

BÖAG Börsen AG  
Niederlassung Hannover  
An der Börse 2  
30159 Hannover

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

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



Börsenzeit:  
im Aktienmarkt: 8.00 - 20.00 Uhr

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

Makler-Hotline 0511-363437

Erscheinungsweise börsentäglich

# Amtliches Kursblatt Börse Hannover

164. Börsenjahr

Dienstag, den 06. Juli 2021

Nr. 130

## A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	28	2
HV-Kalender	4	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	64	4
Festverzinsliche Wertpapiere	368	6
Bekanntmachungen		14
Notierungseinstellungen	7	15
Einführungen	5	16

## B. Mittelstandsbörse

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

## C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	719	20
Bekanntmachungen		35
Ausschüttungskalender Fonds	14	36

## D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	225	37
Genussscheine	1	42
HV-Kalender	19	43
Ausländische Aktien	668	44
Zertifikate / Optionsscheine	4	78
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	6	79
Festverzinsliche Wertpapiere	3.315	80

## D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		173
Notierungseinstellungen	43	174
Einbeziehungen	98	175
Aussetzungen	23	178
Wiederaufnahmen	6	179

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 05.07.2021	Fortlaufende Notierung 06.07.2021	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1.169,92	1		9,6	9,6	06.05.21		840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	212,95	214,3-2,55-2,35	222,85	185,98
Euro 648,259	10					06.06 09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,031G	0,04	0,02
Euro 13,015	1	0	0	0			A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	9,2 G	9,2G	10,55	8,35
Euro 1.175,653	1	3,3	3,3	30.04.21			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	67,6	67,51G-7,36-7,23-6,37	72,84	62,73
Euro 2.515,006	1	2,8	2	28.04.21			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	51,36	51,41G-1,16-0,85-0,86-0,86	57,32	48,99
Euro 512,015	1	3	0			09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	124,62 G	125,12G	131,54	110
Euro 5.290,939	1	0	0			09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	10,88 G	11,044G-0,644	12,56	8,48
Euro 1.239,059	1	1,15	1,35	07.05.21		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	58,22	58,39-8,54	58,54	40
Euro 12.189,334	1	0,6	0,6	06.04.21			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	17,92	17,936G-7,866-7,862	18,02	14,62
Euro 22,016	1	0,19	0,19	10.05.21			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	79,05 G	79,4G	82	61,3
Euro 2.641,319	1	0,46	0,47	20.05.21			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,86 G	9,866G-9,957-9,948-9,977-9,97-9,949	10,7	8,29
Euro 84	1	1,2 *	0	08.07.21*		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	65,65 G	65,5G	71,75	62,75
Euro 120,597	1	4 1,5 +	4,5	06.05.21		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	143,7 G	145,1G-3,9	157,85	127,5
Euro 178,163	1	1,85	1,85	19.04.21	034	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	89,04 G	88,98G-8,6	98,84	82,02
Euro 191,4	1	0,04	0				KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	12,8	12,865G	12,87	7,8
Euro 99	7	0,67	0,7	17.12.20		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	71,2 G	72G	79,5	65,1
Euro 360,894	1	0,11	0,11	30.06.21		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	72,3 G	73,8G	73,8	42,5
Euro 15,528	1	0,11	0,11	30.06.21		09.06	593703	DE0005937031	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	72,5 G	72,5G	72,5	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	0			03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	25,64 G	26,36G-6,96	28,78	20,65
Euro 37,44	1	0,35	0,7	29.03.21			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	416 G	439	463	320
Euro 37,44	1	0,36	0,71	29.03.21			716563	DE0007165631	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	448 G	465G-2,4	501,5	345
Euro 315,997	1	1,5	1,5	07.05.21			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	34,92 G	35,14G-5,06	37,14	30,38
Euro 1.099,394	10	0,54	0				TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	4,38	4,43-4,395	5,61	3,51
Euro 67,491	1	0,05	0,05	07.05.21	070	06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	8,5	8G	8,6	7,4
Euro 9,02	1	0,05	0			06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	14,35 G	14,75G	14,75	8,54
Euro 755,43	1	4,8 *	4,8	22.07.21*		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	281,4	281,2G	355	165,2
Euro 527,886	1	4,86 *	4,86	22.07.21*		06.07	766403	DE0007664039	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	210,95	210,6G-5,9-7,5-9,6-5,95-3,25-2,95-4,05-4,8C-5,2	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
08.07.21	MWB	577220	DE0005772206	Fielmann AG, 0	1,2		09.07.21								
15.07.21	MWB	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG, 0	0,05	070	07.05.21								
22.07.21	MWB	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, 0	4,8		23.07.21								
22.07.21	MWB	766403	DE0007664039	Volkswagen AG, 0	4,86		23.07.21								

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.07.2021	Einheitskurs 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	<b>04.09.21</b>	04.09.	113545	DE0001135457	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		100,478G- <b>/100,47G/</b>	100,48 G		
Euro	0,01	<b>10.09.21</b>	10.09.	110477	DE0001104776	-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)	S 174	100,109G- <b>/100,109G/</b>	100,109 G	-0,63	
Euro	0,01	<b>08.10.21</b>	08.10.	114174	DE0001141745	-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)		100,172G- <b>/100,172G/</b>	100,176 G	-0,69	
Euro	0,01	<b>10.12.21</b>	10.12.	110478	DE0001104784	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,276G- <b>/100,281G/</b>	100,281 G	-0,66	
Euro	0,01	<b>04.01.22</b>	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		101,342G- <b>/101,342/</b>	101,346 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)	S 175	100,459G- <b>/100,465G/</b>	100,462 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)		100,508G- <b>/100,513G/</b>	100,513 G	-0,68	
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,619G- <b>/100,622G/</b>	100,621 G	-0,67	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		102,442G- <b>/102,437G/</b>	102,442 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		102,586G- <b>/102,578G/</b>	102,591 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	110481	DE0001104818	-, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)	S 176	100,831G- <b>/100,838G/</b>	100,842 G	-0,7	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)		100,876G- <b>/100,885G/</b>	100,886 G	-0,7	
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	110482	DE0001104826	-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,987G- <b>/100,996G/</b>	100,997 G	-0,69	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		103,545G- <b>/103,565G/</b>	103,569 G		
Euro	0,01	10.03.23	10.03.	110483	DE0001104834	-, Bundesschatzanweisungen, v. 04.02.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)	S 177	101,125G- <b>/101,135G/</b>	101,14 G	-0,67	
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)		101,237G- <b>/101,248G/</b>	101,25 G	-0,7	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		104,104G- <b>/104,116G/</b>	104,126 G		
Euro	0,01	16.06.23	16.06.	110484	DE0001104842	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.05.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		101,302G- <b>/101,317G/</b>	101,318 G	-0,67	
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,754G- <b>/105,765G/</b>	105,775 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	101,619G- <b>/101,635G/</b>	101,64 G	-0,71	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		117,505G- <b>/117,52/</b>	117,545 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,435G- <b>/106,48G/</b>	106,49 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	101,867G- <b>/101,915/</b>	101,91 G	-0,69	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,318G- <b>/106,365G/</b>	106,375 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,291G- <b>/105,345G/</b>	105,35 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	102,194G- <b>/102,25G/</b>	102,255 G	-0,68	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,249G- <b>/104,32G/</b>	104,32 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	102,455G- <b>/102,515G/</b>	102,51 G	-0,66	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		106,811G- <b>/106,9G/</b>	106,9 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	102,69G- <b>/102,775G/</b>	102,775 G	-0,64	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		102,792G- <b>/102,9G/</b>	102,9 G	-0,67	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		105,178G- <b>/105,285G/</b>	105,285 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	102,796G- <b>/102,905G/</b>	102,9 G	-0,6	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		102,93G- <b>/103,05G/</b>	103,05 G	-0,59	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		104,462G- <b>/104,605G/</b>	104,595 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		143,057G- <b>/143,33G/</b>	143,325 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,242G- <b>/106,395G/</b>	106,38 G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		103,011G- <b>/103,18G/</b>	103,165 G	-0,49	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		140,864G- <b>/141,075G/</b>	141,1 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		106,53G- <b>/106,705G/</b>	106,685 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.07.2021	Einheitskurs 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	137,484G/-137,7/	137,7		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		104,987G/-105,18G/	105,17 G		
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	110255	DE0001102556	-, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		102,969G/-103,16G/	103,14 G	-0,42	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		105,037G/-105,26G/	105,23 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		102,961G/-103,19G/	103,16 G	-0,39	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		157,8G/-158,13G/	158,11 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		102,889G/-103,14G/	103,11 G	-0,36	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		102,688G/-102,95G/	102,92 G	-0,32	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		103,288G/-103,51G/	103,48 G	-0,38	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		156,708G/-156,98G/	156,96 G		
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		102,396G/-102,68/	102,65 G	-0,28	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	110256	DE0001102564	-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		102,06G/-102,36G/	102,32	-0,23	
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		164,551G/-165,11G/	165,07 G		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		100,063G/-100,48G/	100,45 G	-0,03	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	110254	DE0001102549	-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		99,09G/-99,53G/	99,49 G	0,03	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		162,741G/-163,38G/	163,33 G		
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	175,959G/-176,69G/	176,69 G		
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		189,112G/-189,93G/	189,93 G	0,01	0,01
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		165,253G/-166,18G/	166,19 G	0,07	0,07
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		153,064G/-153,86G/	153,92 G	0,12	0,12
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		156,001G/-156,82G/	156,92 G	0,18	0,18
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		125,712G/-126,5G/	126,59 G	0,24	0,24
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		91,517G/-92,24G/	92,29	0,28	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	103072	DE0001030724	-, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		92,531G/-93,22G/	93,28 G	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 06.07.2021	Einheitskurs 05.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	<b>13.09.21</b>	13.09.	159054	DE0001590545	2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	100,465G- <b>/100,465G/</b>	100,47	G	0,17	0,17
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	101,74G	101,75	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	<b>101,77G-<b>/101,76G/</b></b>	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	<b>103,73G-<b>/103,75G/</b></b>	103,75	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	105,36G	105,37	G		
Euro	1.000	<b>09.07.21</b>	09.07.	A14KFT	DE000A14KFT4	0,55%, v. 09.07.15(21), Landessch.v.15(21) Ausg.851	A 851	100,06-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	101,93G	101,94	G	-0,5	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A1680B	DE000A1680B3	0,87%, v. 19.01.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.861	A 861	105,02G	105,05	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	102,41G	102,41	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	<b>100,204G-<b>/100,204G/</b></b>	100,205	G	-0,35	
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	<b>23.07.21</b>	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1	1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833	A 833	100,09G	100,09	G		
Euro	1.000	<b>06.08.21</b>	06.08.	A1X3LE	DE000A1X3LE9	1 3/4%, v. 06.08.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.836	A 836	100,13G	100,14	G	0,08	0,08
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	104,8G	104,81	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	105,49G	105,5	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	<b>106,41G-<b>/106,42G/</b></b>	106,425	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	106,68G	106,69	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	<b>105,47G-<b>/105,475G/</b></b>	105,485	G		
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	A254RB	DE000A254RB5	v. 11.02.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.892	A 892	101,51G	101,55	G	-0,27	
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0	0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893	A 893	96,26G	96,36	G	0,1	0,1
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A255D8	DE000A255D88	0 1/8%, v. 10.01.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.891	A 891	101,46G	101,52	G		
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48	0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896	A 896	101,2G	101,24	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	100,59-T	100,59	-T		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2	v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895	A 895	101,62G	101,64	G	-0,38	
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	101,39G	101,39	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	101,43G	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	104,09G	104,06	G		
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	A2BN3T	DE000A2BN3T9	v. 02.08.16(24), Landessch.v.16(24) Ausg.864	A 864	101,46G	101,46	G	-0,47	
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	-1,29	
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	101,93G	101,94	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	105,2G	105,24	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	<b>100,795G-<b>/100,795G/</b></b>	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	106,3G	106,35	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	101,12	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	103,34G	103,36	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	101,26G	101,27	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	101,2G	101,2	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	107,322G	107,48	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	103,58G	103,6	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	110,59G	110,68	G	0,24	0,24
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	102G	102,01	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	103,68G	103,74	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	102,28G	102,31	G		
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNW4	DE000A2YNW43	v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889	A 889	101,6G	101,63	G	-0,32	
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	A2YPE0	DE000A2YPE01	v. 12.08.19(22), Landessch.v.19(22) Ausg.890	A 890	<b>100,348G-<b>/100,348G/</b></b>	100,35	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	98,13G	98,22	G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A3E5MZ	DE000A3E5MZ8	2,3900000000000001%, v. 01.07.21(32), Landessch.v.21(32) Ausg.906	A 906	110-T	105	-T	1,42	1,42
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	101,268G	101,244	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	101,559G	101,538	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	101,71G	101,697	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	100,94G	100,99	G		
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	A3H2W4	DE000A3H2W42	0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.898	A 898	100,11G	100,17	G		
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1	0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899	A 899	101,567G	101,671	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 06.07.2021	Einheitskurs 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H3ES	DE000A3H3ES2	<b>Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen</b> 0,01%, v. 11.01.21(31), Landessch.v.21(31) Ausg.902	A 902	99,644G-/99,757G/	99,702 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.02.25	24.FMAN	A2E4DV	DE000A2E4DV0	<b>Sachsen-Anhalt, Land Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,207%, zinsv. v. 25.05.21-23.08.21, v. 23.02.18(25), FLR-MTN-LSA v.18(25)		102,46G	102,46 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A2AARM	DE000A2AARM3	<b>Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes</b> v. 05.05.17(22), MTN-LSA v.17(22)		100,71G	100,71 G	-0,85	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6	0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		108,91G	108,91 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	<b>BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5,4500000000000002%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)	A 28	108,73G	108,73 G	0,05	0,05
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	0,14	0,14
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	0,52	0,52
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002	<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23)	S 400	104,6G	104,76 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	100,25G	100 G	-0,42	
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	100,27G	100,42 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	100,09G	100,24 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	101,14 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	101,915G	101,92 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	102,26G	102,02 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	101,05G	101,07 G		
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	DHY494	DE000DHY4945	0,34%, v. 09.04.18(24), MTN-HPF S.494 v.18(24)	S 494	101,75G	101,67 G		
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	DHY495	DE000DHY4952	0 5/8%, v. 02.05.18(25), MTN-HPF S.495 v.18(25)	S 495	103,1G	102,86 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	103,76G	102,77 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	113G	113,21 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	101,7G	101,49 G		
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025	0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29)	S 502	105,014G	104,974 G	0,09	0,09
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	DHY506	DE000DHY5066	0,01%, v. 11.09.19(22), MTN-HPF S.506 v.19(22)	S 506	100,45G	100,5 G		
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074	0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 507	100,05G	100,08 G		
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	101,19G	100 G	-0,41	
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366	<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1,9530000000000001%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024)	S 436	104,45G	104,85 G	0,46	0,46
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	100,81G	100,72 G	0,12	0,12
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	100,55G	100,36 G	0,06	0,06
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	101,5G	101,83 G	0,84	0,83
Euro	1.000	19.01.22	19.JAJ0	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	96G	96 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	104,05G	104,56 G	0,88	0,88
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	DHY479	DE000DHY4796	0,65%, zinsv. v. 06.07.21-05.08.21, 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	0,09	0,09
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	101,45G	101,33 G	0,17	0,17
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	101,81G	101,84 G	0,66	0,66
Euro	100.000	30.01.26	30.JAJ0	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	101,49G	101,53 G	0,67	0,67
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	100,39G	100,43 G	0,31	0,31
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	103,15G	103,5 G	0,47	0,47
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	101,2G	100,99 G	0,04	0,04
Euro	100.000	17.07.23	17.JAJ0	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	100,22G	100,22 G	0,54	0,54
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	99,96G	100,04 G	0,44	0,44
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	99,94G	100,02 G	0,41	0,41
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	101,3G	101,25 G	0,71	0,71
Euro	100.000	30.07.26	30.JAJ0	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	98,21G	98,25 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	Einheitskurs und variable Notiz 06.07.2021	Einheitskurs 05.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
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	99,42G	99,44	G	0,62	0,62
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	DHY510	DE000DHY5108	0,33%, v. 16.06.20(23), MTN-IHS S.510 v.2020(2023)	S 510	100,1G	100,13	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	100,05G	99,93	G	0,2	0,2
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	99,95G	99,8	G	0,19	0,19
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	99,85G	99,75	G	0,22	0,22
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	100,15G	100,05	G	0,3	0,3
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	99,5G	99,3	G	0,63	0,63
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	100,05G	100	G	0,23	0,23
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	100,05G	100	G	0,33	0,33
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	99,9G	100	G	0,44	0,44
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	99,9G	99,83	G	0,27	0,27
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	99,95G	99,84	G	0,26	0,26
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	99,85G	100	G	0,72	0,72
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	99,85G	100	G	0,3	0,3
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	99,85G	100	G	0,18	0,18
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	99,85G	100	G	0,18	0,18
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	99,85G	100	G	0,02	0,02
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	6,0499999999999998%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22)	S 455	106,9-T	106,9	-T	0,37	0,37
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	1,81	1,81
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236	3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21)	S 305	100,18G	100,27	G	0,09	0,09
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	100,4G	100	G	-0,33	
						<b>Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		106,92G	106,92	G	0,06	0,06
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe</b>						
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	NLB0PB	DE000NLB0PB3	0 1/4%, v. 01.06.17(23), Pfandbr.v.2017(2023)		101,1G	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	102,01G	102,02	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	101,51G	101,51	G		
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	NLB04E	DE000NLB04E7	1,365%, v. 07.05.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		104,6G	104,65	G	0,76	0,76
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		106,8G	106,85	G	0,93	0,93
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		106,8G	106,85	G	0,94	0,94
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		106,9G	106,95	G	0,97	0,97
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)		98,71G	98,7	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)		107,05G	107,1	G	1,02	1,02
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		107,95G	108	G	1,06	1,06
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)		107,1G	107,15	G	1,05	1,05
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		107,15G	107,2	G	1,06	1,06
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6	2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		107,55G	107,6	G	0,96	0,96
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)		106,25G	106,3	G	0,58	0,58
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	104,95G	104,95	G	0,14	0,14
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12	0,462%, zinsv. v. 08.03.21-06.09.21, v. 07.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1606v.12(22)	S 1606	100,43G	100,43	G	0,09	0,09
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	102,95G	103	G	0,07	0,07



