,515 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)		100,995G	100,905 G	0,41	0,41
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		99,16G	99,296 G	1,2	1,2
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		99,629G	99,645 G	1,14	1,13
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4	2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		101,544G	101,563 G	2,04	2,04
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		98,514G	98,68 G	1,64	1,64
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		93,15G	93,355 G	2,31	2,31
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		99,91G	99,846 G	2,02	2,02
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8	2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		100,416G	100,448 G	2,43	2,43
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.)		98,686G	100,703 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)		111,78G	111,8 G	0,08	0,08
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,225G	100,315 G	0,21	0,21
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)		109,314G	109,296 G	4,07	4,07
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		103,41G	103,46 G	1,2	1,2
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		106,498G	106,6 G	1,74	1,74
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		134,65G	135,59 G	0,87	0,87
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		105,955G	105,98 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)		117,67G	117,7 G	0,06	0,06
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		129,17G	129,85 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 28.06.2021	Einheitspreis 25.06.2021	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)		101,344G	101,341 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		103,73G	103,85 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)		109,16G	109,4 G	0,49	0,49
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)		104,48G	104,643 G	0,15	0,15
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	111,38G	111,36 G	1,15	1,15
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		109,18G	109,2 G	0,75	0,75
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		107,12G	107,16 G	1,61	1,61
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		109,04G	109,1 G	2,69	2,69
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		110,62G	110,66 G	0,28	0,28
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		116,94G	117 G	2,46	2,46
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		116,92G	116,99 G	2,46	2,46
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,01G	110,04 G	0,07	0,07
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,14G	109,15 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		98,79G	98,9 G	2,71	2,7
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S		99,55G-100,01	99,57 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		100,88G	100,81 G	1,91	1,91
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		105,81G	105,96 G	3,07	3,07
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		110,38G	110,42 G	0,49	0,49
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		115,24G	115,13 G	1,76	1,76
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		107,53G	107,55 G	0,59	0,59
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		113,46G	113,56 G	2,27	2,27
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		125,72G	125,8 G	3,21	3,21
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		103,01G	103,13 G	1,79	1,79
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		110,5G	110,5 G	1,42	1,42
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S	117,92G	117,94 G	2,82	2,82	
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	106,26G	106,27 G	6,9	6,89
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS		100,9G	100,92 G	6,64	6,63
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		101,12G	101,17 G	6,95	6,94
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)		115,83G	115,9 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)		107,129G-7,165	107,043 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)		101,985G	101,96 G		
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815	0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,81G	100,87 G	0,71	0,71
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		109,12G	109,22 G	1,59	1,59
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4	1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1		102,205G	102,28 G	1,4	1,4
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		102,86G	102,925 G	1,27	1,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2021	Einheitspreis 25.06.2021	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)		102,67-T	102,69 -T		
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	SAFRAN Obligations 0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26) 0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		100,013G	100,07 G	0,12	0,12
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36		101,146G	101,372 G	0,63	0,63	
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)		106,075G	106,08 G	0,93	0,93
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)		114,48G	114,56 G	0,08	0,08
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)		71,967G	73,019 G	11,07	11,07
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A18533	FR0013201621	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 13.09.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22) 0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		100,405G	100,399 G	-0,34	
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639		102,718G	102,811 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997		102,295G	102,315 G			
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003		107,13G	107,28 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332		101,323G	101,315 G			
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340		105,021G	105,087 G			
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357		109,694G	109,849 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373		119,136G	119,681 G	0,66	0,66	
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433		106,02G	106,06 G			
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038		106,68G	106,73 G			
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777		100,7G	100,71 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801		109,21G	109,24 G			
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104		104,312G	104,382 G			
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112		110,507G	110,811 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836		100,3G	100,314 G	-0,41		
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844		105,3G	105,6 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851		109,54G	109,76 G	0,48	0,48	
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)		102,63G	102,655 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) 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026) 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029) 0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		100,55G	100,544 G	-0,29	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584		100,75G	100,875 G			
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667		101,222G	101,454 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0		100,418G	100,42 G			
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8		103,021G	103,06 G			
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5		107,374G	107,498 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3		111,179G	111,52 G	0,44	0,44	
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) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		102,135G	102,14 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34		109,47G	109,52 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5		104,06G	104,14 G			
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5		104,732G	104,862 G			
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3		109,154G	109,408 G	0,31	0,31	

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 28.06.2021	Einheitspreis 25.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		101,86G	101,83 G	0,4	0,4
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812		105,26G	105,25 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208		108,29G	108,31 G	2,34	2,34	
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136		114,633G	114,707 G	3,57	3,57	
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 0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		99,78G	99,79 G	0,08	
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693		98,18G	98,26 G	0,84	0,84	
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)		106,9G	106,825 G	1,09	1,09
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699		100,644G	100,652 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7		103,315G	103,525 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5		107,366G	107,528 G	1,52	1,52	
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0		110,389G	110,243 G	1,84	1,84	
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)		121,525G	121,525 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)		99,61G	99,61 G	7	6,98
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23) 0 7/8%, v. 11.03.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		107,597G	107,753 G	0,1	0,1
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809		104,689G	104,785 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841		103,435G	103,47 G			
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367		103,637G	103,671 G			
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168		100,271G	100,498 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862		105,426G	105,576 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711		100,642G	100,642 G	-0,33		
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876		108,895G	109,004 G	0,13	0,13	
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		145,87G	146,19 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)		117,55G	117,51 G	2,7	2,7
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196		111,39G	111,423 G	2,39	2,39	
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)		102,06G	102,06 G	3,27	3,27
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3		103,56G	103,56 G	3,12	3,11	
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		96,5G	96,5 G	4,73	4,72
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)		101,703G	101,971 G	4,1	4,09
Euro	1.000	08.04.25	08.JAJO	A3KN7N	SE0015810759	SGL TransGroup International A/S Guaranteed Registered Notes 7 3/4%, v. 08.04.21(25), EO-Bonds 2021(22/25)		104,01G	104,01 G	6,7	6,69
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)		115,16G	116,37 G	3,14	3,14