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.07.2021	Einheitskurs 05.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-</b>						
						<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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	103,3G	103,3	G	0,13	0,13
Euro	100.000	<b>28.09.21</b>	28.09.	NLB1JD	DE000NLB1JD0	2 1/2%, v. 28.09.12(21), Inh.-Schv.S.1616 v.2012(2021)	S 1616	100,5G	100,51	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	0,11	0,11
Euro	100.000	<b>15.09.21</b>	15.09.	NLB1JG	DE000NLB1JG3	2 1/2%, v. 05.10.12(21), Inh.-Schv.S.1619 v.2012(2021)	S 1619	100,42G	100,43	G	0,24	0,24
Euro	500	<b>19.10.21</b>	19.10.	NLB1JT	DE000NLB1JT6	2 3/8%, v. 19.10.12(21), Inh.-Schv.S.1627 v.2012(2021)	S 1627	100,59G	100,59	G	0,27	0,27
Euro	500	<b>26.11.21</b>	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	0,1	0,1
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	101,33G	101,34	G	0,23	0,23
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	103,5G	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	103,3G	103,3	G	0,17	0,17
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	99,88G	99,88	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	0,16	0,16
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534	1 1/8%, v. 25.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		103,4G	103,45	G	0,28	0,28
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542	1 1/4%, v. 24.07.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		104G	104,05	G	0,45	0,45
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559	1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		104,85G	104,9	G	0,56	0,56
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567	1 1/2%, v. 26.07.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		105,7G	105,75	G	0,67	0,67
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575	1,6499999999999999%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029)		106,75G	106,8	G	0,78	0,78
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583	1 3/4%, v. 26.07.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		107,45G	107,5	G	0,89	0,89
Euro	500	<b>26.07.21</b>	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)		102,8G	102,8	G	0,16	0,16
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)		105,2G	105,25	G	0,41	0,41
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	100,25	G		
Euro	500	05.07.24	05.07.	NLB27D	DE000NLB27D0	0 1/5%, v. 05.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,15G	100,15	G	0,15	0,15
Euro	500	10.07.25	10.07.	NLB27E	DE000NLB27E8	0 3/10%, v. 10.07.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		100,15G	100,15	G	0,26	0,26
Euro	500	10.07.26	10.07.	NLB27F	DE000NLB27F5	0 2/5%, v. 10.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,8G	99,85	G	0,44	0,44
Euro	500	05.07.27	05.07.	NLB27G	DE000NLB27G3	0 1/2%, v. 05.07.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		99,7G	99,75	G	0,55	0,55
Euro	500	05.07.28	05.07.	NLB27H	DE000NLB27H1	0 3/5%, v. 05.07.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		99,6G	99,6	G	0,66	0,66
Euro	500	05.07.29	05.07.	NLB27J	DE000NLB27J7	0 4/5%, v. 05.07.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		100,2G	100,25	G	0,77	0,77
Euro	500	05.07.30	05.07.	NLB27K	DE000NLB27K5	0 9/10%, v. 05.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		100,15G	100,2	G	0,88	0,88
Euro	500	10.07.31	10.07.	NLB27L	DE000NLB27L3	1%, v. 10.07.19(31), Inh.-Schv. v.2019(2031)		100,05G	100,15	G	0,99	0,99
Euro	500	05.07.32	05.07.	NLB27M	DE000NLB27M1	1,1000000000000001%, v. 05.07.19(32), Inh.-Schv. v.2019(2032)		100,2G	100,25	G	1,08	1,08
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)		<b>98,37G-/98,37G/</b>	98,48	G	0,5	0,5
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB292	DE000NLB2922	0 3/4%, v. 13.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		99,25G	99,3	G	0,84	0,84
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB298	DE000NLB2989	0 3/4%, v. 24.02.20(27), EO-IHS 20(27)		99,25G	99,25	G	0,89	0,89
Euro	500	03.03.25	03.03.	NLB299	DE000NLB2997	0 2/5%, v. 03.03.20(25), EO-IHS 20(25)		99,45G	99,45	G	0,55	0,55
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	NLB29E	DE000NLB29E4	1,3400000000000001%, v. 17.01.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		100,85G	100,9	G	1,23	1,23
Euro	100.000	20.01.26	20.01.	NLB29G	DE000NLB29G9	0 7/8%, v. 20.01.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		100,75G	100,75	G	0,71	0,71
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	NLB29P	DE000NLB29P0	1%, v. 23.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		101,6G	101,6	G	0,57	0,57
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)		<b>93,72G-/93,72G/</b>	93,9	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)		100,7G	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)		106,95G	106,95	G	0,58	0,58
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	97,87G	97,93	G	0,67	0,67
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FV	DE000NLB2FV6	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	103,2	G		
Euro	500	14.08.23	14.FA	NLB2GF	DE000NLB2GF9	0,059%, zinsv. v. 15.02.21-15.08.21, v. 14.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1702v.13(23)	S 1702	99,63G	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	101,72G	101,73	G	0,09	0,09
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	103,75G	103,75	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	105,7	G	0,44	0,44
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	0,28	0,28
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	110,5G	110,55	G	0,78	0,78
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	107,04G	107,1	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 06.07.2021	Einheitskurs 05.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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	0,19	0,19
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	101,55G	101,55	G	0,59	0,59
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	100,35G	100,35	G	0,16	0,16
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	100,75	G	0,23	0,23
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	100,95G	100,95	G	0,41	0,41
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	100,7G	100,7	G	0,75	0,75
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	100,45G	100,5	G	0,92	0,92
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	99,75G	99,75	G	1,04	1,04
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	99,8G	99,85	G	1,15	1,15
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	99,81G	99,81	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	102,95G	103	G	1,27	1,27
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		101G	101,05	G	0,8	0,8
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,3049999999999999%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		100,8G	100,85	G	1,2	1,2
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)		98,44G	98,43	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)		101,65G	101,65	G	0,46	0,46
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	0,33	0,33
Euro	500	14.10.24	14.10.	NLB2N8	DE000NLB2N88	0 7/10%, v. 14.10.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		100,65G	100,65	G	0,5	0,5
Euro	500	13.10.25	13.10.	NLB2N9	DE000NLB2N96	0,825%, v. 13.10.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		100,7G	100,7	G	0,66	0,66
Euro	500	13.10.26	13.10.	NLB2PA	DE000NLB2PA1	0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		100,6G	100,65	G	0,83	0,83
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		100,1G	100,15	G	0,98	0,98
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	NLB2PW	DE000NLB2PW5	2 1/4%, v. 11.08.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		107,8G	107,85	G	1,01	1,01
US\$	1.000	04.10.22	04.10.	NLB2Q0	DE000NLB2Q02	3%, v. 04.10.17(22), DL-Inh.-Schv. v.2017(2022)		101,55G	101,6	G	1,72	1,72
US\$	1.000	04.10.23	04.JAJ0	NLB2Q1	DE000NLB2Q10	1,3447499999999999%, zinsv. v. 05.07.21-03.10.21, v. 04.10.17(23), DL-FLR-Inh.-Schv.v.17(23)		99,42G	99,42	G	1,62	1,62
Euro	500	25.09.29	25.09.	NLB2QR	DE000NLB2QR3	1 3/4%, v. 25.09.17(29), Inh.-Schv. v.2017(2029)		104,3G	104,35	G	1,2	1,2
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)		100,07G	100,07	G	0,14	0,14
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)		99,41G	99,44	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)		102,6G	102,6	G	0,12	0,12
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)		97,4G	97,4	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)		100,41G	100,41	G	0,04	0,04
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)		98,95G	99	G	0,73	0,73
Euro	500	03.03.27	03.03.	NLB3AB	DE000NLB3AB9	0 3/5%, v. 03.03.20(27), EO-IHS 20(27)		98,4G	98,4	G	0,89	0,89
Euro	500	03.03.28	03.03.	NLB3AC	DE000NLB3AC7	0 7/10%, v. 03.03.20(28), EO-IHS 20(28)		97,95G	97,95	G	1,02	1,02
Euro	500	05.03.29	05.03.	NLB3AD	DE000NLB3AD5	0 4/5%, v. 05.03.20(29), EO-IHS 20(29)		97,55G	97,6	G	1,14	1,14
Euro	500	05.03.30	05.03.	NLB3AE	DE000NLB3AE3	0 9/10%, v. 05.03.20(30), EO-IHS 20(30)		97,15G	97,2	G	1,25	1,25
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	NLB3AL	DE000NLB3AL8	0 3/4%, v. 09.03.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		97,15G	97,2	G	1,14	1,14
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	NLB3B0	DE000NLB3B08	0 1/2%, v. 07.07.20(26), EO-IHS 20(26)		100,3G	100,35	G	0,44	0,44
Euro	1.000	07.07.27	07.07.	NLB3B1	DE000NLB3B16	0 1/2%, v. 07.07.20(27), EO-IHS 20(27)		99,7G	99,65	G	0,55	0,55
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3B2	DE000NLB3B24	0 3/5%, v. 05.07.20(28), EO-IHS 20(28)		99,6G	99,6	G	0,66	0,66
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	NLB3B3	DE000NLB3B32	0 7/10%, v. 05.07.20(29), EO-IHS 20(29)		99,45G	99,45	G	0,77	0,77
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB3B4	DE000NLB3B40	0 3/4%, v. 05.07.20(30), EO-IHS 20(30)		98,85G	98,9	G	0,88	0,88
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3B5	DE000NLB3B57	0,85%, v. 07.07.20(31), EO-IHS 20(31)		98,65G	98,7	G	0,99	0,99
Euro	1.000	05.07.32	05.07.	NLB3B6	DE000NLB3B65	0 9/10%, v. 05.07.20(32), EO-IHS 20(32)		98,182G	98,135	G	1,08	1,08
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	NLB3BC	DE000NLB3BC5	0 5/8%, v. 22.05.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		101G	101,05	G	0,42	0,42
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	NLB3BD	DE000NLB3BD3	0,87%, v. 25.05.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		100G	100,05	G	0,87	0,87
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	NLB3BH	DE000NLB3BH4	0,97%, v. 08.06.20(30), EO-IHS 20(30)		100,8G	100,85	G	0,88	0,88
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	NLB3BJ	DE000NLB3BJ0	0 1/2%, v. 10.06.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		101,05G	101,05	G	0,14	0,14
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	NLB3BK	DE000NLB3BK8	0 3/5%, v. 10.06.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		101,35G	101,35	G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	NLB3BP	DE000NLB3BP7	0 7/10%, v. 16.06.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		100,9G	100,95	G	0,55	0,55
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BT	DE000NLB3BT9	0 3/5%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,95G	99,95	G	0,61	0,61
Euro	1.000	02.07.26	02.07.	NLB3BU	DE000NLB3BU7	0 7/10%, v. 02.07.20(26), EO-IHS 20(26)		99,6G	99,6	G	0,78	0,78
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	NLB3BV	DE000NLB3BV5	0 4/5%, v. 02.07.20(27), EO-IHS 20(27)		99,15G	99,2	G	0,95	0,95
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	NLB3BW	DE000NLB3BW3	0 9/10%, v. 10.07.20(28), EO-IHS 20(28)		98,9G	98,95	G	1,06	1,06
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	NLB3BX	DE000NLB3BX1	1%, v. 10.07.20(29), EO-IHS 20(29)		98,65G	98,7	G	1,18	1,18
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	NLB3BY	DE000NLB3BY9	1,1000000000000001%, v. 10.07.20(30), EO-IHS 20(30)		98,4G	98,5	G	1,29	1,29

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 06.07.2021	Einheitskurs 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BZ	DE000NLB3BZ6	0 2/5%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		100,55G	100,55 G	0,26	0,26
Euro	100.000	29.07.25	29.07.	NLB3CG	DE000NLB3CG4	0,45%, v. 29.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,71G	100,72 G	0,27	0,27
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	NLB3CH	DE000NLB3CH2	0,85%, v. 30.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,9G	100,9 G	0,62	0,62
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)		101,58G	101,57 G	0,22	0,22
Euro	100.000	06.08.24	06.08.	NLB3CM	DE000NLB3CM2	0 3/10%, v. 06.08.20(24), EO-IHS 20(24)		100,45G	100,45 G	0,15	0,15
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)		100,6G	100,6 G	0,16	0,16
Euro	100.000	28.08.30	28.08.	NLB3CY	DE000NLB3CY7	0 3/4%, v. 28.08.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		98,7G	98,75 G	0,9	0,9
Euro	100.000	27.08.26	27.08.	NLB3CZ	DE000NLB3CZ4	0,85%, v. 27.08.20(26), EO-IHS 20(26)		100,2G	100,25 G	0,81	0,81
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	NLB3DF	DE000NLB3DF4	0,264%, v. 25.09.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,85G	99,85 G	0,3	0,3
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	NLB3DL	DE000NLB3DL2	0,85%, v. 12.10.20(26), EO-IHS 20(26)		102G	102 G	0,46	0,46
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)		99,31G	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)		101,371G	101,366 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)		97,1G	97,15 G	0,92	0,92
Euro	100.000	01.12.28	01.12.	NLB3P8	DE000NLB3P85	0 2/5%, v. 03.12.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		97,8G	97,85 G	0,71	0,71
Euro	100.000	22.12.25	22.12.	NLB3QA	DE000NLB3QA7	0,13%, v. 28.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,05G	99,05 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)		96,25G	96,3 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)		96,75G	96,8 G	0,95	0,95
Euro	1.000	25.02.33	25.02.	NLB3R1	DE000NLB3R18	0,675%, v. 25.02.21(33), EO-IHS 21(33)		95G	95,1 G	1,14	1,14
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)		98,65G/-98,65G/	98,92 G	0,29	0,29
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	100,36G	100,37 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	98,14G	98,2 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	100,21G	100,2 G	0,3	0,3
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	100,6G	100,6 G	0,19	0,19
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	100,11G	100,11 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	0,09	0,09
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	102,05G	102,06 G	0,24	0,24
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	99,2G	99,2 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	112,5G	112,55 G	1,01	1,01
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	1,3999999999999999%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		103,05G	103,05 G	0,75	0,75
Euro	500	12.04.22	12.04.	NLB84G	DE000NLB84G4	0 3/5%, v. 12.04.16(22), Inh.-Schv. v.2016(2022)		100,32G	100,32 G	0,18	0,18
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2	1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)		102,1G	102,15 G	0,75	0,75
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB854	DE000NLB8549	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		102,65G	102,65 G	0,99	0,99
Euro	500	08.06.26	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1	1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		102,05G	102,05 G	0,77	0,77
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		101,25G	101,35 G	1,42	1,42
Euro	500	14.10.26	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		101,5G	101,55 G	0,83	0,83
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)		98,04G	98,03 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)		103,1G	103,15 G	1	1
Euro	500	22.11.21	22.MN	NLB86T	DE000NLB86T5	0,083%, zinsv. v. 24.05.21-21.11.21, v. 22.11.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		100,01G	100,01 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)		104,7G	104,75 G	0,88	0,88
Euro	500	03.02.25	03.02.	NLB89B	DE000NLB89B4	1,3999999999999999%, v. 03.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		103G	103,05 G	0,55	0,55
Euro	500	15.02.22	15.02.	NLB89C	DE000NLB89C2	0 3/4%, v. 15.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100,29G	100,29 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	0,19	0,19
Euro	500	15.02.24	15.02.	NLB89E	DE000NLB89E8	1%, v. 15.02.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		101,6G	101,6 G	0,38	0,38
Euro	500	10.02.25	10.02.	NLB89F	DE000NLB89F5	1 1/8%, v. 10.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		102,05G	102,05 G	0,55	0,55
Euro	500	10.02.26	10.02.	NLB89G	DE000NLB89G3	1 1/4%, v. 10.02.17(26), Inh.-Schv. v.2017(2026)		102,4G	102,4 G	0,72	0,72
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		102,65G	102,7 G	0,89	0,89
Euro	500	10.02.22	10.02.	NLB89T	DE000NLB89T6	1%, v. 10.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100,42G	100,43 G	0,28	0,28
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	0,34	0,34
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	0,38	0,38
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	102,95G	102,95 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	104,1 G	0,34	0,34
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	111,95G	112 G	1,15	1,15
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	104,3G	104,3 G	0,45	0,45
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	101,21G	101,21 G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.07.2021	Einheitskurs 05.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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	103,2	G	0,25	0,25
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	0,42	0,42
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	109,55G	109,6	G	1,05	1,05
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	0,32	0,32
Euro	500	10.09.24	10.09.	NLB8D1	DE000NLB8D19	1 3/8%, v. 10.09.14(24), Inh.-Schv.S.1803 v.2014(2024)	S 1803	102,8G	102,85	G	0,48	0,48
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	103,5G	103,5	G	0,65	0,65
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	104,35G	104,35	G	0,81	0,81
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	104,65G	104,7	G	0,97	0,97
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	105,45G	105,5	G	1,08	1,08
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	106,25G	106,3	G	1,19	1,19
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	103,6G	103,6	G	0,47	0,47
Euro	500	10.09.21	10.09.	NLB8DY	DE000NLB8DY4	1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021)	S 1800	100,13G	100,13	G	0,24	0,24
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	0,27	0,27
Euro	500	15.09.21	15.09.	NLB8EB	DE000NLB8EB0	1 1/4%, v. 15.09.14(21), Inh.-Schv.S.1813 v.2014(2021)	S 1813	100,19G	100,19	G	0,23	0,23
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	0,07	0,07
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	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	103,5G	103,5	G	0,61	0,61
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	96,7G	96,71	G	0,39	0,39
Euro	500	23.01.25	23.01.	NLB8FQ	DE000NLB8FQ5	1 1/8%, v. 23.01.15(25), Inh.-Schv.S.1849 v.2015(2025)	S 1849	102,05G	102,05	G	0,54	0,54
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	99,77G	99,64	G	3,62	3,62
Euro	500	23.09.30	23.09.	NLB8G2	DE000NLB8G24	1,9199999999999999%, v. 23.09.15(30), Inh.-Schv.S.1960 v.2015(2030)	S 1960	105,25G	105,35	G	1,31	1,31
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	103G	103	G	0,67	0,67
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	103,4G	103,45	G	0,84	0,84
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	103,9G	103,95	G	0,99	0,99
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	0,1	0,1
Euro	500	31.10.22	31.10.	NLB8HX	DE000NLB8HX7	0,52%, v. 05.11.15(22), Inh.-Schv.S.1985 v.2015(2022)	S 1985	100,55G	100,55	G	0,1	0,1
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	102,45G	102,45	G	0,5	0,5
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	100,33G	100,33	G	0,31	0,31
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	102,8G	102,8	G	0,72	0,72
Euro	500	28.07.21	28.JJ	NLB8KF	DE000NLB8KF8	0,052%, zinsv. v. 28.01.21-27.07.21, v. 28.01.16(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.2025v.16(21)	S 2025	100G	100	G	0,05	0,05
Euro	1.000	10.04.28	10.JAJO	NLB8KL	DE000NLB8KL6	0,435%, zinsv. v. 12.04.21-11.07.21, v. 10.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		100,19G	100,19	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)		103,4G	103,4	G	0,32	0,32
Euro	100.000	29.03.28	29.03.	NLB8KP	DE000NLB8KP7	1,23%, v. 29.03.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		103,9G	103,95	G	0,64	0,64
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)		100,26G	100,26	G	0,19	0,19
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	0,09	0,09
						<b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7	0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN Pfand.v.18(2028)		105,79G	105,83	G		
						<b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	17.07.23	17.JAJO	NLB0QB	DE000NLB0QB1	0 1/2%, zinsv. v. 19.04.21-18.07.21, v. 17.07.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		99,79G	99,79	G	0,61	0,61
Euro	100.000	06.07.22	08.JAJO	NLB25J	DE000NLB25J1	0 1/2%, zinsv. v. 06.07.21-05.10.21, v. 06.07.18(22), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(22)		99,93G	99,93	G	0,57	0,57
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78	1,1499999999999999%, rat. v. 24.04.19-23.04.23, v. 24.04.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23)	E v.	101,62G	101,63	G	0,24	0,24
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5	1 1/8%, rat. v. 20.02.17-19.02.23, v. 20.02.15(23), step-up MTN-IHS v.15(17/23)	E v.	100,22G	100,23	G	0,99	0,99
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)		100,1G	100,12	G	0,72	0,72
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	DE000NLB8725	0 1/2%, zinsv. v. 20.04.21-19.07.21, v. 20.01.17(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(25)		99,27G	99,29	G	0,71	0,71
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)		94,6G	94,7	G	0,61	0,61
						<b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	4,3049999999999997%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31)		110,26G	110,33	G	3,09	3,09
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	105,17G	105,19	G	2,95	2,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.07.2021	Einheitskurs 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024)		102,48G	102,49 G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		102,51G	102,54 G		
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739	0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)		104,59G	104,62 G		
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe</b> 2,1299999999999999%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdbr.Ser.1407 13(28)	S 1407	114,35G	114,4 G	0,02	0,02
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	zinsv. v. 17.05.21-15.08.21, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1001v.08(23)	S 1001	100,73G	100,74 G	-0,39	
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7	4,0449999999999999%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdbr.Ser.1101 12(21)	S 1101	102,1G	102,11 G		
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	4,0549999999999997%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdbr.Ser.1102 12(22)	S 1102	106,52G	106,53 G		
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6	1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdbr.Ser.1424 15(25)	S 1424	105,35G	105,35 G		
Euro	500	29.11.21	29.11.	NLB2Q4	DE000NLB2Q44	1%, v. 04.10.17(21), Öff.Pfdbr.v.2017(2021)		100,4G	100,4 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.Pfdbr.v.17(22)		100,57G	100,57 G		
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdbr.Ser.1412 14(29)	S 1412	116,95G	117 G	0,09	0,09
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	100,43G	100,44 G	-0,4	
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83	0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdbr.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	101,35G	101,35 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 &amp; 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 &amp; 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> <p align="center"><b>Störung in der Kursdatenversorgung</b></p> <p>Aufgrund einer Störung in der Kursdatenversorgung des Skontrofführers mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG kam es am 29. Juni 2021 in allen Gattungen teilweise zu Quotierungsproblemen sowie teilweise zu verzögerten Orderausführungen im Zeitraum von 10:30 bis 10:45 Uhr.</p> <p>Hannover, den 29. Juni 2021 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> <p align="center"><b>- Technische Störung -</b></p> <p>Aufgrund einer Störung in der Kursdatenversorgung des Skontrofführers mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG kam es am 30. Juni 2021 in allen Gattungen teilweise zu Quotierungsproblemen sowie teilweise zu verzögerten Orderausführungen im Zeitraum von 17:20 bis 19:20 Uhr.</p> <p>Hannover, den 01. Juli 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																																											

### Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
30.06.21 06.07.21	04.07.21 09.07.21	113544 A14KFT	DE0001135440 DE000A14KFT4	Deutschland, Bundesrepublik Niedersachsen, Land	3,25% Anl.v.2011(2021) 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
21.07.21	26.07.21	NLB25Z	DE000NLB25Z7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,25% Inh.-Schv. v.2018(2021)
22.07.21 23.07.21	27.07.21 28.07.21	DHY323 NLB8KF	DE000DHY3236 DE000NLB8KF8	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,5% MTN-OPF Serie 323 v.11(21) 0,052% FLR-Inh.- Schv.Ser.2025v.16(21)
28.07.21	02.08.21	NLB4ET	DE000NLB4ET1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	5,5% Inh.-Schv.Ser.912 v.2008(2021)

### Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

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

## Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110256	DE0001102564	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031)	0,01	15.08.31	MWB	14.07.21
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110484	DE0001104842	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)	0,01	16.06.23	MWB	13.07.21
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114184	DE0001141844	5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	0,01	09.10.26	MWB	07.07.21
Niedersachsen, Land	391200ITQQZ7JMHXK080	A3E5MZ	DE000A3E5MZ8	50.000.000 Euro	Niedersachsen, Land Landesch.v.21(32) Ausg.906	1.000	15.10.32	MWB	01.07.21
Niedersachsen, Land	391200ITQQZ7JMHXK080	A3H20D	DE000A3H20D1	Aufstockung um 500.000.000 Euro	Niedersachsen, Land Landesch.v.20(27) Ausg.901	1.000	25.11.27	MWB	29.06.21

Geschäftsführung der Börse Hannover  
06.07.2021



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 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1,2	1	1,9 *	0,5	27.07.21*		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG, (Glob.)	1	26,6 G	26,6G	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	10,1	10G-0,4bB-0,3	11,8	9,8

Genuschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021		Fortlaufender Preis 06.07.2021		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	952	G	952G		1.050	880

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
27.07.21	MWB	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG, 0	1,9		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 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	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	41,36 G	41,42G	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	6,05 G	6,05G	6,09	6,01
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	98,27 G	98,61G	106,42	93,65
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	35,72 G	35,77G	35,86	32,64
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	23,42 G	23,5G	23,5	20,96
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	75,62 G	75,93G	75,93	68,11
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I-All China Equity Fd	1	35,76 G	35,71G	37,39	34,13
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1		168,38G	168,38	149,4
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	33,31 G	33,44G	35,52	32,14
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	488,9 G	488,04G	488,9	399,03
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	61,65 G	61,95G	61,95	55,79
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	19,34 G	19,34G	19,5	16,48
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	18,33 G	18,32G	18,33	15,5
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	35,53 G	35,52G	35,53	31,12
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	60,44 G	60,44G	69,71	58,16
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	157,91 G	157,91G	158,42	132,53
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	434,74 G	434,74G	434,74	367,49
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	23,83 G	23,82G	23,83	20,48
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	15,81 G	15,81G	16,1	13,99
9	US\$ 0,18	US\$ 0,16	30.09.20		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,42 G	6,415G	6,45	6,24
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	146,96 G	146,96G	146,96	118,94
9	US\$ 0,27	US\$ 0,23	30.09.20		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,24 G	3,236G	3,24	3,11
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	166,94 G	167,17G	167,17	143,14
7	Euro 0,52	Euro 0,22	17.08.20		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	76,41 G	76,53G	76,53	63,98
12	Euro 0,18	Euro 0,1	01.02.21		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	49,09 G	49,09G	49,36	49,07
12	Euro 0,82	Euro 0,37	01.02.21		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	96,18 G	96,19G	96,53	93,4
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	148,66 G	148,76G	149,19	134,81
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.190,01 G	1.190,81G	1.194,16	1.080,45
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1	139,18 G	139,93G	139,93	124,93
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	157,8 G	157,81G	157,81	131,45
1	Euro 0,4	Euro 0,45	01.03.21		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	47,93 G	48,03G	48,85	46,66
1	Euro 1,25	Euro 0,94	01.03.21		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	209,7 G	209,74G	212,96	185,5
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	467,97 G	468,32G	468,32	401,53
1	Euro 0,88	Euro 0,22	01.03.21		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	81,19 G	81,68G	88,24	70,63
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	68,56 G	68,96G	70,14	63,27
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	473,16 G	474,32G	474,32	408,46
1	Euro 2,13	Euro 2,68	01.03.21		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	600,42 G	602,95G	603,51	524,07
1	Euro 0,77	Euro 0,59	01.03.21		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	55,68 G	55,71G	56,71	55,23
1	Euro 0,36	Euro 0,1	01.03.21		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	72,4 G	72,49G	72,49	68,73
1	Euro 0,32	Euro 0,13	01.03.21		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	45,78 G	45,78G	46,04	45,78
12	Euro 0,75	Euro 0,46	01.02.21		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	87,78 G	87,78G	90,28	86,7
1	Euro 1,46	Euro 0,53	01.03.21		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	133,34 G	133,75G	133,75	116,68
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	398,67 G	399,79G	399,79	364,45
1	Euro 1,57	Euro 0,4	01.03.21		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	48,58 G	48,8G	49,91	42,44
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	181,19 G	181,95G	181,95	152,23
1	Euro 1,37	Euro 0,09	02.03.20		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	222,97 G	222,98G	230,37	193,78
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	128,68 G	128,78G	128,86	121,9
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondak	1	220,2 G	220,54G	220,64	200,67
7	Euro 0,93	Euro 0,39	17.08.20		847102	DE0008471020	Fondis	1	108,82 G	109G	109	90,94
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	154,09 G	154,19G	154,63	139,9
7	Euro 1,46	Euro 0,2	17.08.20		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	184,02 G	184,6G	185,53	150,72
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	197,14 G	198,3G	198,3	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 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 0,09	Euro 0,02	15.12.20		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	38,98 G	39,11G	39,11	32,74
10	US\$ 0,1	US\$ 0,02	15.12.20		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	38,27 G	38,43G	38,43	32,97
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	18,28 G	18,32G	18,32	15,59
10	Euro 2,23	Euro 1,09	15.12.20		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	217,68 G	218,09G	220	188,38
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	484,14 G	485,79G	485,79	418,61
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	83,32 G	83,2G	91,29	77,29
10	Euro 1	Euro 0,16	15.12.20		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	487,7 G	487,84G	539,16	441,75
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 1	Euro 1	20.11.20		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	132,96 G	132,91G	133,25	116,91
							Ampega Investment GmbH					
1	Euro 0,25	Euro 0,1	09.03.21		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,71 G	21,7G	22,02	21,56
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,09 G	17,08G	17,24	16,79
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,2 G	50,2G	50,33	50,16
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	66,06 G	66,15G	66,15	59,69
4	Euro 0,35	Euro 0,35	23.06.21		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	127,71 G	128,07G	128,77	111,79
							Amundi Deutschland GmbH					
9	Euro 0,68	Euro 0,5	15.10.20		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	70,77 G	70,82G	70,82	68,4
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	142,32 G	142,24G	144,67	135,47
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	194,38 G	194,88G	194,88	161,33
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	120,21 G	120,2G	124,27	89,99
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	206,07 G	206,05G	206,07	168,35
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	64,63 G	64,65G	64,65	60,1
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	112,83 G	113,07G	126,92	109,53
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	223,97 G	223,45G	225,5	202,41
10	Euro 0,46	Euro 0,5	16.11.20		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	49,19 G	49,16G	49,69	49,05
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	416,44 G	415,06G	424,63	332,76
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	74,22 G	74,2G	74,22	71,85
1	Euro 0,95	Euro 0,29	16.02.21		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	48,12 G	48,11G	48,12	46,87
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	20,11 G	20,09G	20,29	19,95
1	Euro 0,06	Euro 0,05	30.12.20		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,99 G	12,98G	13,11	12,89
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	35,39 G	35,34G	36,22	34,97
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	81,15 G	81,3G	81,3	75,04
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	101,33 G	101,58G	101,58	90,47
1	Euro 1,43	Euro 0,78	10.03.21		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	72,05 G	72,41G	72,79	62,12
1	Euro 0,5	Euro 0,29	10.03.21		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,75 G	29,71G	30,68	29,41
1	Euro 1,1	Euro 0,6	10.03.21		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	155,41 G	155,39G	155,41	130,49
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	23,08 G	23,08G	23,08	20,76
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	42,71 G	42,91G	43,37	37,43
							Axxion S.A.					
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	56,77 G	56,81G	57,43	54,02
1	Euro 1,35	Euro 1,25	28.05.21		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	103,94 G	103,99G	104,57	99,7
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.658,24 G	1656,05G	2.006,09	1.512,9
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.658,29 G	1656,1G	2.005,89	1.512,81
							BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Euro 0,03	Euro 0,21	19.05.21		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	91,7 G	91,6G	91,7	79,9
4	Euro 0,05	Euro 0,05	19.05.21		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	101,39 G	101,45G	101,8	85,06
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	63,45 G	63,63G	63,63	53,59
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	13,03 G	13,06G	13,13	9,64
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,66 G	14,68G	14,72	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 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Financials Fund	1	33,67 G	33,7G	34,2	29,36
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	158,25 G	159,5G	159,5	137,23
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	181,32 G	181,53G	181,53	150,75
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	132,61 G	131,64G	132,61	106,27
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	30,65 G	30,62G	31,53	30,29
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	32,86 G	32,83G	32,86	30,74
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	33,71 G	33,84G	31	37,75
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	70,37 G	70,41G	73,67	58,67
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	123,11 G	123,16G	123,16	102,15
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	53,2 G	53,85G	58,52	44,11
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	94,62 G	94,7G	95,17	77,92
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	56,49 G	56,33G	57,98	49,37
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	48,43 G	48,42G	52,2	45,77
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	79,16 G	79,48G	79,48	66,17
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	13,02 G	13,07G	13,13	9,56
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	33,71 G	33,84G	37,74	30,86
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	53,21 G	53,86G	58,52	44
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	63,44 G	63,62G	63,63	53,61
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1		54,35999999999999999	54,36	47,53
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,67 G	14,68G	14,72	13,06
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	26,69 G	26,76G	26,76	23,25
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	26,69 G	26,76G	26,76	22,82
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	38,51 G	38,92G	38,92	34,45
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	24,23 G	24,16G	27,07	22,89
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	23,45 G	23,42G	29,76	22,74
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	14,32 G	14,38G	15,93	13,66
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	30,4 G	30,57G	30,57	27,99
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.515,67 G	1514,36G	1.533,67	1.501,62
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.826,49 G	1829,02G	1.839,23	1.533,27
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	311,38 G	311,35G	311,38	271,56
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Green Gold Carmignac Gestion S.A.	1	329,01 G	329,51G	332,42	295,11
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Securité FCP	1	1.806,4 G	1805,75G	1.808,39	1.795,24
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.687,14 G	3686,95G	3.698,47	3.686,95
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.920,24 G	1919,14G	1.920,24	1.691,5
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	414,24 G	414,83G	414,83	370,59
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	742,43 G	742,17G	742,43	704,78
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP Comgest Asset Management International Ltd.	1	1.448,73 G	1443,6G	1.641,14	1.375,28
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	49,3 G	49,68G	49,83	43,97
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	38,47 G	38,21G	41,3	37,91
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	89,15 G	88,23G	97,94	86,53
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	13,76 G	13,7G	14,86	12,81
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	90,78 G	89,7G	99,69	87,84
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	10,58 G	10,5G	10,79	8,98
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America Comgest S.A.	1	7,42 G	7,375G	7,58	6,58
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	25,91 G	25,71G	28,62	25,4
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV Credit Suisse Funds AG	1	2.746,68 G	2734,33G	2.746,68	2.536
1	sfrs 0,36	sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	80,59 G	80,47G	80,59	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 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	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	33,07 G	33,07G	34,02	32,97
4	Euro 1,06	Euro 0,06	21.05.21		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	47,12 G	47,11G	47,58	46,42
4	Euro 0,7	Euro 0,25	21.05.21		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	125,75 G	125,86G	126	110,14
4	Euro 2,15	Euro 1,57	21.05.21		847938	DE0008479387	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	107,15 G	107,26G	109,18	93,75
1	Euro 2,19	Euro 0,03	19.02.21		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	66,94 G	67,22G	68,68	56,35
1	Euro 2,6	Euro 0,97	19.02.21		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	122,81 G	123,09G	124,83	103,42
1	Euro 1,1	Euro 0,2	16.12.20		164315	LU0159548683	DJE Investment S.A. DJE-Europa	1	407,86 G	409,61G	410,18	372,35
1	Euro 0,77	Euro 0,12	16.12.20		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	297 G	297,83G	297,83	271,65
1	Euro 2,7	Euro 1,42	16.12.20		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	142,33 G	142,15G	143,18	140,6
1	Euro 0,44	Euro 0,08	16.12.20		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	171,35 G	171,82G	183,19	162,36
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	517,25 G	518,41G	518,41	456,64
1	Euro 0,1	Euro 0,1	16.12.20		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	32,75 G	32,79G	33,2	28,86
1	Euro 0,07	Euro 0,1	16.12.20		257547	LU0165251629	DJE - Multi Asset	1	19,95 G	19,99G	19,99	18,12
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	163,79 G	164,15G	165,87	140,8
1	Euro 5,07	Euro 5,28	16.12.20		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	237,21 G	237,72G	245,81	222,96
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DnB Asset Management S.A. DNB Fund-FUTURE WAVES	1	7,22 G	7,22G	7,22	6,51
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	10,11 G	10,1G	10,19	8,63
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	7,3 G	7,415G	7,42	6,74
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Investment GmbH DWS Top Portfolio Offensiv	1	85,78 G	85,99G	85,99	79,7
6	Euro 1,37	Euro 1,06	16.07.21		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	54,82 G	54,86G	56,19	54,11
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	425,06 G	426,44G	426,44	364,05
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	118,84 G	119,03G	119,95	102,21
1	Euro 1,51	Euro 0,07	05.03.21		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	138,25 G	138,04G	152,83	129,79
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	127,89 G	127,84G	130,35	124,03
10	Euro 2	Euro 0,81	20.11.20		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	179,21 G	179,42G	179,42	154,82
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	222,95 G	222,75G	240,28	210,21
10	Euro 0,39	Euro 0,07	20.11.20		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	149,33 G	149,78G	149,78	127,61
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktiefonds	1	342,74 G	343,24G	343,24	299,6
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	334,05 G	334,05G	334,05	292,58
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	149,96 G	150,25G	150,25	133,71
10	Euro 1,18	Euro 0,22	20.11.20		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	91,46 G	91,43G	91,46	75,02
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	266,41 G	262,51G	281,59	231,32
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	65,57 G	65,67G	65,67	55,94
10	Euro 0,76	Euro 0,1	20.11.20		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	101,7 G	101,69G	101,7	91,03
10	Euro 0,51	Euro 0,1	20.11.20		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	255,22 G	256,19G	256,19	228,57
10	Euro 0,38	Euro 0,07	20.11.20		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	186,36 G	186,88G	186,88	162,07
10	Euro 0,5	Euro 0,05	20.11.20		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	108,37 G	108,45G	108,45	97,57
10	Euro 0,37	Euro 0,07	20.11.20		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	168,58 G	169,07G	169,07	147,83
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	92,66 G	92,89G	92,89	78,54
8	Euro 4,62	Euro 2,19	16.09.20		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	383,89 G	384,91G	384,91	335,3
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	321,92 G	322,38G	322,38	281,65
10	Euro 0,91	Euro 0,87	20.11.20		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	173,23 G	173,21G	173,23	148,28
10	Euro 0,65	Euro 0,13	20.11.20		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	361,38 G	364,23G	364,23	301,34
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	76,33 G	76,21G	77,54	71,44
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	274,93 G	274,44G	277,26	242,05
10	Euro 1,32	Euro 1,47	20.11.20		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	40,93 G	40,94G	40,94	40
10	Euro 0,22	Euro 0,05	20.11.20		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	98,69 G	98,64G	98,91	89,35
10	Euro 0,4	Euro 0,35	20.11.20		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	18,67 G	18,67G	19,19	18,41
10	Euro 0,52	Euro 0,1	20.11.20		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	231,53 G	232,07G	232,07	197,97
10	Euro 0,2	Euro 0,05	20.11.20		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,66 G	54,65G	55,45	54,49
10	Euro 1,13	Euro 0,09	20.11.20		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	211,9 G	211,65G	213,07	183,48
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.590,2 G	1593,1G	1.593,1	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 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	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	32,93 G	32,94G	33,01	32,76
1	Euro 0,4	Euro 0,21	05.03.21		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	81,4 G	81,39G	81,55	70,19
1	Euro 0,45	Euro 0,36	05.03.21		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,04 G	25,04G	26,15	24,69
10	Euro 1,24	Euro 1,25	20.11.20		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	63,19 G	63,35G	64,37	50,79
1	Euro 0,12	Euro 0,05	05.03.21		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	351,28 G	351,24G	360,93	305,57
10	Euro 3,36	Euro 0,19	20.11.20		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	507,1 G	509,78G	512,7	435,42
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	124,1 G	124,3G	124,3	116,69
10	Euro 0,53	Euro 0,09	20.11.20		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	228,54 G	229,28G	229,28	195,85
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	68,02 G	68,02G	68,07	68
10	Euro 0,44	Euro 0,07	20.11.20		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	155,13 G	155,43G	158,8	148,31
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	507,31 G	506,98G	508,87	442,22
1	Euro 1,26	Euro 0,61	05.03.21		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	127,75 G	127,94G	127,94	119,74
10	Euro 0,15	Euro 0,05	20.11.20		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	65,98 G	65,97G	65,98	54,63
10	Euro 0,48	Euro 0,11	20.11.20		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	135,71 G	135,96G	136	129,28
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	147,5 G	147,43G	147,73	145,34
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	227,51 G	228,15G	228,15	205,14
1	Euro 4,96	Euro 4,76	05.03.21		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	170,2 G	170,68G	170,68	158,07
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	159,43 G	159,64G	159,64	149,81
1	Euro 0,07	Euro 0,56	05.03.21		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	154,75 G	154,95G	154,95	145,95
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	149,17 G	149,36G	149,36	140,45
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	177,13 G	179,12G	179,57	151,54
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	81,82 G	81,57G	81,94	73,18
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	247,12 G		247,13	221,3
1	Euro 1,1	Euro 0,19	05.03.21		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	79,07 G	78,84G	79,19	70,9
1	Euro 0,15	Euro 0,74	05.03.21		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	164,9 G	164,9G	167,77	141,24
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	153,85 G	152,71G	157,62	126,08
1	Euro 4,54	Euro 3,1	05.03.21		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	94,86 G	94,81G	98,12	93,46
1	Euro 3,88	Euro 3,42	05.03.21		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	116,68 G	116,69G	118,57	114,64
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	159,72 G	158,32G	164,64	117,96
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	128 G	127,8G	142,5	121,78
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	315,79 G	313,77G	380,46	293,97
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	181,96 G	181,96G	185,13	155,1
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	143,08 G	143,08G	145,5	122,16
1	Euro 0,52	Euro 0,36	05.03.21		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	57,1 G	57,1G	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	1.989,85 G	1.989,7G	2.011,76	1.976,47
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.906,09 G	1.905,49G	1.953,62	1.875,05
4	Euro 2,78	Euro 1,62	19.05.21		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	308,91 G	309,62G	309,62	260,75
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	342,48 G	342,37G	342,96	277,76
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	228,11 G	229,04G	229,94	204,2
1	Euro 0,86	Euro 0,05	05.03.21		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	217,46 G	218,34G	219,2	194,71
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	198,81 G	199,61G	200,47	178,51
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	204,3 G	204,04G	210,74	201,23
1	Euro 3,57	Euro 2,31	05.03.21		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	113,7 G	113,55G	119,65	111,99
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	147,39 G	147,37G	147,82	147,06
1	Euro 1,14	Euro 0,75	05.03.21		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	91,73 G	91,71G	92,74	91,52
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	135,65 G	135,63G	136,24	135,39
1	Euro 1,91	Euro 0,05	05.03.21		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	236,97 G	237,49G	238,72	202,07
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	235,91 G	236,42G	237,68	201,72
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	364,92 G	364,42G	408,76	364,02
1	Euro 2,06	Euro 0,73	05.03.21		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	335,4 G	334,95G	376,49	318,71
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	319,23 G	318,79G	358,52	303,78
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	208,22 G	208,3G	219,36	200,2
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	134,74 G	134,72G	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 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Investment S.A.	1	630,06 G	631,09G	631,09	555
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS Osteuropa	1	2.964,05 G	2996,23G	2.996,23	2.604,95
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS India	1	2.087,19 G	2088,5G	2.213,56	1.968,82
1	US\$ 3,43	US\$ 1,6	05.03.21		972167	LU0041580167	DWS Gold plus	1	161,49 G	160,84G	162,56	155,66
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS USD Floating Rate Notes	1	76,6 G	76,6G	76,66	76,59
1	Euro 1,89	Euro 0,05	05.03.21		A0HMB6	LU0236146857	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	347,86 G	351,86G	354,18	294,97
1	Th.	Th.			A0HMCB	LU0236153390	DWS Inv.-European Small Cap	1	293,31 G	296,24G	304,15	264,27
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	293,29 G	292,8G	326,45	278,55
1	Euro 2,09	Euro 0,49	05.03.21		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	274,03 G	273,57G	305,54	260,71
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	261,05 G	260,6G	291,32	248,81
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	97,58 G	98,48G	136,56	95,47
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		A0F426	LU0225880524	DWS Türkei	1	100,01 G	100,01G	100,35	100,01
							DWS ESG Euro Money Market Fund	1				
12	Euro 1,49	Euro 2,6	25.02.21		A0J36T	AT0000646799	Erste Asset Management GmbH	1	410 G	410,02G	410,02	352,86
12	Euro 2,5	Euro 5	25.02.21		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	287,91 G	287,92G	287,92	250,06
4	Euro 0,44	Euro 0,55	28.05.21		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Stock Global	1	175,87 G	175,7G	179,6	175,08
3	Euro 0,07	Euro 0,08	28.05.21		A0KFPK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	192,24 G	192,97G	193,05	164,74
3	Euro 1,5	Euro 1,65	11.06.21		988080	AT0000842521	Erste Responsible Stock Europe	1	64,23 G	64,23G	67,18	63,78
9	Euro 0,21	Euro 0,22	29.10.20		989411	AT0000813001	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	172,94 G	173,53G	175,62	139,52
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK VIENNA	1	108,78 G	108,9G	109,15	92,41
10	Euro 0,06	Euro 0,03	11.12.20		986263	AT0000858220	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	8,14 G	8,14G	8,25	8,11
6	Euro 1,1	Euro 0,9	28.08.20		676334	AT0000831409	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	54,1 G	54,08G	55,59	53,23
3	Euro 3,07	Euro 6,18	11.06.21		676338	AT0000746755	ERSTE BOND DANUBIA	1	497,86 G	497,04G	551,23	448,55
5	Euro 3	Euro 2	30.07.20		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK BIOTEC	1	128,77 G	130,45G	170,23	123,31
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	1.267,1 G	1.267,11G	1.268,57	1.267,09
10	Euro 0,65	Euro 0,98	04.01.21		797424	AT0000704176	ERSTE RESERVE EURO	1	126,01 G	126,97G	126,97	108,45
10	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	107,32 G	107,31G	107,47	107,31
6	Euro 1,2	Euro 1	28.08.20		971670	AT0000858428	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	76,03 G	76,11G	76,28	64,58
10	Euro 0,15	Euro 0,1	11.12.20		971092	AT0000858105	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	70,55 G	70,55G	70,65	70,55
9	Euro 2	Euro 1,75	29.10.20		970995	AT0000858147	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	109,48 G	109,85G	111,17	88,32
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.21		764930	LU0136412771	ERSTE STOCK VIENNA	1	137,01 G	137,45G	139,15	133,03
							ETHENEA Independent Investors S.A					
							Ethna-AKTIV	1				
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	71,9 G	71,9G	71,9	58,97
5	Euro 0,36	Euro 0,34	03.08.20		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	10,22 G	10,21G	10,25	9,91
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	88,58 G	88,52G	88,71	78,26
5	Euro 0,17	Euro 0,08	03.08.20		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	46,4 G	46,63G	46,63	37,49
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	62,96 G	62,91G	62,96	52,48
5	Euro 0,14	Euro 0,12	03.08.20		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	66,21 G	66,34G	66,94	55,59
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	47,89 G	48,07G	48,07	39,17
5	Euro 0,26	Euro 0,29	03.08.20		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	9,97 G	9,99G	9,99	9,19
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Glb.Dividend Plus	1	78,35 G	78,63G	78,63	67,13
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	82,51 G	82,42G	82,51	72,84
5	Euro 0,54	Euro 0,6	03.08.20		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	53,52 G	53,64G	54,1	46,9
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	8,9 G	8,9G	8,95	8,9
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,88 G	9,835G	9,94	9,53
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	33,71 G	33,81G	33,81	29,49
5	Euro 0,32	Euro 0,28	03.08.20		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	12,84 G	12,85G	13,04	10,8
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	66,49 G	66,56G	66,56	56,26
5	Th.	Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	11,43 G	11,37G	12,15	10,48
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	58,5 G	58,07G	61,41	53,9
5	US\$ 0,23	US\$ 0,58	03.08.20		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	29,7 G	29,59G	30,18	28,5
5	Euro 0,26	Euro 0,11	03.08.20		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	46,24 G	46,48G	46,67	37,24
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	319,54 G	316,24G	350,98	284,41
5	US\$ 0,67	US\$ 0,78	03.08.20		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	35,83 G	35,62G	37,72	34,48
							Fidelity Fds-Malaysia Fund	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 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	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	34,92 G	34,89G	36,47	32,67
5	US\$ 0,55	US\$ 0,59	03.08.20		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	42,62 G	42,45G	45,35	41,24
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	66,5 G	66,54G	66,54	56,23
5	Euro 0,17	Euro 0,19	03.08.20		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	17,04 G	17,08G	17,22	14,93
5	Th.	US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	11,44 G	11,35G	11,66	10,78
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	173,15 G	175,04G	175,04	143,62
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	11,42 G	11,44G	11,5	9,42
5	US\$ 0,11	US\$ 0,04	01.02.21		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,97 G	6,955G	6,97	6,62
5	Euro 0,01	Euro 0,01	03.08.20		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	67,77 G	67,78G	67,85	59,34
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	45,28 G	44,94G	45,43	40,45
5	US\$ 0,37	US\$ 0,2	03.08.20		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	31,85 G	31,81G	32,16	26,55
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	77,02 G	77,44G	77,44	63,4
5	Th.	US\$ 0,31	03.08.20		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	20 G	19,8G	22,39	19,54
5	Euro 0,19	Euro 0,17	03.08.20		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	11,93 G	11,94G	11,94	11,37
5	Euro 0,15	Euro 0,27	03.08.20		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	19,07 G	19,11G	19,11	17,96
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	55,01 G	55,35G	55,35	47,86
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	66,78 G	67,35G	67,35	57,25
5	US\$ 0,81	US\$ 0,91	03.08.20		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	61,9 G	61,68G	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	26,48G	26,63	23,45
5	US\$ 0,29	US\$ 0,25	03.08.20		987399	LU0080751232	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam.	1	24,15 G	24,14G	24,15	22,51
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	22,62 G	22,66G	22,74	19,58
5	Euro 0,09	Euro 0,1	03.08.20		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	16,72 G	16,77G	16,92	13,97
5	US\$ 0,09	US\$ 0,1	03.08.20		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	14,24 G	14,28G	14,42	12,19
1	Euro 2,15	Euro 2,2	23.03.21		A1W5T2	LU0974225590	FINEXIS S.A. Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	47,14	47,22G	48,83	46,34
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Investment Management KAG mbH First Private Aktien Global	1	125,25 G	125,25G	125,25	103,15
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	111,05 G	111,05G	112,09	92,36
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM Flossbach von Storch Invest S.A.	1	98,11 G	98,11G	99,17	83,04
10	Euro 1,6	Euro 1,6	11.12.20		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport. Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	303,93 G	305,34G	305,34	274,8
7	Euro 0,32	Euro 0,47	01.07.21		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	47,24 G	46,82G	48,94	39,01
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	53,76 G	53,31G	61,46	51,4
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,33 G	23,31G	23,38	22,7
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	41,34 G	41,64G	41,64	35,83
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	50 G	50,35G	50,35	42,66
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	36,84 G	36,53G	42,04	35,2
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	40,48 G	40,14G	46,19	38,68
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,19 G	19,26G	19,46	17,39
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	25,81 G	25,56G	27,08	22,73
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	21,33 G	21,12G	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	8,54 G	8,535G	8,55	7,6
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	19,53 G	19,55G	19,55	16,37
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	23,62 G	23,66G	23,66	19,65
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	29,34 G	29,42G	29,42	23,18
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	84,48 G	84,38G	84,55	67,74
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	34,15 G	34,34G	34,38	28,44
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	34,25 G	33,73G	39,97	30,88
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,85 G	18,85G	18,85	16,65
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	23,62 G	23,71G	23,96	21,42
7	Euro 0,11	Euro 0,07	01.07.21		989669	LU00936669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,69 G	11,67G	12,2	11,62
7	US\$ 0,33	US\$ 0,3	10.08.20		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,04 G	5,04G	5,05	4,83
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,13 G	26,25G	26,48	22,47
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,91 G	21G	21,19	18,03
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	84,57 G	84,47G	84,65	67,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	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	35,92 G	35,38G	38,05	32,38
7	US\$ 0,51	US\$ 0,48	08.07.20		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	21,12 G	21,12G	21,12	19,48
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	55,35 G	54,86G	56,78	46,96
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	49,46 G	49,52G	49,52	41,74
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	31,9 G	31,93G	31,93	28,45
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1	40,23 G	40,18G	40,23	37,15
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	47,5 G	47,11G	48,34	44,16
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	40,54 G	40,2G	44,46	38,74
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,79 G	20,88G	21,08	18,44
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,35 G	13,41G	13,55	12,15
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	16,61 G	16,6G	17,11	16,48
7	Euro 0,4	Euro 0,33	01.07.21		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	6,88 G	6,88G	7,36	6,88
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	38,18 G	38,4G	38,41	31,69
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	53,75 G	53,3G	61,45	51,39
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,7 G	23,71G	24	23,04
7	Euro 0,71	Euro 0,54	10.08.20		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,99 G	11,99G	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	6,59 G	6,6G	6,91	6,26
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,24 G	16,24G	16,24	14,39
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	31,29 G	31,26G	34,77	27,77
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	26,25 G	26,32G	26,32	20,78
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	14,55 G	14,59G	14,64	12,94
7	US\$ 0,66	US\$ 0,61	10.08.20		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,69 G	9,675G	9,69	8,76
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,09 G	19,09G	19,09	16,87
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	22,59 G	22,59G	22,59	19,89
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,13 G	26,24G	26,47	22,96
7	Euro 0,23	Euro 0,22	01.07.21		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,83 G	5,83G	6,07	5,83
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	36,99 G	36,95G	40,96	32,79
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	38,06 G	38,04G	38,08	31,12
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	26,62 G	26,63G	26,63	21,95
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	24,88 G	24,85G	24,88	22,47
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	35 G	34,96G	35	30,96
7	Euro 0,03	Euro 0	01.07.21		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	28,17 G	28,2G	28,2	25,13
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	46,68 G	46,74G	46,74	39,05
7	Th.	US\$ 0,07	01.07.21		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	45,31 G	44,94G	46,95	42,18
7	US\$ 0,36	US\$ 0,56	01.07.21		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	47,17 G	46,76G	48,89	41,38
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	36,82 G	36,52G	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	11,98 G	11,99G	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	7,36 G	7,36G	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	8,2 G	8,185G	8,42	7,97
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,17 G	6,185G	6,72	5,56
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	8,22 G	8,24G	8,94	7,37
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	23,69 G	23,75G	23,75	19,7
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,89 G	6,895G	6,9	6,06
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,84 G	6,84G	6,84	5,79
1	Euro 1,75	Euro 1,4	15.02.21		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	139,15 G	139,17G	140,27	135,48
10	Euro 2,4	Euro 1,5	14.12.20		A0F5HA	DE000A0F5HA3	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH IPAM RentenWachstum	1	105,07 G	105,03G	105,15	104,43
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	158,36 G	158,68G	158,68	141,82
8	Euro 0,65	Euro 0,65	15.09.20		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	68,8 G	68,8G	68,85	66,69
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	81,72 G	81,83G	81,83	79,77
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAcenro	1	82,7 G	82,84G	82,84	77,95
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	77,83 G	77,95G	77,95	69,64
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	79,34 G	79,52G	79,52	74,79