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 28.06.2021	Einheitspreis 25.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,38G	108,53 G	1,03	1,03
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	102,63G	102,68 G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		106,73G	106,88 G		
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		101,86G	101,93 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		102,93G	103,15 G		
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323	1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,2G	101,22 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,33G	108,37 G		
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,04G	112,07 G	0,24	0,24
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		108,59G	108,66 G		
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,1G	101,11 G	0,68	0,68
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		108,48G	108,68 G		
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		112,37G	112,76 G	0,75	0,75
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144	1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		103,71G	103,75 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)		102,02G	102,06 G	0,17	0,17
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		105,4G	105,73 G		
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		99,74G	99,86 G	0,62	0,62
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		98,79G	99,01 G		
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	93,7G	94,29 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,51G	101,515 G	0,06	0,06
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		105,795G	106,03 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)		109,601G	109,962 G	0,31	0,31
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		118,88G	118,92 G	0,05	0,05
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		100,25G	100,43 G	0,22	0,22
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,588G	100,585 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)		100,78G	101,1 G	0,42	0,42
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		100,255G	100,385 G	-0,05	
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291	0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		100,506G	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)		101,316G	101,336 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)		102,054G	102,156 G		
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464	v. 05.09.19(21), EO-Medium-Term Nts 2019(19/21)		100,082G	100,09 G	-0,45	
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,532G	100,531 G	-0,17	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		99,7G	99,7 G	0,16	0,16
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		98,864G	99,24 G	0,59	0,59
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,473G	101,501 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)		105,07G	105,285 G	0,13	0,13
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		108,753G	109,115 G	0,33	0,33
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		114,523G	115,146 G	0,86	0,86
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	Sixt Leasing SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		100,64G	100,628 G	0,73	0,73
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	Sixt SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		104,1G	104,1 G	0,54	0,54
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	Sixt SE Anleihen 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		101,03G	100,835 G	0,35	0,35
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		101,619G	101,627 G	0,88	0,88
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 296	100,185G	100,19 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 28.06.2021	Einheitspreis 25.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	SLM Solutions Group AG Wandelanleihen 5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuld v.17(22)		94,25G	94,25 G	10,76	10,67
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A19B7J	XS1555147369	Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 24.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		105,55G	105,575 G	0,22	0,22
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,025G	102,03 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)		101,06G	101,07 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)		104,3G	104,35 G	0,7	0,7
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		103,345G	103,39 G		
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3	0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		98,48G	98,656 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)		103,8G	103,81 G	4,75	4,75
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26)		103,504G	103,555 G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496	0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)		101,532G	101,536 G		
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		102,82G	102,85 G	0,01	0,01
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656	1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		104,64G	104,84 G	0,4	0,4
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		104,389G	104,413 G	1,53	1,53
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		109,071G	109,595 G	2,02	2,02
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A	S s	101,245G	101,25 G		
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	108,19G	108,29 G	0,19	0,19
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Str Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		100,983G	101,025 G		
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A289YV	DE000A289YV5	Sparkasse Hannover Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 26.11.20(24), Hyp.Pfandbr.Reihe 5 v.20(24)	R 5	100,72G	100,72 G		
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58	0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 v.17(27)	R 1	106,01G	106,01 G		
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2YNX9	DE000A2YNX91	0 1/10%, v. 24.10.19(29), Hyp.Pfandbr.Reihe 2 v.19(29)	R 2	101,93G	101,93 G		
Euro	100.000	09.08.23	09.08.	A3E44E	DE000A3E44E6	0,01%, v. 09.06.20(23), Hyp.Pfandbr.Reihe 3 v.20(23)	R 3	100,57G	100,57 G		
Euro	100.000	10.02.26	10.02.	A3E5TY	DE000A3E5TY6	0,01%, v. 10.06.21(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 7 v.21(26)	R 7	100,74G	100,74 G		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A3H2XM	DE000A3H2XM7	0,01%, v. 11.09.20(24), Hyp.Pfandbr.Reihe 4 v.20(24)	R 4	100,65G	100,65 G		
Euro	100.000	25.07.25	25.07.	A3H3HC	DE000A3H3HC9	0,01%, v. 25.02.21(25), Hyp.Pfandbr.Reihe 6 v.21(25)	R 6	100,83G	100,83 G		
Euro	500	21.02.23	21.02.	A2G80K	DE000A2G80K4	Sparkasse Hannover Inhaber - Schuldverschreibungen 0,65%, v. 21.02.18(23), Inh.-Schv.Ser.518 v.18(23)	S 518	101,26G	101,26 G		
Euro	500	19.07.21	19.07.	A2GSCU	DE000A2GSCU7	0 1/2%, v. 19.07.17(21), Inh.-Schv.Ser.516 v.17(21)	S 516	100,11G	100,11 G		
Euro	500	08.11.22	08.11.	A2GSS9	DE000A2GSS95	0 3/5%, v. 08.11.17(22), Inh.-Schv.Ser.517 v.17(22)	S 517	100,6G-0,6	100,6 G	0,16	0,16
Euro	500	25.05.22	25.05.	A2LQ41	DE000A2LQ413	0 1/2%, v. 25.05.18(22), Inh.-Schv.Ser.519 v.18(22)	S 519	100,56G	100,56 G		
Euro	500	25.08.23	25.08.	A2TSN9	DE000A2TSN95	0 1/2%, v. 25.02.19(23), Inh.-Schv.Ser.520 v.19(23)	S 520	100,88G	100,88 G	0,09	0,09
Euro	500	18.12.24	18.12.	A2YN7S	DE000A2YN7S5	0 2/5%, v. 18.12.19(24), Inh.-Schv.Ser.522 v.19(24)	S 522	100,24G	100,24 G	0,33	0,33
Euro	500	20.11.26	20.11.	A2YFPF	DE000A2YFPF9	0 2/5%, v. 20.11.19(26), Inh.-Schv.Ser.521 v.19(26)	S 521	99,55G	99,55 G	0,48	0,48
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	103,73G	103,73 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 28.06.2021	Einheitspreis 25.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld v.v.2015(2022)		100,61G	100,81 G	0,95	0,95
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)		100,06G	100,12 G	1,19	1,19
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.)		101,508G	101,461 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Stellantis N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		104,405G	104,43 G		
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		109,96G	110 G	0,12	0,12
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYVW	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		105,38G	105,395 G	0,03	0,03
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		106,075G	106,235 G	0,35	0,35
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944	2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		110,63G	110,82 G	0,53	0,53
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375	4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	S s	124,459G	124,595 G	0,89	0,89
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166	1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		102,372G	102,652 G	0,83	0,83
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413	0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		100,227G	100,34 G	0,58	0,58
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)		103,81G	103,825 G	0,18	0,18
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)		111,08G	111,08 G	5,95	5,95
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		100,525G	100,52 G	0,73	0,73
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)		102,59G	102,59 G	0,17	0,17
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,209G	102,265 G	0,49	0,49
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.)		85,3G	85,499 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)		103,73G	103,81 G	0,01	0,01
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)		108,23G	108,48 G	0,42	0,42
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		117,49G	117,53 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)		104,485G	104,505 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)		106,645G	106,68 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)		107,11G	107,18 G	0,05	0,05
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)		98,43G	98,682 G	0,66	0,66
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30	0 1/2%, v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		99,48G	99,595 G	0,11	
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.)		101,036G	101,124 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)		102G-3,5	101,85 G	5,68	5,68
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)		102,305G	102,32 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2021	Einheitspreis 25.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593	Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		99,052G	99,26 G	0,02	0,02
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)		102,89G	102,88 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)		104,25G	104,25 G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		105,161G	105,243 G	0,5	0,5
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)		101,34G	101,28 G	2,29	2,29
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,43G	105,38 G	4,35	4,35
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)		154,282G	154,207 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)		107,17G	107,25 G	1,9	1,9
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)		105,41G	105,46 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		113,03G	113,05 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)		107,99G	108 G	7,59	7,59
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		101,336G	101,334 G	3,53	3,53
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)		98,48G	98,71 G	0,91	0,91
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		146,3G	146,3 G	2,96	2,96
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)		106,054G	105,987 G	1,5	1,5
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)		104,915G	104,925 G	0,03	0,03
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743	1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		100,333G	100,505 G	0,96	0,96
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)		102,84G	102,81 G	0,86	0,86
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)		111,29G	111,36 G	0,78	0,78
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,845G	100,845 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,57G	106,6 G	0,08	0,08
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		105,87G	105,89 G	0,09	0,09
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		105,65G	105,65 G		
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		113,82G	113,93 G	0,39	0,39
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		108,93G	109,01 G	0,33	0,33

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 28.06.2021	Einheitspreis 25.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,5G	106,602 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,72G	106,76 G			
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,375G	100,38 G			
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,31G	102,31 G			
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		119,87G	120,11 G	0,48	0,48	
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		105,485G	105,595 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		109,64G	109,88 G	0,88	0,88	
						Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		102,204G	102,14 G			
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		103,351G	103,387 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.)		107,67G	107,655 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.)		111,291G	111,294 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.)		102,627G	102,603 G			
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		108,573G	108,57 G			
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658	2,3759999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)		97,696G	97,769 G			
						Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		153,83G	154,17 G	0,96	0,96	
						Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,3G	103,32 G			
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,49G	101,51 G			
						Telenor ASA Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		110,06G	110,07 G			
						Telia Company AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		116,48G	116,45 G			
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		108,25G	108,62 G	0,98	0,98	
						TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		104,7G	104,8 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		114,46G	114,89 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		107,71G	108 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		116,3G	116,64 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587	1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		107,64G	107,77 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		103,26G	103,299 G			
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		109,47G	109,56 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780	0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		103,86G	104,14 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863	1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		108,06G	108,55 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221	0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		99,74G	99,86 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494	0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		99,78G	100,045 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650	1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41)		100,59G	101,17 G	1,09	1,09	
						TenneT Holding B.V. Senior Notes						
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		103,01G	103,025 G			
						TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		104,993G	105,011 G			
						TERRAGON AG Anleihen						
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	6 1/2%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100,89G	102 G	6,15	6,14	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2021	Einheitspreis 25.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		102,92G	103,06 G	4,57	4,56
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)		100,937G	100,977 G	2,06	2,05
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)		94,65G	94,27 G	4,34	4,34
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)		101,685G	101,69 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)		106,88G	106,88 G	0,88	0,88
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		102,43G	102,83 G	0,93	0,93
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,044G	104,13 G		
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		106,82G	107,11 G	0,53	0,53
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642	0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		98,59G	98,8 G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998	0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		97,66G	97,97 G	0,71	0,71
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		96,9G	97,39 G	1,18	1,18
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,461%, zinsv. v. 26.04.21-25.07.21, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	100,7G	100,66 G		
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165	0,457%, zinsv. v. 21.06.21-19.09.21, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		101,766G	101,782 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)		103,3G	103,34 G	0,38	0,38
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		121,02G	121,4 G	0,73	0,73
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		109,97G	110,271 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		102,635G	102,64 G	0,45	0,45
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		100,225G	100,25 G	0,05	0,05
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,32G	106,599 G	0,37	0,37
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,3G	104,335 G		
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		101,815G	101,815 G		
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893	0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		97,908G	98,068 G	0,51	0,51
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		101,46G	101,69 G	0,7	0,7
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		111,96G	112,071 G	0,17	0,17
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		99,63G	99,888 G	1,03	1,03
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)		109,81G	109,99 G	1,99	1,99
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GG575	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,06G	103,07 G	0,34	0,34
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,83G	104,87 G	0,52	0,51
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)		101,355G	101,365 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)		105,39G	105,25 G	3,85	3,85
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)		128,51G	128,69 G	0,01	0,01
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		102,43G	102,425 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2021	Einheitspreis 25.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		108,39G	108,59 G	0,23	0,23
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		102,755G	102,785 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		100,89G	100,885 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		102,765G	102,83 G		
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		107,616G	107,798 G	0,15	0,15
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		117,85G	118,434 G	0,77	0,77
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)		103,12G	103,11 G	0,75	0,75
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	413,1	413,1
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)		101,81G	101,96 G	1,98	1,98
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		102,3G	102,325 G	1,92	1,91
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)		100,01G	100,045 G	1,36	1,35
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)		101,51G	101,672 G	2,28	2,27
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)		100,1G	100 G	1,81	1,81
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		102,041G	102,079 G	3,48	3,48
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)		114,34G	114,55 G	0,35	0,35
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,14G	101,145 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)		101,13G	101,15 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)		103,55G	103,8 G	0,24	0,24
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		105,2G	105,27 G	0,1	0,1
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		109,65G	109,82 G	0,42	0,42
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,67G	102,69 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)		108,56G	108,72 G	0,32	0,32
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		104,28G	104,315 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)		100,97G	100,985 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)		113,01G	113,03 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)		112,08G	112,1 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)		101,57G	101,59 G	0,37	0,37
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		102,93G	102,99 G	1,06	1,06
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		103,473G	103,52 G	0,19	0,19
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		108,641G	109,283 G	1,01	1,01
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)		114,73G	114,74 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)		104,275G	104,325 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.)		103,164G	103,189 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	104,007G	104,004 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	110,523G	110,544 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 28.06.2021	Einheitspreis 25.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	26.02. 04.04.	A1ZXH7 A2R0AL	XS1195202822 XS1974787480	TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s	105,672G 102,37G	105,633 G 102,371 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)		102,4G	102,41 G	0,38	0,38
£ Euro Euro	1.000 1.000 1.000	27.09.22 10.09.21 21.07.22	27.09. 10.09. 21.07.	A186S6 A1ZPC6 A1ZU29	XS1496010155 XS1107890763 XS1171489393	1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22) 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,72G 100,285G 101,23G	100,77 G 100,295 G 101,235 G	0,42	0,42
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)		101,937G	101,937 G		
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	102,95G	103,051 G	3,17	3,17
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	24.03.25 24.03.29 24.03.33 14.06.24	24.03. 24.03. 24.03. 14.06.	A3KNP8 A3KNP9 A3KNQA A3KSGM	DE000A3KNP88 DE000A3KNP96 DE000A3KNQA0 DE000A3KSGM5	0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29) 1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33) v. 14.06.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		100,136G 100,672G 100,771G 100,013G	100,168 G 100,899 G 101,059 G 100,041 G	0,09 0,66 1,18	0,09 0,66 1,18