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 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	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	79,42 G	79,61G	79,61	70,77
10	Euro 3	Euro 2	14.12.20		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	108,67 G	108,89G	108,89	100,07
12	Euro 0,5	Euro 0,5	03.02.21		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds 2	1	50,82 G	50,82G	51,01	49,05
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,16 G	61,22G	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	30,41 G	30,43G	30,79	30,17
1	Euro 0,46	Euro 0,35	01.03.21		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	23,51 G	23,5G	24,25	23,27
1	Euro 0,25	Euro 0,25	01.03.21		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	46,1 G	46,21G	46,51	41,09
1	Euro 0,36	Euro 0,35	01.03.21		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	19 G	18,99G	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	54,86 G	55,16G	55,53	48,48
8	Euro 4	Euro 3	15.09.20		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	180,9 G	181,32G	181,32	171,15
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	70,58 G	70,85G	72,79	67,62
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.20		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	183,26 G	183,3G	183,3	178,25
1	Euro 2,55	Euro 0,52	08.02.21		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	56,3 G	56,32G	56,32	51,69
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	49,73 G	50,06G	52,76	46,7
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHH8	DE000A0RHH88	TBF SMART POWER	1	68,69 G	68,65G	68,69	56,11
4	Euro 0,05	Euro 0,05	14.04.21		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	12,26 G	12,3G	12,3	11,08
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	206,55 G	208,03G	212,92	178,6
7	Euro 3	Euro 3,1	14.08.20		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	129,35 G	129,16G	129,35	122,13
8	Euro 0,75	Euro 0,6	15.09.20		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	83,6 G	84,06G	84,06	74,58
7	Euro 3,25	Euro 3,6	14.08.20		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	154,33 G	153,95G	154,33	137,76
10	Th.	Euro 1,98	15.11.19		A1111G	DE000A1111G8	Aristoteles Fonds	1	107,2 G	107,62G	107,62	90
7	Euro 3,8	Euro 3,86	04.08.20		A143AM	LU1315150901	Marathon Stiftungsfonds	1				
3	Euro 2,25	Euro 2,75	15.04.21		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	nur Kasse				
3	Euro 2,25	Euro 2,75	15.04.21		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	nur Kasse				
7	Euro 4,43	Euro 3,35	04.11.20		A1W98T	LU1002378492	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	132,26 G	133,03G	133,19	121,22
1	Th.	Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	64 G	64,16G	64,16	58,93
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	97,07 G	97,01G	97,18	89,29
7	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	34,9 G	34,91G	35,17	32,77
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	158,47 G	158,73G	159,58	151,66
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	11,23 G	11,2G	12,75	10,1
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Henderson Management S.A. Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	8,83 G	8,87G	8,87	7,5
10	Th.	Th.			A0DL4D	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	16,85 G	16,74G	17,21	14,04
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,23 G	14,29G	14,36	12,4
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	20,45 G	20,38G	20,68	18,35
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	16,92 G	16,89G	17,1	15,1
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,55 G	12,6G	12,66	10,96
4	Yen 16,76	Yen 18,28	08.07.20		255452	LU0149724121	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	10,89 G	10,85G	10,92	10,05
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	88,74 G	88,91G	88,91	78,03
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	48,89 G	49,15G	49,89	42,13
4	Euro 0,59	Euro 0,61	08.07.20		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	41,24 G	41,45G	42,07	34,34
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	16,43 G	16,43G	16,56	16,02
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	46,19 G	46,19G	46,2	45,71
4	Euro 0,78	Euro 0,7	08.07.20		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	42,33 G	42,63G	43,52	37,45
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	79,52 G	79,31G	81,64	69,75
4	US\$ 0,32	US\$ 0,34	08.07.20		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	56,94 G	56,94G	56,94	44,66
4	US\$ 0,2	US\$ 0,16	08.07.20		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,85 G	9,85G	9,85	9,44
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	84,52 G	84,07G	89,95	70,24
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	20,25 G	20,31G	20,93	18,66
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	164,37 G	163G	189,91	154,93
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	192,75 G	194,72G	194,72	166,5
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	52,8 G	52,8G	52,8	43,93