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)		110,82G	110,91 G	1,44	1,44
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)		101,48G	101,49 G	0,48	0,48
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)		103,74G	103,75 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)		112,825G	114,23 G	2,93	2,93
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		104,178G	104,463 G	5,59	5,58
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)		104,34G	104,37 G	3,37	3,37
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	01.03. 18.06.	A19W3Z A3KSRC	XS1785474294 XS2355161956	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.) 5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		101,619G 98,302G	101,619 G 98,826 G		
Euro Euro	500 500	11.10.22 21.05.26	11.10. 21.05.	A19NSP A3KQGX	AT0000A1XBU6 AT0000A2QS11	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22) 3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)		100G 102,81G	100 G 102,76 G	3,24 2,51	3,23 2,51
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)		103,495G	103,515 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)		102,88G	102,865 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2021	Einheitspreis 25.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	UBS Group AG Registered Notes 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		105,995G	106,005 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)		100,559G	100,635 G	0,91	0,91
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		105,72G	105,8 G	1,3	1,3
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		104,13G	104,37 G	0,41	0,41
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		106,64G	107,04 G	1,5	1,5
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)		105,78G	105,85 G	0,14	0,14
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)		103,883G	103,91 G	0,2	0,2
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)		107,979G	108,197 G	0,99	0,99
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)		109,204G	109,705 G	1,62	1,62
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)		106,11G	106,24 G	0,56	0,56
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,23G	105,27 G		
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338	1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		101,97G	101,98 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		103,97G	104,02 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		104,84G	105,03 G	0,8	0,8
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4	0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		100,41G	100,53 G	0,69	0,69
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6	1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		100,87G	101,07 G	1,3	1,3
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)		102,35G	102,392 G		
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		110,014G	110,234 G	0,27	0,27
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)		102,17G	102,175 G		
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		106,75G	106,87 G	0,13	0,13
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,18G	101,19 G		
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,44G	105,63 G	0,03	0,03
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,53G	102,535 G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,555G	100,56 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)		124,24G	124,26 G	4,39	4,39
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)		101,41G	101,425 G		
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726	1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		109,89G	110,05 G	0,6	0,6
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)		101,53G	101,52 G		
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		124,07G	124,13 G	3,98	3,98
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)		102,851G	102,924 G	0,77	0,77
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)		99,49G	99,68 G	0,47	0,47
Euro	100.000	31.03.30	31.03.	A3H3J3	DE000A3H3J30	0 3/4%, v. 31.03.21(30), Medium Term Nts. v.21(21/30)		99,3G	99,517 G	0,83	0,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2021	Einheitspreis 25.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,5G	99,6 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)		115,44G	115,56 G		
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRV	XS2297882644		0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)	98,02G	98,17 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)		107,866G	107,83 G	2,72	2,72
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	VEDES AG Anleihen 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		99,5G	102,1 G	5,36	5,34
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	Veganz Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 24.02.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		99,5G	99,5 G	7,64	7,62
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) 0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31) 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		161,9G	162,13 G	0,85	0,85
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239		5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)	104,88G	104,88 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)	101G	101,02 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)	100,527G	100,538 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)	107,04G	107,153 G	0,19	0,19
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169		1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)	108,43G	108,51 G	0,28	0,28
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595		0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)	100,59G	100,901 G	0,6	0,6
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473		1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)	111,87G	112,01 G	0,51	0,51
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681		0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	102,315G	102,321 G		
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5		Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		102,58G	102,559 G	
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	Verallia SA Senior Notes 1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		101,08G	101,08 G	1,46	1,46
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	S s	117,89G	118,58 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)	98,09G	98,03 G	1,36	1,36
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)	105,52G	105,58 G	0,45	0,45
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)	103,73G	103,8 G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		116,25G	117,13 G	3,21	3,21
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897		0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)	103,18G	103,22 G	0,03	0,03
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624		1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)	106,34G	106,5 G	0,49	0,49
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74		4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)	113,49G	113,51 G	1,65	1,65
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52		5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)	130,59G	131,08 G	2,85	2,84
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59		4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)	118,55G	118,83 G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBV92		4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)	108,56G	108,74 G	0,94	0,94
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263		Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		101,51G	101,235 G	0,57
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	VGP N.V. Bonds 1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		98,513G	98,65 G	1,71	1,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2021	Einheitspreis 25.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Medium - Term Notes 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		99,62G	100,01 G	1,03	1,03
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	Vivendi S.A. Bonds 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		107,87G	107,89 G	0,26	0,26
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,58G	102,54 G	0,07	0,07
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		100,262G	100,267 G	-0,27	
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)		101,78G	101,88 G	0,17	0,17
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876	1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		103,85G	104,023 G	0,59	0,59
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		105,38G	105,415 G		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		108,1G	108,35 G	0,76	0,76
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	101,71G	101,74 G		
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	100,265G	100,28 G		
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		104,45G	104,44 G		
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		110,33G	110,41 G	0,18	0,18
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,325G	100,33 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)		107,48G	107,61 G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,635G	104,652 G	0,07	0,07
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		111,02G	111,24 G	0,53	0,53
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		121,97G	122,417 G	1,37	1,37
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		102,835G	102,835 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)		107,4G	107,45 G	0,11	0,11
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,85G	103,971 G	0,18	0,18
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		108,61G	108,881 G	0,68	0,68
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		115,808G	116,36 G	1,49	1,49
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)		102,47G	102,475 G	0,5	0,5
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,67G	103,65 G	0,69	0,69
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		114,78G	115,71 G	3,43	3,43
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)		103,497G	103,5 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)		102,857G	102,842 G	2,9	2,9
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)		104,217G	104,161 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)		112,267G	112,314 G	3,68	3,68
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)		103,15G	102,99 G	0,4	0,39
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,605G	100,605 G	0,15	0,15
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,827G	104,897 G	0,72	0,72
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)		100,23G	100,229 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)		101,301G	101,294 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)		101,628G	101,635 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)		104,66G	104,729 G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2021	Einheitspreis 25.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)		100,185G	100,197 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)		103,608G	103,645 G	0,02	0,02
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		100,676G	100,685 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)		100,31G	100,315 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)		103,378G	103,413 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)		110,295G	110,465 G	0,29	0,29
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		100,741G	100,747 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)		104,675G	104,71 G	0,06	0,06
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		110,968G	111,137 G	0,47	0,47
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		104,587G	104,595 G		
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		110,805G	110,84 G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		101,722G	101,707 G		
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	104,06G	104,12 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)		103,885G	103,839 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.)		106,872G	106,851 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.)		115,797G	115,869 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.)		102,89G	102,89 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.)		110,538G	110,459 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.)		109,698G	109,756 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.)		113,824G	113,816 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.)		101,5G	101,525 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		109,802G	109,649 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.)		108,035G	107,984 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.)		111,135G	111,123 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)		125,16G	125,58 G	1,01	1,01
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		108,3G	108,56 G	0,62	0,62
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,55G	101,55 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)		103,155G	103,292 G	0,43	0,43
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		104,041G	104,393 G	0,87	0,87
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399	0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		100,121G	100,151 G	0,01	0,01
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)		102,72G	102,74 G		
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		108,4G	108,53 G	0,39	0,39
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		113,652G	113,82 G	0,45	0,45
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		122,424G	122,759 G	0,76	0,76
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		138,684G	139,219 G	1,56	1,56
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)		100G	100,009 G		
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)		101,885G	101,895 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)		103,075G	103,09 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.06.2021	Einheitspreis 25.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		106,8G	106,81 G		
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769	v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23)		100,121G	100,11 G	-0,06	
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		100,145G	100,229 G	0,22	0,22
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		104,51G	104,54 G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		102,915G	102,94 G	0,07	0,07
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		101,834G	101,836 G		
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		105,94G	105,995 G	0,18	0,18
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		100,749G	100,764 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)		105,832G	106,009 G	0,32	0,32
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		98,993G	99,119 G	0,64	0,64
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794	v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24)		99,899G	99,879 G	0,03	
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842	0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		100,136G	100,23 G	0,35	0,35
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503	0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		99,569G	99,81 G	0,68	0,68
						Volvo Car AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRV	XS1724626699	2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	104,972G	104,972 G	0,59	0,59
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223	2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		104,4G	104,38 G	0,51	0,51
						Volvo Treasury AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996	v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		99,64G	99,73 G	0,07	
						Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	zinsv. v. 22.06.21-21.09.21, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,459G	100,42 G	-0,31	
						Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	101,135G	101,135 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	106,55G	106,61 G	0,17	0,17
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)		104,34G	104,34 G		
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		105,82G	105,85 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	101,85G	101,85 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)		100,62G	100,61 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)		108,07G	108,14 G	0,29	0,29
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	104,51G	104,57 G	0,05	0,05
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)		102,05G	102,04 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	106,8G	106,93 G	0,44	0,44
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	106,3G	106,37 G	0,16	0,16
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	112,13G	112,27 G	0,69	0,69
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	121,08G	121,67 G	1,34	1,34
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)		101,1G	101,115 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)		102,465G	102,455 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)		105,45G	105,5 G	0,05	0,05
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	101,97G	102,03 G	0,23	0,23
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	102,19G	102,48 G	0,75	0,75
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	99,21G	99,42 G	0,6	0,6
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	100,06G	100,64 G	1,12	1,12
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)		100,42G	100,43 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)		101,01G	101,13 G	0,46	0,46
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)		103,3G	103,89 G	1,42	1,42
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	106,56G	106,6 G	0,15	0,15
						Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		101,724G	101,767 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 28.06.2021	Einheitspreis 25.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,46G	98,72 G	0,79	0,79
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0	v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24)		100,15G	100,19 G	-0,05	
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8	0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27)		99,84G	99,95 G	0,4	0,4
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6	0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29)		99,72G	99,91 G	0,66	0,66
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		99,84G	100,17 G	1,01	1,01
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0	1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41)		99,77G	100,32 G	1,51	1,51
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.)		104,71G	104,71 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)		102,851G	103,551 G	6,03	6,04
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		107,46G	107,59 G	2,39	2,39
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,155G	103,315 G	0,51	0,51
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)		105,44G	105,59 G	0,34	0,34
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,41G	102,39 G	0,32	0,32
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		110,93G	110,91 G	2,01	2,01
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		108,21G	108,34 G	0,28	0,28
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		111,13G	111,19 G	1,15	1,15
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		107,64G	107,68 G	0,87	0,87
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		106,82G	106,88 G	1,08	1,08
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)		120,68G	121,42 G	3,39	3,39
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)		99,71G	99,77 G	0,8	0,8
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24)		104,819G	104,858 G	0,29	0,29
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0	2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuldv. 2020(20/25)		107,468G	107,47 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)		102,04G	102,184 G	1,04	1,04
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		11,022G	10,511 G	8,75	8,75
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)		102,19G	102,21 G	0,48	0,48
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	S s	104,245G	104,297 G		
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		100,875G	100,88 G	0,01	0,01
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795	0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		103,594G	103,785 G	0,18	0,18
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)		110,26G	110,26 G	4,52	4,52