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 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	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	12,74 G	12,93G	16,19	12,43
4	US\$ 0,27	US\$ 0,2	30.07.20		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	20,46 G	20,39G	21,03	20,02
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	28,33 G	28,23G	29,97	27,07
4	US\$ 0,27	US\$ 0,32	08.07.20		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	17,5 G	17,55G	17,78	15,67
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	18,65 G	18,67G	19,73	18,06
4	US\$ 0,1	US\$ 0,12	08.07.20		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,03 G	15G	15,86	14,5
4	Euro 0,97	Euro 0,88	08.07.20		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	41,9 G	42,2G	43,07	36,92
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	125,48 G	124,36G	156	117,17
4	US\$ 2,07	US\$ 1,57	08.07.20		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	135,3 G	134,22G	156,09	127,52
4	US\$ 0,16	US\$ 0,13	08.07.20		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,36 G	12,36G	12,44	12,04
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	190,11 G	192,13G	192,13	164
							IM Global Partner Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	285,48 G	285,37G	286,8	283,46
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster-Sustainable Europe	1	577,87 G	580,57G	580,57	500,45
10	Euro 0,55	Euro 0,1	16.11.20		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1	62,57 G	62,58G	64,24	61,89
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco-Energy Transition Fd	1	9,29 G	9,29G	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	141,1 G	141,06G	142,45	139,43
1	Euro15,5	Euro16,5	02.06.21		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	873,18 G	876,03G	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	248,5 G	249,56G	249,56	220,08
1	Euro 1,7	Euro 1,49	12.04.21		A0J23V	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	168,4 G	168,48G	168,75	165,89
1	Euro 1,98	Euro 2,98	22.03.21		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	210,32 G	210,23G	211,61	194,12
1	Euro 2,26	Euro 3,16	22.03.21		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	223,89 G	223,78G	224,88	206,11
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1	144 G	143,88G	144	128,08
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	124,2 G	124,09G	124,2	107,77
1	Euro 1,53	Euro 1,31	12.04.21		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1				
7	Euro 0,15	Euro 0,7	15.10.20		A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	56,09 G	56,05G	56,09	49,89
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU09555859144	CONREN-Equity	1	128,22 G	128,22G	129,08	118,28
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	97,9 G	97,86G	97,9	85,07
7	Th.	Th.			A14Z98	LU1295765371	CONREN-Equity	1	59,8 G	59,75G	59,8	51,71
7	Euro 0,36	Euro 1,09	15.10.20		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	48,12 G	48,11G	48,12	47,61
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	36,75 G	36,8G	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	317,39 G	317,03G	317,39	265,59
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	113,4 G	113,89G	113,89	98,33
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.GI.Opps	1	236,97 G	236,87G	236,97	216,18
7	Euro 1,11	Euro 0,99	08.10.20		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	169,99 G	169,91G	170,41	168,67
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	309,06 G	308,06G	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	47,82 G	47,69G	52,33	43,64
7	Euro 0,8	Euro 0,01	10.09.20		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	101,42 G	102,03G	102,03	84,43
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	107,58 G	106,14G	126,83	97,54
7	Euro 1,49	Euro 1,01	10.09.20		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	43,83 G	43,59G	43,83	35,92
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	88,44 G	89,04G	89,04	77,55
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	15,83 G	15,95G	16,41	12,98
7	Euro 0,21	Euro 0,24	10.09.20		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	12,87 G	12,97G	13,34	10,56
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	14,8 G	14,71G	14,8	12,31
7	US\$ 0,52	US\$ 0,44	10.09.20		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	11,43 G	11,36G	11,43	9,59
7	US\$ 0,5	US\$ 0,33	10.09.20		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	24,43 G	24,42G	24,43	20,55
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	46,24 G	46,41G	47,75	41,47
7	Euro 0,73	Euro 0,09	10.09.20		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	63,11 G	63,34G	63,81	52,74
7	Euro 1,11	Euro 0,65	10.09.20		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	60,18 G	60,45G	60,7	50,55

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 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	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	137,82 G	137,4G	144,38	126,56
7	US\$ 0,46	US\$ 0,25	10.09.20		972079	LU0053687314	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	42,93 G	42,69G	43,95	35,66
7	Euro 0,48	Euro 0,24	10.09.20		933913	LU0107398884	JPMorgan-Latin America Equity	1	15,74 G	15,88G	16,09	13,05
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	33,48 G	33,3G	34,28	28,3
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	25,08 G	25,07G	25,08	20,32
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	8,58 G	8,545G	8,84	8,4
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	18,32 G	18,26G	18,85	17,36
1	Euro 0,64	Euro 0,7	09.03.20		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	126,26 G	126,56G	126,58	111,72
11	Euro 3,56	Euro 3,44	16.12.20		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	38,61 G	38,7G	39,69	34,2
10	Euro 0,54	Euro 0,08	16.11.20		532614	DE0005326144	LBBW Zyklus Strategie	1	70,94 G	70,91G	71,46	70,27
10	Euro 0,59	Euro 0,43	16.11.20		848367	DE0008483678	LBBW Rentamax	1	38,64 G	38,63G	38,88	38,11
2	Euro 1,04	Euro 0,82	16.03.21		848465	DE0008484650	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	196,28 G	196,62G	197,18	172,65
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Aktien Deutschland	1	76,43 G	76,4G	76,43	65,11
2	Euro 0,03	Euro 0,03	16.03.21		976683	DE0009766832	LBBW Global Warming	1	47,67 G	47,67G	47,85	47,67
2	Euro 0,06	Euro 0,4	16.03.21		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	109,42 G	109,45G	109,45	105,2
2	Euro 0,16	Euro 0,01	16.03.21		976696	DE0009766964	LBBW Multi Global	1	33,56 G	33,55G	33,6	33,38
2	Euro 0,62	Euro 0,06	16.03.21		978022	DE0009780221	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	43,15 G	43,27G	43,36	37,61
2	Euro 1,21	Euro 1,2	16.03.21		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	38,84 G	38,97G	39,61	34,96
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	330,13 G	334,3G	334,3	259,21
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	LRI Invest S.A.	1	109,89 G	109,31G	117,98	103,76
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	169,73 G	170,94G	170,94	141,65
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	259,49 G	259,24G	260,07	212,38
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	319,43 G	322,63G	322,63	277,77
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	186,58 G	187,28G	206,62	173,58
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	119,2 G	119,41G	119,41	112,06
4					A2JRC8	LU1670724373	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	10,87 G	10,88G	10,88	10,69
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	Geneon Vermögensverwaltungsfds	1	48,07 G	48,29G	48,29	40,74
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	M&G Luxembourg S.A.	1	186,14 G	187,4G	191,49	155,81
10	Euro 1,29	Euro 0,74	10.12.20		975411	DE0009754119	M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	213,1 G	213,26G	214,52	187,12
4	Euro 2,08	Euro 1,13	24.06.21		975433	DE0009754333	M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	98,47 G	98,97G	100,54	84,58
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	M&G Securities Ltd.	1	66,48 G	66,47G	66,71	66,47
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	158,45 G	159,21G	159,55	135,27
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	288,91 G	288,43G	288,91	241,34
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	1	61,71 G	61,56G	63,9	54,36
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	MainFirst - Euro Value Stars	1	46,42 G	46,33G	47,45	41,5
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	249,95 G	249,56G	254,47	194,82
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	MEAG ProInvest	1	17,31 G	17,29G	17,76	17,14
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	MEAG EuroInvest	1	51,04 G	51,01G	52,01	50,43
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Metzler Asset Management GmbH	1	46,07 G	45,9G	46,68	38,29
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Metzler Euro Renten Defensiv	1	20,03 G	20,03G	20,05	20,01
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Metzler European Eq.Sustain.	1	27,12 G	27,12G	27,18	26,35
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	Metzler Gl.Gr.Sustainability	1	54,92 G	54,92G	55,09	54,38
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	1	103,24 G	104,05G	104,05	81,11
1	Euro16,27	Euro 6,4	31.03.21		A14MBG	LU1162521717	Mor.St.Inv.-Sus.Asian Equity	1	101,75 G	101,9G	101,9	86,19
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	28,33 G	27,96G	31,08	27,2
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea Investment Funds S.A.	1	28,33 G	27,96G	31,08	27,2
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	28,33 G	27,96G	31,08	27,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1		29,1299999999999999	29,13	25,3
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	62,44 G	61,99G	62,44	52,68
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	18,99 G	18,98G	19,19	18,77
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	33,72 G	34,01G	34,81	28
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	131,73 G	132,67G	132,67	107,67
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	62,33 G	62,05G	62,33	52,66
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	33,1 G	33,2G	36,35	31,64
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	13,6 G	13,6G	13,74	13,55
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Money Market	1	69,12 G	69,13G	69,37	69,12
10	Euro 1,25	Euro 0,11	20.11.20		847805	DE0008478058	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	239,59 G	240,65G	241,28	211,72
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	588,85 G	589,13G	594,04	551,71
1		Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	256,41 G	257,13G	257,13	225,16
1		Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	242,31 G	242,69G	242,69	214,85
1		Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	128,35 G	128,13G	134,55	116,85
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Clean Energy	1	135,23 G	135,23G	138,69	118,89
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	135,28 G	135,28G	138,59	119,06
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	135,26 G	135,26G	138,58	119,04
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	726,79 G	721,89G	768,91	652,48
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	854,82 G	846,34G	931,42	757,9
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	315,08 G	315,08G	315,08	277,62
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	662,55 G	654,24G	741,41	604,36
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	147,21 G	147,17G	150,92	143,15
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	785,22 G	772,2G	915,25	738,98
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	445,42 G	445,42G	445,42	381,45
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	489,5 G	489,5G	489,74	426,6
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	592,02 G	597,14G	597,14	520,5
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	132,93 G	132,95G	133,55	132,86
10	Euro 1,07	Euro 1,1	04.12.20		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	79,7 G	79,71G	80,08	79,66
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	387,39 G	385,62G	430,07	358,04
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	451,42 G	451,64G	454,74	400,42
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	120,23 G	120,32G	121,75	115,98
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	592,35 G	592,81G	596,16	566,45
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	363,72 G	363,16G	364,67	348,82
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	181,8 G	181,8G	1.784,87	174,92
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	159,01 G	159,01G	1.565,48	153,03
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	489,81 G	491,3G	493,36	397,52
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	270,32 G	270,44G	271,81	265,14
10	Euro 2,71	Euro 2,78	04.12.20		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	90,77 G	90,79G	91,02	88,98
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1	130,45 G	130,49G	130,49	120,96
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	279,23 G	278,94G	279,23	243,24
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	179,9 G	180,82G	180,82	162,74
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	126,9 G	126,93G	126,93	117,66
2	Euro 2,67	Euro 2,5	01.04.21		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	251,78 G	252,16G	252,16	210,98
6	Euro 3	Euro 2,25	17.08.20		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	109,93 G	110,38G	111,52	94,83
6	Euro 1,05	Euro 0,72	17.08.20		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	95,45 G	95,67G	96,98	85,71
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	113,15 G	113,41G	114,96	101,6
11	Euro 2	Euro 2,25	15.01.21		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	104,86 G	104,88G	109,94	101,35
8	Euro 9,6	Euro 8,25	15.10.20		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	280,71 G	282,05G	282,05	243,46
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	360,16 G	361,87G	361,87	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 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis	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	168,18 G	168,14G	178,66	157,36
9	Euro 4,18	Euro 2,55	16.11.20		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	235,37 G	235,01G	235,37	191,7
9	Euro 1,33	Euro 0,63	16.11.20		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	284,41 G	283,97G	284,41	231,64
2	Euro 0,33	Euro 0,72	01.04.21		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	145,53 G	145,34G	149,76	143,66
4	Euro 1,25	Euro 1,73	15.06.21		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	184,52 G	184,55G	184,55	157,57
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	216,36 G	216,39G	216,39	182,99
6	Euro 2,5	Euro 2,5	17.08.20		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	260,35 G	259,48G	275,85	240,79
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	172,75 G	172,53G	176,9	170,54
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	274,57 G	274,56G	283,05	267,82
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	394,78 G	394,61G	394,78	351,25
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	286,28 G	286,17G	291,57	266,71
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	270,85 G	272,07G	272,07	224,12
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	328,5 G	328,98G	328,98	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	97,13 G	97,13G	101,97	95,48
2	Euro 6,81	Euro 2,6	15.04.21		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	199,35 G	199,27G	205,86	186
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	258,62 G	259,1G	259,1	222,85
2	Euro 1,07	Euro 0,86	01.04.21		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	53,3 G	53,27G	54,99	51,8
10	Euro 0,92	Euro 0,91	15.12.20		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	102,05 G	102,02G	102,05	93,95
1	Euro 8,8	Euro 3,5	15.03.21		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	290,15 G	290,02G	290,15	261,5
9	Euro 0,07	Euro 0,07	16.11.20		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	7,04 G	7,05G	7,06	6,92
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	312,91 G	313,38G	313,38	259,29
2	Euro 0,89	Euro 1,57	01.04.21		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	85,5 G	85,39G	89,16	84,41
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,64 G	12,66G	12,66	12,42
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	249,59 G	250,71G	250,71	206,54
2	Euro 2,35	Euro 1,76	15.04.21		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	84,5 G	84,49G	85,69	83,76
2	Euro 1,66	Euro 1,27	15.04.21		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	226,73 G	226,71G	227,13	222,46
							Robeco Institutional Asset Management B.V.					
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	65,41 G	65,55G	65,83	57,51
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	246,16 G	245,16G	256,48	227,86
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	161,43 G	158,83G	188,35	148,32
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	94,4 G	94,4G	94,91	78,48
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	199,33 G	199,33G	200,94	164,01
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	388,29 G	388,29G	388,29	337,72
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	188 G	188,48G	189,96	166,86
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	99,1 G	98,96G	101,71	98,11
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	289,37 G	289,37G	294,35	241,25
							SEB Investment Management AB					
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Global Equity Fund	1	69,86 G	69,86G	69,86	58,52
1	Euro 0,47	Euro 0,49	28.05.21		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	118 G	118G	118	103
1	Euro 0,74	Euro 0,74	28.05.21		588328	LU0120526693	SEB Sustainable High Yield Fd	1	35,74 G	35,74G	36,17	35,41
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	21,66 G	21,66G	21,66	20,41
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	14,67 G	14,71G	14,78	12,5
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	18,35 G	18,32G	18,82	18,07
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	18,7 G	18,7G	18,7	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	14,78 G	14,74G	14,78	12,56
1	Euro 0,18	Euro 0,18	31.03.21		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,24 G	13,23G	13,45	13,12
							UBP Asset Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.764,89 G	1786,99G	1.786,99	1.592,95
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	432,64 G	436,38G	436,38	369,19
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.064,31 G	2090,38G	2.090,38	1.857,19
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	293,94 G	296,57G	296,57	249,75



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	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	776,48 G	780,08G	794,88	719,41
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,49 G	54,51G	54,95	54,43
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.592,18 G	1598,66G	1.598,66	1.373,93
2	Euro19,27	Euro 9,34	01.04.21		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.866,4 G	1870,08G	1.870,08	1.766,38
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.490,21 G	1499,35G	1.547,1	1.476,83
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	225,88 G	225,8G	227,9	224,24
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	712,99 G	712,99G	716,08	609,57
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	538,26 G	538,26G	642,2	538,26
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	150,12 G	150,27G	150,27	115,9
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	225,39 G	225,42G	226,06	217,64
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	649,26 G	649,26G	649,26	547,39
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.653,13 G	1626,53G	1.985,65	1.626,53
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	595,04 G	595,54G	595,77	530,28
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD)	1	1.213,35 G	1212,99G	1.213,35	1.030,49
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	95,4 G	95,94G	100,32	91,6
2	Euro 1,18	Euro 0,66	01.04.21		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	124,54 G	124,78G	124,78	117,9
4	Euro 2,42	Euro 1,97	01.06.21		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	142,51 G	142,48G	147,92	141,53
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.133,98 G	1136,5G	1.139,5	994,46
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.536,67 G	1534,61G	1.553,93	1.477,17
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	816,18 G	816,15G	818,92	816,15
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	16,02 G	16,01G	16,17	15,89
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	22,22 G	22,41G	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	121,08 G	121,11G	121,19	114,29
11	Th.	Euro 2,91	13.01.20		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	555,62 G	561,1G	561,1	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	420,27 G	423,18G	423,27	382,97
10	Euro 0,6	Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	252,7 G	252,65G	253,08	216,25
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd	1	58,29 G	58,24G	60,49	52,97
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	119,15 G	119,28G	119,28	101,56
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	Universal-Investment-Gesellschaft mbH R + P UNIVERSAL-FONDS	1	137,33 G	137,25G	137,33	121,14
1	Euro 0,89	Euro 0,52	15.02.21		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	62,61 G	62,68G	63,2	57,42
1	Euro 0,71	Euro 0,48	15.02.21		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	44,64 G	44,74G	45,48	37,62
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	64,78 G	64,78G	66,05	60,47
10	Euro 1	Euro 1	16.11.20		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	46,47 G	46,5G	47,05	43,92
10	Euro 0,11	Euro 0,1	16.11.20		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,42 G	30,39G	31,05	30
10	Euro 0,48	Euro 0,25	16.11.20		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	190 G	189,88G	190	160,63
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	147,75 G	147,74G	148,28	137,57
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	124,98 G	124,77G	124,98	96,69
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	100,55 G	100,62G	101,01	88,02
1	Euro 0,6	Euro 0,6	15.02.21		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	66,65 G	66,62G	67,93	66,23
7	Euro 0,65	Euro 0,07	17.08.20		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	86,16 G	86,31G	86,54	74,92
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	70,48 G	70,34G	70,48	59,94
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	47,43 G	47,7G	48,17	43,6
10	Euro 1	Euro 1	16.11.20		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	125,71 G	125,77G	126,01	120,89
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	222,11 G	222,01G	222,11	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	118,58 G	118,9G	119,92	108,13
1	Euro 1,38	Euro 1	15.07.21		A1H72N	DE000A1H72N5	Lloyd Fonds-ASSETS Def. Opps	1	92,3 G	92,33G	92,49	91,02
11	Euro 2,19	Euro 0,77	15.12.20		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	95,56 G	95,66G	96,6	87,59
11	Euro 0,33	Euro 3,3	15.12.20		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	107,78 G	107,85G	108,28	95,13
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	143,76 G	143,97G	143,97	129,75
1	Euro 0,35	Euro 0,07	17.02.20		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	198,07 G		198,07	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 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	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	270,28 G	268,45G	294,2	227,22
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	477,45 G	480,99G	480,99	379,44
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	473,89 G	475,26G	481,63	364,45
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Deutschland	1	106,35 G	106,47G	106,58	92,81
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	von der Heydt Invest S.A. Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	146,7 G	146,56G	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	206,35 G	207,46G	207,46	180,84
9	Th.	Euro 0,15	28.09.20		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG (KVG) WI Global Challenges Index-Fds	1	238,68 G	238,54G	239,35	214,88
8	Euro 3,6	Euro 3,36	26.08.20		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	117,97 G	118,02G	118,02	114,16
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Dirk Müller Premium Aktien	1	92,63 G	92,7G	95,34	89,29
10	Euro 0,6	Euro 0,15	11.11.20		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	178,97 G	179,04G	179,04	155,58
10	Euro 0,45	Euro 0,35	11.11.20		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	21,85 G	21,86G	21,96	21,32
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	81,19 G	81,19G	81,19	76,67
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	23,16 G	23,17G	23,17	20,61
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	27,58 G	27,59G	27,59	26,83
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	48,17 G	48,27G	48,95	45

## Bekanntmachungen

### Namensänderungen

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 06.07.2021

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

# 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
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0170474935	812944	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,328	01.07.21
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0109395268	937442	FTIF-F.Euro High Yield Namens-Anteile A (Ydis.)o.N.	0,221	01.07.21
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029873410	971655	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change Namens-Anteile A (Ydis.)o.N.	0,002	01.07.21
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029874905	971658	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,068	01.07.21
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029865408	971660	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,561	01.07.21
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0093669546	989669	FTIF-F.Euro Government Bond Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,065	01.07.21
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0260865158	A0KEC0	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.	0,47	01.07.21
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
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1H72N5	A1H72N	Lloyd Fonds-ASSETS Def. Opps Inhaber-Anteile A	1	15.07.21