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 28.06.2021	Einheitspreis 25.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	103,211G	103,256 G		
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53		R 6	103,95G	104,355 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)		109,3G	109,25 G	2,51	2,51
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	Xerox Corp. Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		100,08G	100,64 G	4,85	4,85
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		130,613G	131,196 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)		105,41G	105,01 G	3,76	3,75
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)		100,551G	100,528 G	1,9	1,9
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076		103,89G	103,993 G	2,04	2,04	
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)		104,26G	104,3 G	0,4	0,4

Bekanntmachungen

Kursstreichung Freiverkehr

WKN A254QJ / ISIN XS2091216205

Kursstreichung 21.06.2021 um 13:13:14/ 140 TEUR mit 101,39

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8886)

Hannover, den 22. 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
21.06.21	24.06.21	A1ZK41	US459058DT78	International Bank for Reconstruction and Development	2,25% DL-Bonds 2014(21)	12.07.21	15.07.21	A1GM6P	NL0009712470	Niederlande, Königreich der	3,25% EO-Anl. 2011(21)
21.06.21		A1ZQNH	XS1115490523	Orange S.A.	4% EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)	13.07.21	16.07.21	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	EWE AG	5,25% Anleihe v.2009(2021)
22.06.21	25.06.21	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	Daimler AG	2% Medium Term Notes v.13(21)	14.07.21	19.07.21	A184AJ	XS1451539487	Deutsche Bahn Finance GmbH	Deutsche Bahn Finance GmbH EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)
23.06.21	27.06.24	NLB2V5	DE000NLB2V54	Deutsche Bank Capital Finance Trust I	1,75% EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)	14.07.21	19.07.21	HLB0YN	DE000HLB0YN8	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	1,5% FLR-IHS Geldm.07b/13 v.13(21)
23.06.21	28.06.29	NLB849	DE000NLB8499	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,9% IHS 2-Phas.Bd. v.26(21/24)	14.07.21	19.07.21	A2GSCU	DE000A2GSCU7	Sparkasse Hannover	0,5% Inh.-Schv.Ser.516 v.17(21)
24.06.21		A180MV	XS1400626690	Coöperatieve Rabobank U.A.	1,25% Step-up IHS v.16(21/29)	15.07.21	20.07.21	A2AA05	DE000A2AA055	Deutsche Rohstoff AG	5,625% Anleihe v.2016(18/21)
25.06.21	30.06.21	A2AARZ	DE000A2AARZ5	Kreditanstalt für Wiederaufbau	6,625% EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)	15.07.21	20.07.21	EB0D76	AT0000A15W99	Erste Group Bank AG	4% EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43
25.06.21		A182V6	XS1405777746	SES S.A.	Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2016 (2021)	15.07.21	20.07.21	NLB25U	DE000NLB25U8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,37% Inh.-Schv. v.2018(2021)
29.06.21	02.07.21	NLB2F7	DE000NLB2F70	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	4,625% EO-FLR Notes 2016(22/Und.)	02.08.21	05.11.21	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG]	1,5% FLR-MTN v.2014(21/21)
30.06.21	04.08.21	A1V1VB	US037833CC25	Apple Inc.	1,5% IHS 2Ph.Bd. v. 13(14/21)	05.08.21	10.08.21	A0T6L6	XS0412842857	E.ON International Finance B.V.	6,5% EO-Medium-Term Notes 2009(21)
30.06.21	05.07.21	A1G0AB	EU000A1G0AB4	European Financial Stability Facility [EFSF]	1,55% DL-Notes 2016(16/21)						
30.06.21	04.07.21	276098	DE0002760980	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,375% EO-Medium-Term Notes 2011(21)						
30.06.21	04.07.31	NLB847	DE000NLB8473	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,5% Anl.v.2006 (2021)						
30.06.21	03.07.28	NLB8CU	DE000NLB8CU4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,5% 3-Phas.Bd.v16(21/31)						
01.07.21	06.07.21	A2GSFM	XS1642546078	Volkswagen Leasing GmbH	2% IHS.S1770 4-Phas.Bd.v14(17/28)						
02.07.21	07.10.21	A169MG	XS1377763161	Covestro AG	Volkswagen Leasing GmbH, FLR-Med.Term Nts.v.17(21)						
02.07.21	07.07.21	A2AA03	DE000A2AA030	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.	1% Medium Term Notes v.16(16/21)						
02.07.21	07.10.21	A2BN7N	XS1501363425	LANXESS AG	4,25% Anleihe v.2016 (2020/2021)						
02.07.21	07.07.25	NLB0P3	DE000NLB0P39	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,25% Medium-Term Nts 2016(16/21)						
02.07.21	07.07.21	NLB0PR	DE000NLB0PR9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,05% IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)						
02.07.21	07.07.25	NLB3AN	DE000NLB3AN4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,45% IHS FestZinsAnl.v.17(21)						
05.07.21	08.10.21	A13R5D	XS1114155283	adidas AG	Norddeutsche Landesbank -GZ-Express Z.07.07.25 Fresenius						
05.07.21	08.07.41	A1GNAH	DE000A1GNAH1	Allianz Finance II B.V.	adidas AG 1,25% Anleihe v.2014(21/21)						
05.07.21	08.08.21	A184SB	US594918BP86	Microsoft Corp.	5,75% EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)						
07.07.21	12.07.21	A1GTHL	XS0647298883	ENEL Finance International N.V.	1,55% DL-Notes 2016(16/21)						
07.07.21		A1HNB4	FR0011531730	Engie S.A.	5% EO-Medium-Term Notes 2011(21)						
07.07.21	12.07.21	NLB25K	DE000NLB25K9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	4,75% EO-FLR Notes 2013(21/Und.)						
07.07.21	10.07.24	NLB2V8	DE000NLB2V88	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,25% Inh.-Schv. v.2018(2021)						
07.07.21	12.07.21	NLB2V9	DE000NLB2V96	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,75% IHS 2-Phas.Bd. v.28(21/24)						
08.07.21	06.05.22	A1G4M2	US05565QBZ00	BP Capital Markets PLC	0,3% Inh.-Schv. v.2018(2021)						
08.07.21	13.07.21	A1834T	XS1445566158	Nestlé Holdings Inc.	3,245% DL-Notes 2012(12/22)						
					1,375% DL-Medium-Term Notes 2016(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
Banco Santander S.A.	5493006QMFDDMYWIAM13	A0DDUL	XS0202197694		Banco Santander S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.)	1.000		MWB	29.06.21	
Banco Santander S.A.	5493006QMFDDMYWIAM13	A0NT3B	ES0413900160		Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2007(27)	100.000	04.05.27	MWB	23.06.21	
Banco Santander S.A.	5493006QMFDDMYWIAM13	A18W1Z	ES0413900392		Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)	100.000	25.01.26	MWB	23.06.21	
Banco Santander S.A.	5493006QMFDDMYWIAM13	A19BHM	XS1548444816		Banco Santander S.A. EO-Med.-T. Notes 2017(27)	100.000	19.01.27	MWB	29.06.21	
Banco Santander S.A.	5493006QMFDDMYWIAM13	A1Z55S	ES0413900384		Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)	100.000	09.09.22	MWB	23.06.21	
Banco Santander S.A.	5493006QMFDDMYWIAM13	A1ZN7R	XS1107291541		Banco Santander S.A. EO-FLR Nts 2014(21/Und.) Reg.S	100.000		MWB	29.06.21	
Banco Santander S.A.	5493006QMFDDMYWIAM13	A1ZYDF	XS1201001572		Banco Santander S.A. EO-Medium-Term Notes 2015(25)	100.000	18.03.25	MWB	29.06.21	
Banco Santander S.A.	5493006QMFDDMYWIAM13	A1ZZFA	ES0413790397		Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)	100.000	07.04.25	MWB	23.06.21	
Banco Santander S.A.	5493006QMFDDMYWIAM13	A28T74	ES0413900590		Banco Santander S.A. EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25)	100.000	27.02.25	MWB	29.06.21	
Banco Santander S.A.	5493006QMFDDMYWIAM13	A28T75	ES0413900608		Banco Santander S.A. EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32)	100.000	27.02.32	MWB	29.06.21	
Banco Santander S.A.	5493006QMFDDMYWIAM13	A2R1SB	ES0413900558		Banco Santander S.A. EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31)	100.000	09.05.31	MWB	29.06.21	
Banco Santander S.A.	5493006QMFDDMYWIAM13	A2R4YX	ES0413900566		Banco Santander S.A. EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)	100.000	10.07.29	MWB	29.06.21	
Banco Santander S.A.	5493006QMFDDMYWIAM13	A2RTHB	ES0413900533		Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)	100.000	25.10.28	MWB	29.06.21	
Banco Santander S.A.	5493006QMFDDMYWIAM13	A2SA69	ES0413900574		Banco Santander S.A. EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	100.000	04.06.30	MWB	29.06.21	
Banco Santander Totta S.A.	549300URJH9VSI58CS32	A19PPY	PTBSRJOM0023		Banco Santander Totta S.A. EO-M.T.Obr.Hipotecßrias17(27)	100.000	26.09.27	MWB	29.06.21	
Bike24 Holding AG	894500FCLU2M5GTUUR76	A3CQ7F	DE000A3CQ7F4		Bike24 Holding AG Inhaber-Aktien o.N.	1		MWB	25.06.21	
Cherry AG	984500DF98AA2E011444	A3CRRN	DE000A3CRRN9	20.000.000 Stück	Cherry AG Inhaber-Aktien o.N.	1		MWB	29.06.21	
Iberdrola International B.V.	549300ZMLFJKWC63XN87	A28390	XS2244941063		Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	100.000		MWB	22.06.21	
Iberdrola International B.V.	549300ZMLFJKWC63XN87	A28391	XS2244941147		Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	100.000		MWB	22.06.21	
Koninklijke Philips N.V.	H1FJE8H61JGM1JSGM897	A28VAM	XS2149368529		Koninklijke Philips N.V. EO-Medium-Term Nts.2020(20/25)	100.000	30.03.25	MWB	21.06.21	
Koninklijke Philips N.V.	H1FJE8H61JGM1JSGM897	A28VAN	XS2149379211		Koninklijke Philips N.V. EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)	100.000	30.03.30	MWB	21.06.21	
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	IOG4E947OATN0KJYSD45	A28TLO	FR0013482809		LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)	100.000	11.02.22	MWB	21.06.21	
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	IOG4E947OATN0KJYSD45	A28TL1	FR0013482817		LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 20(20/24)	100.000	11.02.24	MWB	21.06.21	
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	IOG4E947OATN0KJYSD45	A28TL2	FR0013482825		LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 20(20/26)	100.000	11.02.26	MWB	21.06.21	
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	IOG4E947OATN0KJYSD45	A28TL3	FR0013482833		LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 20(20/28)	100.000	11.02.28	MWB	21.06.21	
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	IOG4E947OATN0KJYSD45	A28TL4	FR0013482841		LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 20(20/31)	100.000	11.02.31	MWB	21.06.21	
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	IOG4E947OATN0KJYSD45	A28VN3	FR0013506508		LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 20(20/25)	100.000	07.04.25	MWB	21.06.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3QD	DE000NLB3QD1	Aufstockung um 7.500.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- Inh.-Schv. v.2021(2031)	100.000	27.01.31	MWB	23.06.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3RW	DE000NLB3RW9	3.080.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(27/33)	1.000	15.06.33	MWB	25.06.21	
Pernod-Ricard S.A.	52990097YFPX9J0H5D87	A181MQ	FR0013172939		Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2016(16/26)	100.000	18.05.26	MWB	22.06.21	
Pernod-Ricard S.A.	52990097YFPX9J0H5D87	A1Z6Y3	FR0012968931		Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2015(15/23)	100.000	28.09.23	MWB	22.06.21	
Pernod-Ricard S.A.	52990097YFPX9J0H5D87	A1ZP7F	FR0012173862		Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2014(14/24)	100.000	27.09.24	MWB	22.06.21	
Pernod-Ricard S.A.	52990097YFPX9J0H5D87	A28VQ2	FR0013506524		Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2020(20/25)	100.000	07.04.25	MWB	22.06.21	
Pernod-Ricard S.A.	52990097YFPX9J0H5D87	A28VQ3	FR0013506532		Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2020(20/30)	100.000	08.04.30	MWB	22.06.21	
Pernod-Ricard S.A.	52990097YFPX9J0H5D87	A2R9PE	FR0013456423		Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2019(19/23)	100.000	24.10.23	MWB	22.06.21	
Pernod-Ricard S.A.	52990097YFPX9J0H5D87	A2R9PF	FR0013456431		Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2019(19/27)	100.000	24.10.27	MWB	22.06.21	
Prosus N.V.	635400Z5LQ5F9OLVT688	A280T8	XS2211183756		Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S	100.000	03.08.32	MWB	21.06.21	
Prosus N.V.	635400Z5LQ5F9OLVT688	A280TP	XS2211183244		Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S	100.000	03.08.28	MWB	21.06.21	
SAFRAN	969500UIC89GT3UL7L24	A3KNEL	FR0014002G44		SAFRAN EO-Obl. 2021(21/26)	100.000	16.03.26	MWB	21.06.21	
SAFRAN	969500UIC89GT3UL7L24	A3KNEM	FR0014002G36		SAFRAN EO-Obl. 2021(21/31)	100.000	17.03.31	MWB	21.06.21	
Sanofi S.A.	549300E9PC51EN656011	A18533	FR0013201621		Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	100.000	13.09.22	MWB	23.06.21	
Sanofi S.A.	549300E9PC51EN656011	A18534	FR0013201639		Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)	100.000	13.01.27	MWB	23.06.21	
Sanofi S.A.	549300E9PC51EN656011	A28U92	FR0013505104		Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	100.000	01.04.25	MWB	23.06.21	