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 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	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	25,92 G	25,88G	26,88	19
Euro 179,572	1	0	0,4	19.05.21		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	19,57 G	20,02G	25,08	18,3
Euro 186,153	1	0					A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding AG, (Glob.)	1	25,3 G	25G	26,45	25
Euro 200,416	1	0	3	13.05.21			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	316,7 G	314,75G-3,2	317,1	255,1
Euro 18,51	1	0	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	0,22	0,19G	2,4	0,15
Euro 73,659	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	11,8 G	11,88G	12,9	11,76
Euro 50,497	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	12,36 G	12,78G	12,78	7
Euro 112,927	1	0	0,11	20.05.21			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	22,38 G	22,56G	23,29	14,19
Euro 21,195	1	0,04	0,04	05.07.21		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	3,56 G	3,12G	3,88	2,86
Euro 177,793	1	0,53	0,53	07.05.21			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	16,05 G	16,07G	16,07	13,26
Euro 5,718	1	0	1,55	28.05.21			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	156,6 G	161,2G	161,2	110
Euro 2,862	1	0	0	09.07.21*			520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	3,91 G	3,83G	4,42	3,61
Euro 7,953	1	2,55	1,67	03.05.21		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	186 G	190,6G	197	145
Euro 15,25	1	0	0				A2DAMO	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	18,04 G	17,64G	18,04	11,32
Euro 115,089	10	1,25	1,3	12.02.21		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	80,82 G	83,12G-5,1	85,1	62,96
Euro 212,024	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	38,07 G	38,02G	55	34,57
Euro 13,3	4	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	5,66 G	5,36G	5,9	3,54
Euro 111,187	1	0	0				516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	12,54 G	12,42G	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	89,44	89,34G-6,81-6,08	95,8	68,53
Euro 56,427	1	2,52	1,92	13.05.21		06.06	519003	DE0005190037	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	76,5	76,35G	81,75	51,45
Euro 87,489	1	0,95	1	12.05.21			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	37,2 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	157,3 G	157,15G-8,15	182,8	149,35
Euro 252	1	0,7	0,7	06.04.21		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	103 G	102,85G	103,25	82,82
Euro 24,96	1	0,28	0,13	12.05.21		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,42 G	6,42G	6,66	5,54
Euro 10,143	10	1,6	0,15	01.03.21			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	57,2 G	58,2G	61,2	37,6
Euro 8,1	1	0	0			09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	24,8 G	24,7G	28,3	21
Euro 44,167	1						A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	18,83		22	15,8
Euro 132,627	1	0,12	1,88	16.04.21		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	25,84 G	25,82G	32,8	24,92
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	33,3 G	33,8G	34,5	27,7
Euro 19,786	1	0,04	0,04	12.05.21		06.98	522723	DE0005227235	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	33,4 G	33,4G	34,1	27,4
Euro 5	1	0	0	16.07.21*			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	39,9 G	40,1G	77,9	37,85
Euro 92	7	0,06	0			12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6,28 G	6,285G	6,58	5,06
Euro 154,5	1	1,25	1,35	11.06.21			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	78,1 G	78,48G	79,52	63,62
Euro 38,548	1	0,5	0,75	30.06.21			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	51,68 G	51,48G	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	166	164G	166,1	108,3
Euro 911,999	10	0	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	4,15 G	4,172G	5,84	3,91
Euro 6,846	10	0	0			06.00	725753	DE0007257537	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	4,72 G	4,74G	6,1	4,24
Euro 4,232	1	0	0	06.07.21*			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	4,3	3,89G	4,36	2,64
Euro 19,279	1	2	2,3	10.06.21			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	130,6 G	128,8G	137,2	91,8
Euro 24,3	1						A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry AG, (Glob.)	1	32 G	32,14G	32,22	30,54
Euro 1.252,358	1	0	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	5,9	6G-5,973	6,85	4,75
Euro 3,896	1	0	0				A2QDNX	DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG, (Glob.)	1	81,4	85G	98,4	65,2
Euro 53,735	1		0,5	20.05.21			A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	66,7 G	66,45G	84,3	62,65
Euro 193,2	1	1,2	1,3	19.04.21			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	55,24 G	55,4G-5,1	63	50,6
Euro 87,25	3	0,35	0,3	13.07.21*		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	11,16 G	11,1G	13,92	10,1
Euro 96	1	0	0				547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	55,3 G	55,5G	60,72	47,76
Euro 3.069,672	1	0,9	1,35	01.04.21		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	75,71	75,74G-4,46-4,19-4-3,03	80,22	55,47
Euro 249,231	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	116,15	116,65G	146,2	101,35
Euro 14,831	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	10,2 G	9,62G	10,2	5,7
Euro 53,84	1	0,8	0,88	24.06.21			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	68,9 G	68,2G	76,85	55
Euro 66,733	10	1,5	0,8	26.02.21			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	34,05 G	34,4G	41,05	32,55
Euro 190	1	2,9	3	20.05.21			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	147,75	147,5G	148,55	131,45
Euro 61,784	1	0	0,04	21.06.21		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	20,2 G	20,48G	20,8	16,19
Euro 1.469,013	1	0	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	10,16	10,198G-0,256-0,136-0,18-0,236	15,53	9,28
Euro 380,376	1	0	0,26	13.05.21		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	8,7	8,822G	10,24	7,92
Euro 359,844	1	0,9	1,03	02.06.21			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	51,4 G	51,6G	52,3	38,26

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 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 308,978	1	0	0			06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	6,79 G	6,995G	7,23	5,07
Euro 81,861	1	0,15	0,2	25.03.21			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	14,91 G	14,87G	16,26	13,42
Euro 204,927	1	1,03	1,03	10.05.21		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	41,5 G	41,45G	42,15	40,7
Euro 6,063	10	0,8	0,5	24.03.21			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	47,35 G	47,45G	57	44,1
Euro 28,57	1	0,13	0,13	10.05.21			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	77,8 G	77,7G	78,5	59
Euro 177,157	1	0,8	0,3	10.05.21		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	32,52	32,54G	36,92	31,24
Euro 200	1	1,67	1,81	10.06.21			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	38,94 G	39,3G	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	3,08 G	3,12G	3,16	2,14
Euro 63,36	1	0	0			06.06	785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	15,27 G	15,22G	18,12	12,04
Euro 139,251	1	0,08	0,08	28.05.21			609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	16,4	16,27G	25,05	14,13
Euro 100	1	0,5	1	06.07.21*			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	27,2 G	27,3G-8,6	28,6	21,6
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	3,16 -T	3,4-T	4,3	1,24
Euro 78,075	1		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	35	32,2G	36,8	28
Euro 6,708	1	1,5	1	10.06.21			570653	DE0005706535	euromicron AG, (Glob.)	1	30 G	30,6G	31,2	24,4
Euro 20,182	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,015G	0,03	0,01
Euro 466	1	1,15	1,15	03.06.21			EVNK01	DE000EVNK013	Evotec SE, (Glob.)	1	28,19 G	28,08G-7,96	30,85	26,31
Euro 163,915	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	37,31 G	36,75G	38,93	28,41
Euro 6,2	1		0				A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, (Glob.)	1	31,4 G	32,6G	39,3	27,05
Euro 27,426	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	113,5 G	116,1G	117,9	63,6
Euro 924,687	1	0	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	59,12 G	59,76G	64,52	42,96
Euro 128,061	1	0,04	1,5	21.06.21			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	19,67	19,87G-9,74-9,68	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	69,02	68,08G-7,98	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	44,4	44,025G	46,05	33,58
Euro 20	1						A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	48,38 G	48,1G	54	41,62
Euro 69,5	1	0,96	0,98	05.05.21		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	33,05 G	32,85G	38,25	32,85
Euro 69,5	1	0,97	0,99	05.05.21		03.08	579043	DE0005790430	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	41,16	40,7G	49,42	40,24
Euro 33,75	1	0	0			12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	5,95 G	5,95G	6,2	4,6
Euro 520,376	1	0,85	0,85	03.05.21		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	34,23 G	33,83G	37,23	28,4
Euro 31,4	12	1,2	1,25	10.06.21			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	93,8 G	94,35G	95,75	83,2
Euro 10,839	1	0,23	0				A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	21,7 G	21,8G	24,1	18,5
Euro 26,326	1	0,2	0,2	11.06.21			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	21,6 G	22,75G	22,75	11,9
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,4 G	0,394G	0,42	0,28
Euro 38,729	1	0	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	25,6 G	25,5G	28,3	19,75
Euro 46,496	1	0,26	0,23	29.07.21*			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	38,45	38,16G	41,38	27,28
Euro 56,677	1	1,4	1,4	07.06.21			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	127 G	127G	134	96,5
Euro 95,156	1	0	0	09.07.21*			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	8 G	8,02G	8,46	5,28
Euro 81,343	1		0,14	30.04.21			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	9,09 G	9,051G	9,48	8,73
Euro 71,7	1	0,21	0,13	11.06.21			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	21,12 G	21,12G	22,3	17,78
Euro 175,76	1	1,1	3,5	31.05.21			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	193,3 G	197,4G	197,4	91,5
Euro 13,709	1	1,3	1,6	16.06.21		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding AG, (Glob.)	1	60,8	61,4G	61,4	42,4
Euro 595,249	1	0,6	2,2	07.05.21		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	72,4	72,9G-3,76-3,98-2,5	80,52	60,3
Euro 779,467	4	0	0	23.07.21*		09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,02 G	2,025G	2,03	0,78
Euro 222,222	6	1,05	0				A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	57,94 G	58,38G	58,8	44,47
Euro 173,864	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	82,6 G	82,2G	83,64	54,65
Euro 4	1	1,85	1,54	05.07.21			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	59 -T	60,2-T	60,2	40,5
Euro 259,796	1	1,83	1,83	19.04.21		034	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	78,3 G	78,5G	87,4	74,2
Euro 105	1		0,13	19.05.21			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	14,36 G	14,2G	17,5	12,45
Euro 180,856	1	5,8	3,93	07.05.21		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	66,76	66,46G-5,9-6,14	87,95	64,4
Euro 15,688	1	1,01	1,01	07.05.21			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	48 G	48,8G	49,2	40,6
Euro 29,05	1	0	0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	16,5	16,37G	26,57	14,15
Euro 95,421	3	0,9	0,68	07.07.21*		05.07	608440	DE0006084403	HORNBAACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	37,05 G	37,85G	39,3	32,9

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 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2021												
Euro 48	3	2	1,5	08.07.21*		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	96 G	99G	99,3	73,9
Euro 70,4	1	0,04	0,04	12.05.21			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	46,59 G	46,93G	48,2	25,84
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	445 -T	457,2-T	611	420,8
Euro 69,928	1	0,8	0,8	27.05.21		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	33,95 G	34,2G-2,9	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	33,2	33,4G	37	30,24
Euro 46,988	1	0	0,26	10.06.21			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	25,25 G	25,9G	27,5	20,35
Euro 148,819	1	0,13	0,25	10.06.21			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	23,56 G	23,76G	30,02	22,12
Euro 14,9	1	0	1	07.05.21			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	51,1 G	50,6G	56,2	40,75
Euro 48	1	0,48	0,43	12.05.21		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	41,78 G	42,66G	46,88	33,78
Euro 13,242	1						A2TSQH	DE000A2TSQH7	KATEK SE, (Glob.)	1	26 G	26G	30,35	24
Euro 131,199	1	0,04	0,41	12.05.21			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	90,8 G	90,84G	92,36	69,86
Euro 249,375	1	0	0				KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	11,69 G	11,87G	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	66,5	66,4G	72,6	63,2
Euro 161,2	1	1,8	1,52	21.05.21			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	95,24 G	95,8G	116,44	93,34
Euro 42,964	1	0	0			03.21	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	28,25 G	28,25G	29,15	23,32
Euro 40	1	0,75	0,06	18.05.21			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	77,4 G	79,2G	79,2	65,55
Euro 103,416	1	0,15	0,11	24.05.21		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	54,6 G	54,2G	58,6	35,9
Euro 87,448	1	0,95	1	20.05.21			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	58,6 G	59,1G	66,1	57,48
Euro 72,84	1	3,04	3,53	30.05.19			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	124,3 G	124,75G	127,5	111,34
Euro 30	1	0,55	1,05	03.06.21		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	44,1 G	44,55G	49,2	41,8
Euro 32,669	1	0	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	15,04 G	15,51G	16,23	6,64
Euro 24,497	1	0,1	0,1	21.05.21			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	22,98 G	22,98G	32,75	20,2
Euro 17,5	1	0	0	14.07.21*			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	10,35	10,4G	12	8,78
Euro 7,744	1	0	0	07.07.21*			A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	63 G	65,1G-4,6	71,2	34,5
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	3,72 G	3,78G	4,36	3,7
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	3,87 G	3,985G	4,95	3,58
Euro 48,418	4	0,69	0,69	25.11.20			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	15,6 G	15,5G	15,6	14,8
Euro 20,265	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	33,55 G	33,6G	40	31,85
Euro 168,015	1	1,3	1,4	26.04.21		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	162,3 G	163,4G	163,4	127,15
Euro 360,122	10	0,7	0,7	22.02.21			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	10,53 G	10,7G	11,64	8,74
Euro 2,976	10	0,7	0,7	22.02.21			BFB002	DE000BFB0027	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	11,3 G	11,2G	12,7	10,2
Euro 34,168	1						A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	24,56 G	25,16G	25,7	24,56
Euro 109,335	1	0,21	0,23	25.06.21		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	6,94 G	7G	7,54	5,38
Euro 32,89	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	63,28	63,44G	101,05	62,24
Euro 35,248	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	3,48 G	3,3G	3,52	1,86
Euro 53,332	1	0,04	1,25	22.04.21			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	208,4 G	209,9G	222,3	188,5
Euro 587,725	1	9,8	9,8	29.04.21	024	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	233,35 G	234,75G-3,05	268,2	220,9
Euro 168,721	10	0,9	0,95	15.03.21			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	27,8 G	28,2G	28,4	24,8
Euro 11,383	1						A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	108 G	107G	108	93,6
Euro 115,5	1	0,28	0,3	13.05.21		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	64,9 G	64,34G	65,24	51,3
Euro 5,62	1	2,59	2,59	20.05.21			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	267,5 G	264G	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	17,5	17,54-7,3-7,44	28,66	16,97
Euro 31,862	1	0,04	0,7	21.05.21			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	44,46 G	44,64G	48,62	39,08
Euro 16,444	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	83,5	83,2G	140	75,1
Euro 2	1	0	0				A2BPNB	DE000A2BPNB1	onoff AG, (Glob.)	1	12,8 G	12,8G	12,9	12
Euro 14,251	1	0,75	0,75 0,25 +	10.06.21			628656	DE0006286560	OVV Holding AG, (Glob.)	1	23,6 G	23,6G	26,2	17,8
Euro 92,351	1	0,3	0,29	14.10.21*			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	22,3 G	22,25G	26,4	21,1
Euro 25,261	1	1,25	1,6	13.05.21			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	162,4 G	161,2G	190	152,2
Euro 76,603	1	0,04	0,04	20.05.21			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	7,32 G	7,36G	8,95	7,2

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 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2021												
Euro 153,125	1	2,21	2,21	23.07.21*	015	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	92,48	91,5400000000000000	102	54,44
Euro 233	1	0	0,49	02.06.21			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	17,31 G	17,41G-7,13	18,62	13,12
Euro 40,185	1	0,05	0,3	20.05.21			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	32,9	32,9G	34,5	24
Euro 150,825	1	0	0,16	06.05.21		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	101,45 G	101,15G	101,45	80,08
Euro 124,472	1	0,03	0				513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	1,85 G	1,85G	2,23	1,63
Euro 11,37	1	5,7	4,8	13.05.21		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	761 G	764,8G	831	650
Euro 111,511	1	2,4	2	12.05.21		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	83,28 G	83,66G	92,9	82,58
Euro 167,406	1	0	0			03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	15,76 G	15,92G	16,5	14,66
Euro 52,091	1	0,12	0,98	12.05.21			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	39,5 G	42G	42	25,38
Euro 1.731,123	1	0,8	0,85	29.04.21		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	31,03 G	31,06G-1,18-1,37	38,47	29,97
Euro 45,394	1		0				SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	11,58 G	11,53G	14,26	10,98
Euro 1.228,504	1	1,58	1,85	13.05.21			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	118,72	118,24G-20,72	120,8	100,58
Euro 166	1	0,45	0,25	26.04.21			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	7,85 G	7,905G	8,2	6,1
Euro 11,611	1	0	0				A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	36,5 G	36,65G	38,9	29,7
Euro 92,1	1	0,82	0,91	08.07.21*			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	71,64 G	71,5G	71,64	60,5
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	8,02 G	8,12G	8,54	3,61
Euro 6,436	1	0	0				A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	19,3 G	19,3G	19,8	18,15
Euro 2.550	10	3,9	3,5	04.02.21		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	133,06	133,6G-3,8-1,8-2,96	145,76	116,8
Euro 726,645	10		0				ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	26,26	26,29G-6,48-6,45-6,94	34,5	24,3
Euro 1.128	10	0,8	0,8	15.02.21			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	51,94	51,8G	52,34	42,4
Euro 120	1	3	2	30.04.21			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	141,8 G	140,9G	145,15	127
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	5,86 G	5,86G	7,92	4,1
Euro 20,612	1	0,9	0,02	30.06.21			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	16,96 G	17,2G	17,44	15,14
Euro 77,74	1	0	0			12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	114 G	115,3G	131,5	95,1
Euro 42,435	1	0,05	0,05	17.06.21		12.02	723133	DE0007231334	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	66,8 G	68,6G	76	54,3
Euro 19,779	1	0	0				A11133	DE000A111133	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	21,4 G	21,45G	24	15,12
Euro 34,7	1	0	0,3	02.06.21			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	47,78 G	48,7G	69,5	41,2
Euro 5,521	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	10,85 G	10,8G	11,3	8,2
Euro 7,212	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	60,75 G	60,6G	63,75	45,9
Euro 74	1	0,76	0,76	13.05.21			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	37,38 G	38,3G	38,54	31,68
Euro 12,103	1	0,84	0,9	21.05.21			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	117,6 G	115,2G	144,6	105
Euro 56,647	1	2	2	05.11.20			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	67,95 G	67,6G	81,35	65,75
Euro 204,183	3	0,2	0,2	15.07.21*		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	13,65 G	13,88G	14,49	11,78
Euro 15,506	1	0	0,8	24.06.21		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	27,7 G	27,8G	27,8	22,1
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	27,35 G	27,4G	29,4	18,62
Euro 135,427	1	0,95	0,97	06.05.21			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	118,9 G	117,5G	119,15	96,28
Euro 222,222	1						A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, Gewinnber. ab 01.01.2021, (Glob.)	1	18,25 G	18,405G	21,47	17,45
Euro 146,499	1	0,82	0,88	12.05.21			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	27,11 G	27,33G	27,79	23
Euro 65,61	1	0	1,1	12.05.21			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	13,76 G	13,96G	14,32	9,93
Euro 201,071	1	0	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	31,01	30,4G-1,48	49,35	29,99
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	3,29 G	3,29G	3,38	3,13
Euro 2.974,555	1	0,17	0,18	21.05.21			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,26 G	2,237G	2,62	2,17
Euro 1.593,681	10	0	0			06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	9,1	9,054G-9,038	12,04	8,12
Euro 112,19	1	0,91	0,96	08.10.20			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	28,05 G	27,9G	28,15	22,28
Euro 500	1	1	0,25	01.07.21			TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	27,12 G	27,5399999999999999	28,2	22,47
Euro 31,006	1	0,1	0,33	25.06.21			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	17,45 G	17,45G	18,25	14,1
Euro 622,132	1	1,15	1,37	20.05.21			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	31,38 G	31,33G	31,94	28,24
Euro 194	1	0,5	0,5	28.05.21		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	34,55 G	34,71G	38,94	33,17
Euro 12,3	1		0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,5 G	0,496G	2,4	0,35
Euro 505,782	4	0,56		28.07.21*			A3H3LL	DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG, (Glob.)	1	27,24 G	27,25G	27,9	24
Euro 40,422	1	0	2,48	18.06.21			A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	132,3 G	133,5G	176	107
Euro 63,184	7	0,2	0,2	01.02.21			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	46,34	46,02G	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	19,3 G	19,9G-20,3-0,2	20,3	13,95