Geschäftsführung der Börse Hannover
28.06.2021

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
Sanofi S.A.	549300E9PC51EN656011	A28U93	FR0013505112		Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	100.000	01.04.30	MWB	23.06.21	
Santander UK PLC	PTCQB104N23FMNK2RZ28	A1ZX36	XS1199439222		Santander UK PLC EO-Medium-Term Notes 2015(25)	100.000	10.03.25	MWB	29.06.21	
Schneider Electric SE	969500A1YF1XUYYXS284	A192DW	FR0013344215		Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)	100.000	21.06.27	MWB	23.06.21	
Schneider Electric SE	969500A1YF1XUYYXS284	A19TR6	FR0013302809		Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)	100.000	13.12.26	MWB	23.06.21	
Schneider Electric SE	969500A1YF1XUYYXS284	A1ZYC6	FR0012601367		Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)	100.000	11.03.25	MWB	23.06.21	
Schneider Electric SE	969500A1YF1XUYYXS284	A28URX	FR0013494168		Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)	100.000	11.03.29	MWB	23.06.21	
Schneider Electric SE	969500A1YF1XUYYXS284	A28VTK	FR0013506862		Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	100.000	09.04.27	MWB	23.06.21	
Schneider Electric SE	969500A1YF1XUYYXS284	A28YJW	FR0013517711		Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)	100.000	12.06.23	MWB	23.06.21	
Schneider Electric SE	969500A1YF1XUYYXS284	A2RWFV	FR0013396876		Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)	100.000	15.01.28	MWB	23.06.21	
UBM Development AG	529900IWRUBPP2VNBQ05	A3KSRC	XS2355161956		UBM Development AG EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	100.000		MWB	21.06.21	

Geschäftsführung der Börse Hannover
28.06.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
NLB2V8	DE000NLB2V88	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 2-Phas.Bd. v.28(21/24)	28.06.21 13:35	30.06.21 08:00	Vorzeitige Kündigung
NLB3AN	DE000NLB3AN4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- Express Z.07.07.25 Fresenius	25.06.21 12:23	29.06.21 08:00	Vorzeitige Kündigung
A3CQ7F 874496	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG	Bike24 Holding AG Inhaber-Aktien o.N.	25.06.21 08:00	28.06.21 08:00	Technischer Fehler eines Dienstleisters
A0ML07	SG1H97877952	Sembcorp Marine Ltd.	Sembcorp Marine Ltd. Registered Shares SD -,10	24.06.21 08:00	25.06.21 08:00	Analog Heimatbörse
A19CG9	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd.	Keppel Corp. Ltd. Registered Subd. Shares SD-,25	24.06.21 08:00	25.06.21 08:00	analog Heimatboerse
NLB0P3	XS1558083652	EDP Finance B.V.	EDP Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(23)	23.06.21 14:38	25.06.21 08:00	Tender Offer
NLB847	DE000NLB8473	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)	23.06.21 12:58	25.06.21 08:00	Vorzeitige Kündigung
NLB847	DE000NLB8473	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3-Phas.Bd.v16(21/31)	21.06.21 12:30	23.06.21 08:00	Vorzeitige Kündigung
NLB8CU	DE000NLB8CU4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS.S1770 4-Phas.Bd.v14(17/28)	21.06.21 12:30	23.06.21 08:00	Vorzeitige Kündigung
A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft	K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2012(2022)	17.06.21 10:04	21.06.21 08:00	Rückkaufangebot - Ad-hoc
A2E4U9	XS1591416679	K+S Aktiengesellschaft	K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2017(2017/2023)	17.06.21 10:04	21.06.21 08:00	Rückkaufangebot - Ad-hoc
A2NBE7	XS1854830889	K+S Aktiengesellschaft	K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2018 (2024/2024)	17.06.21 10:04	21.06.21 08:00	Rückkaufangebot - Ad-hoc
A2QBJJ	CA8854721005	Thoughtful Brands Inc.	Thoughtful Brands Inc. Registered Shares o.N.	16.04.21 09:28	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	PDL BioPharma Inc. Registered Shares DL -,01	04.01.21 17:10	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2QB3W	CA74167D2041	Primo Nutraceuticals Inc.	Primo Nutraceuticals Inc. Registered Shares o.N.	08.12.20 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hannover
28.06.2021

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
NLB2V8 NLB3AN	DE000NLB2V88 DE000NLB3AN4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 2-Phas.Bd. v.28(21/24) Norddeutsche Landesbank -GZ-Express Z.07.07.25 Fresenius	30.06.21 08:00 29.06.21 08:00	Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung
A3CQ7F 874496 A0ML07 A19CG9 NLB0P3 NLB8CU	DE000A3CQ7F4 SG1H97877952 SG1U68934629 XS1558083652 DE000NLB0P39 DE000NLB8CU4	Bike24 Holding AG Sembcorp Marine Ltd. Keppel Corp. Ltd. EDP Finance B.V. Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Bike24 Holding AG Inhaber-Aktien o.N. Sembcorp Marine Ltd. Registered Shares SD -,10 Keppel Corp. Ltd. Registered Subd. Shares SD-,25 EDP Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(23) Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25) Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS.S1770 4- Phas.Bd.v14(17/28)	28.06.21 08:00 25.06.21 08:00 25.06.21 08:00 25.06.21 08:00 25.06.21 08:00 23.06.21 08:00	Technischer Fehler eines Dienstleisters behoben analog Heimatmarkt analog Heimatboerse Tender Offer Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung
NLB847 A1PGZ8 A2E4U9 A2NBE7	DE000NLB8473 DE000A1PGZ82 XS1591416679 XS1854830889	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- K+S Aktiengesellschaft K+S Aktiengesellschaft K+S Aktiengesellschaft	Norddeutsche Landesbank -GZ-3-Phas.Bd.v16(21/31) K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2012(2022) K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2017(2017/2023) K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2018 (2024/2024)	23.06.21 08:00 21.06.21 08:00 21.06.21 08:00 21.06.21 08:00	Vorzeitige Kündigung Rückkaufangebot - Ad-hoc Rückkaufangebot - Ad-hoc Rückkaufangebot - Ad-hoc

Geschäftsführung der Börse Hannover
28.06.2021