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 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 575,257	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	55,68	55,84G-5,9-6,48	60	49,17
Euro 49,858	1	0	1	20.05.21		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	43,35 G	43,15G	45,55	40,05
Euro 260,763	1	0,5	2	13.05.21		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	131,8 G	130,25G	141,7	103,45
Euro 70,14	1	0	0,6	27.05.21			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	24,94 G	24,9G	25,5	16,5
Euro 40	1	0	0,99 1,31 +	19.05.21	016	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	52,9 G	52,5G	57,8	43,6
Euro 136,803	1	0,11	0,11	09.10.20			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	4,83 G	4,83G	4,95	3,82
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	14,4 -T	14,5-T	16	13,6
Euro 20,904	1	0 *	0	05.08.21*			A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	46,26 G	46,7G	53,4	28,53
Euro 12,08	1	0	0				WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE, (Glob.)	1	1,83	1,725G	6,8	0,61
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	0,38	0,38G-0,373	1,28	0,3
Euro 490,311	1	0,65	0,65	21.05.21		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	19,3 G	19,24G	19,64	16,32
Euro 255,253	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	102,95 G	102,6G	102,95	80,18
Euro 22,396	1	0,8	0,9	02.06.21			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	40,6 G	40,6G	46	35,9
Euro 7,149	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	278,4 G	274,2G	280,2	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 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	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	1.018,36 G	1018,81G-/1020,18G/	1.021,16	903,22

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
06.07.21	MWB	A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, 0	0,5		07.07.21								
06.07.21	MWB	A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, 0	0,5		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	0,82		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										
05.08.21	MWB	A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, 0	0										
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 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	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	<b>2020</b> Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47	<b>2021</b> Q=1,48 Q=1,48	20.05.21		888346 851745	US88554D2053 US88579Y1010	3 D Systems Corp. 3M Co.	1 1	30,8 G 168,45	30,76G 168,05G	45,95 170,2	8,41 136,1	
DKK 8,908 skr 444,988 sfrs 2.053,148 US\$ 1.776,82		1 1 1 1	<b>2019</b> J=150 <b>2019</b> J=13 <b>2019</b> J=0,8 <b>2020</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,45	<b>2020</b> J=330 <b>2020</b> J=15 <b>2020</b> J=0,8 <b>2021</b> Q=0,45 Q=0,45	24.03.21 01.04.21 29.03.21 14.07.21		861837 871229 919730 850103	DK0010244508 SE0000115420 CH0012221716 US0028241000	A.P.Moeller-Maersk A/S AB Volvo [publ], (Glob.) ABB Ltd. Abbott Laboratories	1 1 1 1	2.459 G 20,7 G (ausg) 99,32 G	2469G 21,04G (ausg) 99,46G	2.478 23,6 106,18	1.650 19,34 87,02	
US\$ 666,432	1	1	<b>2020</b> Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88 Q=0,88	<b>2021</b> Q=0,88 Q=0,88	14.07.21		A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	257,2 G	257G	257,2	199,72	
Euro 261,839		1	<b>2017</b> J=1,05 J=0,0046	<b>2018</b> J=1,05 J=0,0024	10.05.19		860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	31,7 G	32,07G	35,67	27,35	
US\$ 777,017	1	1	<b>2019</b> J=0,41	<b>2020</b> J=0,47	14.04.21		A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	79,3 G	79,09G	86	71,85	
Euro 20,951 Euro 44,1		1 1	<b>2019</b> J=0,75	<b>2020</b> J=0,46 J=0,46	28.06.21		940883 A14U78	NL0000238145 LU1250154413	ad pepper media International N.V., (Glob.) ADLER Group S.A.	1 1	5,9 G 23,04 G	5,92G 22,98G	6,85 28,84	4,86 22,18	
US\$ 476,4 US\$ 1.215,021 Euro 30,408 Euro 2.105,139	1 1 1 1	12 12 1 1	<b>2019</b> I=0,15 S=0,16	<b>2020</b> 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	500 G 79,54 2,083 G 3,49 G	500,1G 79,28G 2073,5G 3,576G	500,1 80,6 2.220 4,29	358 59,88 1.672,8 3,21	
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	<b>2018</b> J=6,93	<b>2019</b> J=7,58	09.04.20		A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	140,2 G	140,45G	149,75	125,1	
US\$ 679,667	1	1	<b>2020</b> Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	<b>2021</b> Q=0,33 Q=0,33	18.05.21		853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	45,54 G	45,42G	47,11	35,07	
Euro 191,033		1	<b>2019</b> J=2,65 I=0,27 S=2,38	<b>2020</b> I=2,65	02.06.21		A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	47,41	47,35G	53,44	42,08	
US\$ 303,443	1	1	<b>2020</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,194	<b>2021</b> Q=0,194 Q=0,194	02.07.21		929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	125,35 G	124,75G	125,35	95,93	
kann.\$ 243,963	1	1	<b>2020</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,35 Q=0,35	<b>2021</b> Q=0,35	31.05.21		860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	51,82 G	52,14G	62,33	45,96	
kann.\$ 1.505,807 Euro 116,801 CNY 4.562,683	1 1 1 zu je CNY 1	1 1 1	<b>2018</b> J=0,1033	<b>2019</b> 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 0,6 G 4,17 G	0,0136G 0,023G 0,5946G 4,207G	0,06 0,11 0,78 5,69	0,01 0,01 0,55 4,09	

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 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	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	0,9368G	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	127 G 113,34	127,88G 112,96G	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	99,18 G 102,9 G	98,92G 103,45G	99,18 107,75	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	31,82 G	31,84G (ausg)	35,38	14,7
kann.\$ 322,343 US\$ 2.705,637	1 1	2 4						A2JHC5 A117ME	CA01444Q1046 US01609W1027	Aleafia Health Inc. Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	0,28 G 179,9	0,273G 178,1G-82,4-78,6	0,84 227,5	0,26 170
H\$ 21.645,094 US\$ 127,203	1 1	4 1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				A2PVFU 931083	KYG017191142 US01741R1023	Allegheeny Technologies Inc.	1 1	22,26 G 17,5 G	22,105G 17,5G	28,57 20,4	21,61 12,8
US\$ 117,545 US\$ 300,747 US\$ 323,58 Euro 371,938	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	143,9 G 2.117,5 2.170 G 43,52	143,55G 2111,5G 2170G-87 43,45G	146,4 2.118,5 2.187 48,63	102,92 1.389 1.385,2 40,03
US\$ 1.850,638	1	1	2018 J=5,5	2020 J=0,25	02.08.21			200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	40,2 G	39,83G	44,43	32,86
Euro 450,499		1	2020 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,86 Q=0,86	2021 Q=0,86 Q=0,86	14.06.21		06.07								
US\$ 504,324	1	1	2018 I=0,51 S=0,665	2019 I=0,56	15.01.20			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	59,96 G	59,54G	66,42	52,1
US\$ 641,383	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	2.946,5 G 17,96 G	2945G-0,5-5-3000,5-27- 83,5-72,5-2,5-2 18,102G	3.083,5 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	71,7 G	71,5G	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	141,85 G	141,75G-3B	143	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	0,37 G 40,35 G	0,34G 40,28G	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 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 36,913	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2020</b> Q=0,305 Q=0,305 Q=0,335 Q=0,335	<b>2021</b> Q=0,335 Q=0,335	14.05.21			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	67,7 G	67,55G	69,15	58,2
US\$ 574,554	1	4	<b>2020</b> Q=1,6 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,76	<b>2021</b> Q=1,76	14.05.21			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	208,45	208,55G	216,35	184
US\$ 368,827	1	11	<b>2019</b> Q=0,54 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	<b>2020</b> Q=0,62 Q=0,69 Q=0,69	27.05.21			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	143,88 G	143,56G	145,14	118,56
Euro 104	1	1	<b>2019</b> J=0,5	<b>2020</b> J=1	26.03.21			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	47,38 G	47,48G	48,64	36,66
US\$ 1.363,118	1	1	<b>2020</b> I=0,28	<b>2021</b> I=0,72	18.03.21			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	34,2 G	35,4G	40,2	26,65
ZAR 417,332	1 zu je ZAR 0,5	1	<b>2019</b> J=0,0938	<b>2020</b> J=0,4659	11.03.21			915102	US0351282068	Anglogold Ashanti Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	16,05 G	16,2G	21,1	15,35
Euro 1.693,242		1	<b>2019</b> I=0,8 S=1 S=0,5	<b>2020</b> S=0,5	04.05.21			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	60,44 G	60,1G	65,58	48,21
Euro 79,996	1	1	<b>2020</b> Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	<b>2021</b> Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	12.11.21			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	44,55 G	45,52G	47,58	33,85
US\$ 16.687,631	1	10	<b>2019</b> Q=0,77 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82	<b>2020</b> Q=0,205 Q=0,205 Q=0,22	07.05.21			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	117,72	118,18-8-8,14-9,52-9,14- 9,08-20,02	120,02	97,7
US\$ 913,981	1	11	<b>2019</b> Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	<b>2020</b> Q=0,22 Q=0,24 Q=0,24	25.08.21			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	116,5 G	116,2G	124,02	69,51
- 1.079,569		1	<b>2019</b> I=0,0147 I=0,0004 I=0,0002 I=0,0149 I=0,0004 I=0,0106 I=0,0022 I=0,0094 I=0,0032 I=0,0005 I=0,0046 I=0,0087 I=0,0005 J=0,01	<b>2020</b> I=0,0104 I=0,0028 I=0,0107 I=0,0039 I=0,0048 I=0,0154 I=0,0009 J=0,0055 I=0,0025 I=0,0002 J=0,0116 J=0,0036 J=0,0005 I=0,0012 I=0,0036 I=0,0005	14.04.21			A1CWJS	SG1Z70955880	ARA LOGOS Logistics Trust, (Glob.)	1	0,53 G	0,53G	0,53	0,38
US\$ 1.102,81		1	<b>2019</b> J=0	<b>2020</b> J=0,3	10.06.21			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	26,61 G	26,755G	27,53	17,28
US\$ 1.102,81	1	1	<b>2018</b> J=0,2	<b>2020</b> J=0,3	10.06.21			A2DRY4	US03938L2034	-" ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	26,6 G	26,8G	27,6	17,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	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	51,08 G	50,86G	56,32	40,52
US\$ 110,032	1	1						A2PZZV	US03966V1070	Arconic Corp.	1	29,6 G	29,4G	30,8	18,1
US\$ 440,945	1	1			14.06.21			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	16,45 G	16,42G	16,5	13,26
Euro 51,306	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	258 G	258G	305,75	206
Euro 1.536,398	1	1			27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	6,61 G	6,544G	7,08	5,59
Euro 419,497	1	1			03.05.21			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	579,4 G	580,4G	588,8	398,7
Euro 1.581,069		1			18.10.21	031		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	17,04 G	17,11G	17,66	13,85
£ 114,934	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	21,81 G	22,09G	25,7	17,87
US\$ 1.312,788	1	1			12.08.21			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	101,58 G	100,68G	103,1	78,1
Euro 38,85		4			27.07.21		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	36,5 G	36,8G	37,45	24,05
US\$ 7.140	1 zu je US\$ 1	1			08.07.21			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	24,75	24,615G	27,31	23,35
Euro 825,784		1			20.05.19	033		913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	15,42 G	15,335G	16,48	12,97
skr 839,394		1			22.10.21			A2JLJU	SE0011166610	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	52,14 G	51,84G-1,74	55,06	41,78
kann.\$ 198,057	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	7,21 G	7,275G	18,02	5,35
US\$ 220,013	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	250,3 G	250,2G	262,25	214,25
£ 3.929,57	1	1			08.04.21			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	4,77 G	4,808G	4,92	3,61
Euro 2.419,114		1			07.05.21			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	21,88 G	21,835G	23,88	18,29
US\$ 283,618	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	162,8	161,4G	284,5	147,6
US\$ 773,844	1	1			24.05.21			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	19,66 G	19,615G	21,45	16,05
kann.\$ 297,581	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	15	15,26G	34,55	10,33
Euro 6.667,887		1			07.04.20			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	5,28 G	5,393G	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	3,2 G	3,2515G	3,53	2,42
DKK 122,772		6						871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	4,49 G	4,694G	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 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2019											
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	34,8 G	34,57G	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	2,799G	3,08	2,41	
£ 16.997,873		1	2019 I=0,03 S=0,06	2020 S=0,01	25.02.21		850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,98 G	2,048G	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	17,5 G	17,706G	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	68,48 G	68,72G	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\$ 104,514	1	3	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	12.03.20		884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	26,39 G	26,33G	43,66	14,44	
Euro 34,067	1	1	2019 J=0,44	2020 I=0,29 S=1,17	01.07.21		A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	66,1 G	66,2G	66,2	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	20,4 G	20,6G	20,6	15,1	
£ 121,696	1	4	2019 I=0,9932 S=1,07	2020 I=0,0913	04.03.21		A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	54,26 G	54,68G	55,86	47,2	
US\$ 1.326,572	1	1					A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	235,45	234,5G	242,6	184,64	
US\$ 0,638	1 zu je US\$ 5	1					854075	US0846701086	-"	1351.000 G	349500G	359.000	274.500		
US\$ 63,063	1	10					A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	126,82 G	127,5G	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	30,61 G	31,1G	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	25,35 G	25,7G	28	21,61	
skr 208,22		1	2019 J=4,3	2020 J=4,3	06.05.21		807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB, (Glob.)	1	16,53 G	16,73G	17,3	13,98	
US\$ 150,555	1	1					789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	293 G	291,25G	343,15	197,26	
Euro 118,361		1	2019 J=0,19	2020 J=0,62	04.06.21		A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	96,5 G	93,3G	130,2	88,94	
kann.\$ 566,248	1	3					A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	10,12 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	754,8 G	751,4G-4,8	754,8	568,4	
kann.\$ 69,5	1	1					A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,41 G	0,418G	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	52,66 G	53,64G	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 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	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	199,2 G	199,36000000000001	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	38,65 G	38,85G	43,45	33,55
kann.\$ 14,806	1	1						A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	1	0,26 G	0,26G	0,36	0,19
kann.\$2.128,112	1	2		2014 Q=0				866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	0,91 G	0,9716G	0,97	0,29
US\$ 41,053	1	1		2019 J=2,6	2020 J=1,7	04.05.21		A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.887,4 G	1870,4G	2.066	1.550,2
Euro 380,937		1		J=1,7				858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	31,5 G	31,43G	35,82	31,13
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	3,72 G	3,75G	3,83	2,9
US\$ 20.244,316	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	3,78 G	3,806G	3,91	2,86
kann.\$ 167,91	1	10						A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	1	0,21 G	0,2001G	0,33	0,2
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	17,9 G	17,8G	18,2	8,8
US\$ 25,695	1	1		2019 S=0,12	07.08.20			A2DR1F	US1091991091	Bright Scholar Education Holdings Ltd ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	3,58 G	3,56G	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	56,17 G	56,05G	56,2	49,03
£ 2.294,628		1	2020 I=0,526 I=0,526 I=0,526 I=0,526	2021 I=0,539 I=0,539 I=0,539 I=0,539	23.12.21		916018	GB0002875804		British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	33,55 G	33,55G	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	393 G	394,05G	411,9	342,1
£ 9.918,151	1	4	2018 I=0,0462 S=0,1078	2019 I=0,0462	24.12.19		794796	GB0030913577		BT Group PLC	1	2,26 G	2,27G	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	66,9 G	66,72G	75	52,36
£ 404,872	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	24 G	24G	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	25,1	23,85G-4,18-4,18	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 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 132,989	1	1	<b>2020</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	<b>2021</b> Q=0,51 Q=0,51	03.06.21		A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	78 G	78G	83	69,5	
£ 12,119	1	1	<b>2020</b> I=0,0618 I=0,0677 I=0,0774 I=0,081	<b>2021</b> I=0,0867	15.04.21		A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	10,5 G	10,1G	14,95	10,1	
US\$ 303,051	1	8	<b>2019</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	<b>2020</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	13.07.21		850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	38,1 G	38,03G	43,76	36,91	
kann.\$ 708,965	1	1	<b>2020</b> Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	<b>2021</b> Q=0,615 Q=0,615	08.06.21		897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	89,76 G	89,38G	99,76	83,12	
kann.\$ 127,625	1	10	<b>2020</b>	<b>2021</b>	29.06.21		A2PYKR	CA13646R1038	Canadian Palladium Resources Inc.	1	0,09 G	0,0856G	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	18,72 G	18,75G	20,13	15	
kann.\$ 392,818	1	8	<b>2019</b> J=1,35 J=0,0048	<b>2020</b> J=1,95 J=0,005	02.06.21		A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	19,55 G	19,616G	43,61	18,06	
Euro 168,785	1	1	<b>2019</b> J=1,35 J=0,0048	<b>2020</b> J=1,95 J=0,005	02.06.21		869858	FR0000125338	Cappgemini SE	1	164,6 G	165,25G	165,25	118	
US\$ 973,825	1	1	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2020</b> Q=0,5	20.02.20		120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	22 G	21,795G-2,12	25,93	15,37	
Euro 817,624	1	1	<b>2019</b> J=0,23	<b>2020</b> J=0,48	26.05.21		852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	16,94 G	16,985G	17,38	13,99	
US\$ 547,787	1 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	<b>2021</b> Q=1,03 Q=1,03 Q=1,11	19.07.21	06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	184 G	183,4G	201,9	147	
skr 58,625	1	1	<b>2020</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2021</b> Q=0,3 Q=0,3	14.05.21		A1JN96	SE0005003217	Cell Impact AB, (Glob.)	1	5,73 G	5,57G	6,71	3,32	
£ 190,411	1	4					A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	12,32 G	11,69G	18	11,03	
US\$ 214,515	1	1	<b>2020</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2021</b> Q=0,3 Q=0,3	14.05.21		A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	43,2 G	43,2G	45,4	31,14	
US\$ 188,666	1	1					A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	613,4 G	613,2G	613,4	489,4	
- 137,152	1	1					901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	98,42 G	97,74G	111,46	91,05	
US\$ 1.928,059	1 zu je US\$ 0,75	1	<b>2020</b> Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29	<b>2021</b> Q=1,29 Q=1,34	18.05.21		852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	89,32 G	90,02G	94,02	69,6	
- 864,852	1	1	<b>2019</b> J=0,047	<b>2020</b> J=0,0258	07.05.21		A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,63 G	0,635G	0,72	0,63	
CNY 4.106,663	1	1	<b>2019</b> J=0,1391	<b>2020</b> J=0,1609	13.05.21		A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,49 G	0,496G	0,54	0,22	
CNY 2.391,42	1	1	<b>2019</b> J=0,1736	<b>2020</b> J=0,1602	05.07.21		A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,38 G	0,39G	0,41	0,33	
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	<b>2019</b> J=0,3497	<b>2020</b> J=0,3908	07.07.21		A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,67 G	0,653G	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 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	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	<b>2019</b> I=0,1 S=0,4	<b>2020</b> I=0,1 S=0,45	23.08.21			931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	2,54 G	2,53G	3,61	2,52
US\$ 1.635,292	1	1	<b>2018</b> J=0,08	<b>2019</b> J=0,2	26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,53 G	0,52G	0,92	0,52
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	<b>2019</b> J=0,7995	<b>2020</b> J=0,7683	07.07.21			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,65 G	1,6536G	1,92	1,64
H\$ 1.018,806	1	1			08.06.21			A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	8,8 G	8,5G	9,8	5,55
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	<b>2019</b> I=0,12 S=0,19	<b>2021</b> I=0,1569				A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,42 G	0,42G	0,48	0,36
H\$ 3.244,177	1	1	<b>2019</b> I=0,134 S=0,049	<b>2020</b> I=0,143 S=0,131	21.05.21			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	7,25 G	7,068G	7,85	6
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1	<b>2019</b> J=1,3787	<b>2020</b> J=2,1573	30.06.21			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,64 G	1,6295G	1,88	1,43
nz\$ 447,025	1	7	<b>2019</b> I=0,1 I=0,0176 S=0,14 S=0,0247	<b>2020</b> I=0,105 I=0,0185	15.03.21			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	3,68 G	3,72G	5,1	3,46
US\$ 154,767	1	11			07.06.21			A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	47,86 G	47,77G	48,92	40,08
US\$ 343,146	1 zu je US\$ 1		<b>2020</b> J=1	<b>2021</b> I=1				A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	199,9 G	199,45G	218,2	163
US\$ 4.214,205	1	7	<b>2019</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	<b>2020</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,37 Q=0,37	02.07.21			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	45,05 G	45,205G	45,26	35,32
US\$ 2.067,048	1	1	<b>2020</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	<b>2021</b> Q=0,51 Q=0,51	30.04.21			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	59,2 G	59,6G	65,66	47,75
US\$ 124,167	1	1	<b>2020</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	<b>2021</b> Q=0,37 Q=0,37	10.06.21			898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	99,52 G	99,32G	119,66	92,53
H\$ 3.856,041	1	1	<b>2019</b> I=0,87 S=2,3	<b>2020</b> I=0,614 S=1,7	18.05.21			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	6,5 G	6,428G	6,87	5,55
H\$ 44.647,457	1	1	<b>2019</b> I=0,33 S=0,45	<b>2020</b> I=0,2 S=0,25	03.06.21			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	0,96 G	0,96G	1,08	0,73
US\$ 28,667	1	10			19.05.21			A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	6,84 G	6,84G	16,1	6,16
US\$ 257,11	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	7,47 G	7,528G	10,16	6,55
kann.\$ 49,466	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1	0,74 G	0,74G	0,88	0,32
US\$ 527,412	1	1	<b>2020</b> Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	<b>2021</b> Q=0,24 Q=0,24				915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	58,26 G	58,12G	67,71	57,11
US\$ 141,79	1	1			20.07.21			A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	204,5 G	205G	284,5	173,65
US\$ 845,969	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=0,43 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	<b>2021</b> Q=0,44 Q=0,45 Q=0,45		09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	68,8 G	68,9G	70,17	61,66
DKK 198		10	<b>2019</b> I=5 S=13	<b>2020</b> I=5	10.05.21			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	139,35 G	137,9G	141,35	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 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	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	49,18 G	(exD)-49,055G	49,18	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	8,2 G 56,4 G	8,2G 56,45G	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) 135,25 G	(ausg) 136,2G	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	7,34 G	7,4G	9,92	7,28	
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	6,04 G 52,73 G	6,018G 52,63G	6,77 53,18	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	10 G 11,36 G	9,81G 11,13G	26,15 15,29	6,32 10,79	
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 Q=0,24	30.08.21		A2PLB2 850808	US21925D1090 US2193501051	Cornerstone Building Brands Inc. Corning Inc.	1 1	14,7 G 34,53 G	14,7G 34,51G	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	37,18 G	37,37G	41,13	31,01	
CNY 3.676	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,0493	2020 J=0,0672	28.07.21		A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,19 G	0,186G	0,19	0,12	
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,0437	2020 J=0,2404	16.07.21		A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	0,39 G	0,384G	0,41	0,32	
CNY 2.580,6	1 zu je CNY 1	1					A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	2,12 G	(eabc)-1,66G-1,76	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	0,67 G	0,6535G	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	335,5 G	336,5G	336,5	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	11,82 G	12,02G	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 782,395	1 1	6 1	2019 I=0,2 S=0,63	2020 I=0,1856 S=0,7719	18.03.21		891466 864684	US2254471012 IE0001827041	Cree Inc. CRH PLC	1 1	80,4 G 42,76 G	80,32G 42,94G	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 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	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	<b>2020</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	<b>2021</b> Q=0,28 Q=0,28	27.05.21		865857	US1264081035	CSX Corp.	1	27,4 G	27,4G	85,5	26,6	
Euro 186,913		1					A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	53,26	53,01G-3,64-3,5-1,95	109,98	31,6	
Euro 687,64	1	1	<b>2019</b> J=2,1 J=2,1	<b>2020</b> J=1,94	10.05.21		851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	59,88 G	59,96G-60,22	60,55	52,68	
Euro 265,924		1	<b>2019</b> J=0,7	<b>2020</b> J=0,56	28.05.21		901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	1	206,7 G	206,7G	207,2	160,75	
US\$ 311,942	1 zu je US\$ 1	11	<b>2019</b> Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	<b>2020</b> Q=0,9 Q=0,9	29.06.21	07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	296,5 G	296,9G	325,2	217,85	
US\$ 277,588	1	2					A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	83,6 G	83,5G	84,76	57,75	
US\$ 218,318	1	1	<b>2020</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2021</b> Q=0,1 Q=0,11	24.06.21		A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	53,82 G	53,3G	57,42	42,62	
US\$ 96,706	1	10					A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	363,2 G	358,6G	363,2	267,8	
£ 2.337,837	1	7	<b>2019</b> I=0,2741 S=0,4247	<b>2020</b> I=0,2796	25.02.21		851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	40,67 G	40,7G	40,95	32,1	
£ 72,44		1					927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	65,2 G	65,28G	67,36	44,95	
US\$ 91,535	1	1					A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	3,86 G	3,86G	4,48	1,52	
US\$ 288,91	1	1					A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	35,69 G	35,625G	38,12	23,8	
US\$ 746,989	1	1	<b>2020</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	<b>2021</b> Q=0,7 Q=0,7	27.05.21		A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	53,32 G	53,46G	58,32	42,83	
US\$ 318,043		10					A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	25,78 G	25,77G	25,78	17,8	
US\$ 769,219	1	1	<b>2020</b> Q=0,945 Q=0,945 Q=0,965 Q=0,965	<b>2021</b> Q=0,965 Q=0,965	13.05.21		A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	83,76 G	83,66G	85,98	71,33	
US\$ 532,142	1	1	<b>2020</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2021</b> Q=0,3 Q=0,3	29.07.21		A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	66,44 G	66,26G	70,65	56,12	
US\$ 254,807	1	4	<b>2018</b> Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	<b>2019</b> Q=0,21	24.03.20		A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	34,09 G	34,11G	34,13	20,38	
kann.\$ 381,124	1	1					A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,25 G	0,2505G	0,55	0,22	
US\$ 31,962	1	1	<b>2020</b> Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	<b>2021</b> Q=0,25 Q=0,35	21.07.21		A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	47,35 G	47,275G	47,95	32,57	
Yen 377,932		4	<b>2019</b> I=82,5 S=82,5	<b>2020</b> I=50 S=50	30.03.21		887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	59,82 G	61,22G	65	50,5	
US\$ 78,503	1 zu je US\$ 2,5	1					A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	6,67 G	6,654G	9,8	5,24	
£ 456,75	1	10	<b>2017</b> J=0,586	<b>2018</b> J=0,439	27.02.20		A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	10,84 G	11,275G	12,71	7,94	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2019											
US\$ 681,262	1	1	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2021 Q=0,18 Q=0,18	28.05.21		916529	US2786421030	eBay Inc.	1	58,89	58,84G	59,45	41,02	
Euro 960,558		1	2019 J=0,08	2020 J=0,08	10.05.21		A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	1	19,92 G	19,59G	26,1	16,08	
Euro 3.157,832		1	2019 I=0,15 S=0,33	2020 S=0,21	12.05.21		A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	12,08 G	11,98G	13,35	9,66	
US\$ 286,191	1	4		2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	01.06.21		878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	120,46 G	120,5G	122,7	107,1	
US\$ 959,025	1	1	2020 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	2021 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	12.08.21		858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	196,7 G	198,04G	198,16	133,18	
BRL 185,116	1	1	2017 Q=0,0502 Q=0,1143	2018 Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108	28.12.18		A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	12 G	12G	13,6	4,96	
US\$ 599,7	1 zu je US\$ 0,5	10	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,505 Q=0,505 Q=0,505	13.05.21		850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	82,18 G	81,92G	82,18	63,45	
Euro 261,99		1	2019 I=0,64 S=0,96	2020 I=0,672 S=1,008	06.07.21		662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	19,72 G	(exD)-19,255G	19,92	17	
kann.\$ 169,769	1	1					A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	5,12 G	5,175G	6,23	3,4	
Euro 1.058,752		1	2019 I=0,7 S=0,775	2020 I=0,7 S=1,3136	29.06.21		871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	20,78 G	20,72G	23,62	20,1	
Euro 10.166,68		1	2019 I=0,16 S=0,168	2020 I=0,175 S=0,183	19.07.21	035	928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	7,85 G		8,95	7,57	
US\$ 57,1	1	1					A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	18,4 G	18,1G	19,1	11,1	
Euro 2.435,285		1	2019 J=0,8	2020 J=0,53	24.05.21		A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	11,7 G	11,652G	13,7	11,47	
Euro 3.605,595		1	2019 I=0,43 S=0,43	2020 I=0,12 S=0,24	24.05.21	036	897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	10,41 G	10,442G	10,75	8,28	
Euro 585,484	1	1	2019 I=0,176	2020 I=0,176	12.03.20		A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	20,8 G	21,6G	21,6	13,6	
kann.\$ 111,688	1	10					A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,65 G	0,688G	1,1	0,65	
skr 952,984		1	2019 I=1,1 S=1,1	2020 I=1,2 S=1,2	30.11.21		A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	32,7 G	32,3G	32,7	20,23	
nkr 3.257,688		1	2020 Q=0,8003 Q=0,817 Q=0,929 Q=0,9908	2021 Q=0,15	11.08.21		675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	18,03 G	18,12G	18,95	13,72	
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2019 J=0,75	2020 J=0,5	25.05.21		909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	31,55 G	31,72G	34,56	24,49	
kann.\$ 29,518	1	9					A2P3RK	CA26908N1078	ESG Global Impact Capital Inc.	1	0,12 G	0,109G	0,27	0,11	
Euro 441,747		1	2019 J=1,15	2020 J=1,08	28.05.21		863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	152,4 G	152,04G	155,6	116,95	
Euro 191,329		1		2020 J=0,68	01.07.21		A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	96,01 G	96,62G	98,09	67,01	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 129,854 US\$ 977,175	1	1	<b>2020</b> Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	<b>2021</b> Q=0,3825 Q=0,3825	13.05.21			A14XRL 852011	AU000000EMH5 US30161N1019	European Metals Holdings Ltd., (Glob.) Exelon Corp.	1 1	1,02 G 37,87 G	0,97G 37,795G	1,17 38,71	0,61 31,64
US\$ 141,447	1	1	<b>2019</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	<b>2020</b> Q=0,34	09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	140,7 G	140,12G	158,8	101,36
US\$ 168,886	1	1	<b>2020</b>	<b>2021</b>	28.05.21			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	107 G	108G	108	74
US\$ 4.233,539	1	1	<b>2020</b> Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	<b>2021</b> Q=0,87 Q=0,87	12.05.21	06.99	852549	US30231G1022		Exxon Mobil Corp.	1	53,21 G	53,75G	54	33,93
Euro 11 skr 330,783	1 1	4 1	<b>2019</b> J=0,65	<b>2020</b> J=0,85	08.07.21		922985	AT0000785407		Fabasoft AG	1	40,55 G	40,5G	51,4	39,65
US\$ 2.396,047 US\$ 574,463	1 1	1 1	<b>2019</b> I=1,6 S=1,6	<b>2020</b> I=1,8 S=1,8	28.09.21		A2JJ96	SE0011166974		Fabege AB, (Glob.)	1	13,73 G	13,975G	14,43	11,33
US\$ 265,342	1	6	<b>2020</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,28	<b>2021</b> Q=0,28	23.04.21		A1JVVX 887891	US30303M1027 US3119001044		Facebook Inc. Fastenal Co.	1 1	299,5 44,27 G	299,5G 44,215G	299,5 45,08	202,55 36,87
Euro 184,748	1	1	<b>2020</b> Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	<b>2021</b> Q=0,75	25.06.21		912029	US31428X1063		Fedex Corp.	1	251,6 G	251,5G	261,4	194,2
Euro 738,518 kann.\$ 251,835	1 1	1 1	<b>2019</b> J=1,13	<b>2020</b> J=0,867	19.04.21		A2ACKK	NL0011585146		Ferrari N.V.	1	173,85 G	172,4G	188,9	156,1
- 792,782	1	1	<b>2020</b> 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	<b>2020</b> I=0,0007 I=0,0102 I=0,0077 I=0,0042 I=0,0002 I=0,0014 I=0,0012 I=0,0075 J=0,001 I=0,0074 I=0,0005 I=0,006	14.05.21		A0DKZZ A0LHKJ	ES0118900010 CA32076V1031		Ferrovial S.A. First Majestic Silver Corp.	1 1	25,2 G 13,17 G	25,33G 13,285G	25,41 21,1	19,66 9,94
- 637,457	1	1	<b>2020</b> J=0,02	<b>2021</b> I=0,0265	17.05.21		A0LF43	SG1U27933225		First Real Estate Investment Trust	1	0,15 G	0,147G	0,17	0,11
US\$ 106,312 £ 1.222,277	1 1	1 4			30.04.21		A0MM8X	SG1U66934613		First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,04 G	0,045G	0,06	0,04
US\$ 666,769	1	1					A0LEKM	US3364331070		First Solar Inc.	1	76,46 G	76,08G	88,1	57,18
US\$ 488,875	1	4					896516	GB0003452173		Firstgroup PLC	1	1 G	1,05G	1,13	0,73
US\$ 3.920,792	1	1	<b>2019</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2020</b> Q=0,15	29.01.20		881793	US3377381088		Fiserv Inc.	1	91,89 G	91,73G	104,54	84,33
							890331	SG9999000020		Flex Ltd.	1	14,77 G	14,905G	16,18	13,59
							502391	US3453708600		Ford Motor Co.	1	12,58 G	12,415G	13,21	7,05

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 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,015 S=0,035											
- 1.451,23		1			01.06.21			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,91 G	0,905G	0,94	0,84
Euro 13,28	1	1			26.05.21			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	26,2 G	26,2G	27,8	18
US\$ 197,692	1 zu je US\$ 1	4			10.09.20			A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	7,54 G	7,976G	7,98	4,71
Yen 207,002		4			30.03.21			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	158,15 G	156,75G	158,15	112,95
RUB 11.836,756		1			15.07.20			903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	6,59 G	6,595G-6,735-6,75-6,67	6,75	4,61
sfrs 37,041	1	1			16.04.21			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)		
Euro 76,527		1			01.07.21			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	129,4 G	129,35G	135,85	112,5
H\$ 9.820,677	1	1			28.05.21			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	2,63 G	2,5795G	3,6	1,87
US\$ 282,598	1 zu je US\$ 1	1			01.07.21			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	158,7 G	158,4G	159,85	117,8
US\$ 8.778,642	1	1			25.06.21			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	11,2 G	11,185G	11,91	8,5
US\$ 1.450,671	1	1			05.03.20			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	49,69 G	49,625G	53,04	32,98
US\$ 8.482,49	1	1			07.09.18			A0YF9G	BMG3924T1062	Genting Hong Kong Ltd	1	0,07 G	0,066G	0,07	0,03
US\$ 1.254,178	1	1			14.06.21			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	58,2 G	58,15G	58,25	47,41
£ 2.515,538	1	1			18.02.21			940610	US37733W1053	GlaxoSmithKline PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	34 G	33,8G	34	27,8
£ 5.031,675	1	1			20.05.21			940561	GB0009252882	-"	1	17,04 G	16,96G	17,04	14
US\$ 13.324,313	1	1			05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	3,64 G	3,722G	3,9	2,62
Euro 213,837		1			11.03.21			A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	13,31 G	13,29G	14,73	10,11
ZAR 887,717	1 zu je ZAR 0,5	1						862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc. , New York/N.Y.	1	7,65 G	7,7G	10,1	6,6
Euro 171,864	1	1			25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	22,26 G	22,32G	23,92	19,84
kann.\$ 86,199		1						A3CRYD	CA3952781043	Greenhawk Resources Inc.	1	0,14 G	0,153G	0,19	0,12



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
H\$ 6.537,821	1	1	<b>2019</b> I=0,173 S=0,405	<b>2020</b> I=0,1764 S=0,413	24.06.21			883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	1,18 G	1,141G	1,53	1,14
skr 1.460,672		12	<b>2017</b> I=4,9 S=4,85	<b>2019</b> J=4,9	08.05.20			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	19,82 G	20,085G	22,02	16,91
US\$ 889,719	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2020</b> Q=0,18 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	<b>2021</b> Q=0,045 Q=0,045	01.06.21			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	19,95 G	19,985G	20,5	13,97
US\$ 78,67	1	1	<b>2020</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	<b>2021</b> Q=0,35 Q=0,35	01.07.21			A1T9C5	US41068X1000	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc.	1	46,84 G	46,7G	49,75	36,98
ZAR 616,052	1 zu je ZAR 0,5	7	<b>2016</b> I=0,0395 S=0,0263	<b>2020</b> I=0,077	15.04.21			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	3,23 G	3,21G	4,54	3,09
US\$ 538,934	1 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=0,1785 Q=0,1324 Q=0,0591 Q=0,1785 Q=0,1324 Q=0,0591 Q=0,1785 Q=0,1324 Q=0,0591 Q=0,1785 Q=0,1324 Q=0,0591	<b>2021</b> Q=0,3 Q=0,3	07.05.21			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	27,98 G	27,89G	28,92	23,09
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	<b>2019</b> I=0,64 S=1,04	<b>2020</b> S=0,7	26.04.21			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	102,65	101,15G	102,95	81,2
US\$ 140,696	1	1		<b>2017</b> I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	63,8 G	63,7G	67,9	50,49
US\$ 59,029	1	1	<b>2019</b> Q=0,1975 Q=0,1975 Q=0,21 Q=0,21	<b>2020</b> Q=0,21 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	27.05.21			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	39,4 G	39,4G	41,6	26,8
Euro 105,569		1	<b>2020</b> S=1,5 S=0,0029	<b>2021</b> I=3,05 I=0,006	06.05.21			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	1.228 G	1213,5G	1.232,5	840,2
US\$ 1.305,928	1	11	<b>2019</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	<b>2020</b> Q=0,12 Q=0,12	15.06.21			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	12,33 G	12,325G	13,61	9,35
skr 2.462,605		1		<b>2017</b> J=0,3				A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	12,53 G	12,495G	12,58	10,92
nkr 201,62		1		<b>2018</b> J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	3,82 G	3,794G	7,7	3,29
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		
Yen 1.811,428		4	<b>2020</b> I=11 I=19 S=26	<b>2021</b> I=54	30.03.21			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	27,09 G	27,135G	27,31	21,63

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 694,556	1 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,93	<b>2021</b> Q=0,93 Q=0,93	13.05.21			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	185,84 G	185,74G	193,14	160,88
US\$ 1.201,255	1	11	<b>2019</b> Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762	<b>2020</b> Q=0,1938 Q=0,1938 Q=0,1938 Q=0,1938	07.09.21			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	25,82 G	25,82G	29,1	19,61
US\$ 20.426,119	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2019</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	<b>2020</b> Q=0,15	11.03.21			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	4,88 G	4,9G	5,36	4,21
US\$ 4.085,208	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	<b>2021</b> Q=0,75	11.03.21			924153	US4042804066	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	24,4 G	24,2G	26,6	21
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	<b>2019</b> J=0,16	<b>2020</b> J=0,3001	05.07.21			A0M4X9	CNE100003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,23 G	0,224G	0,27	0,2
- 9,97	1 zu je CNY 1	1	<b>2019</b> I=0,4127 I=1,2499	<b>2020</b> I=1,3624	30.12.20			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	42,3 G	42,3G	58,6	34,2
Euro 6.418,156		1	<b>2015</b> I=0,03	<b>2016</b> J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	10,45 G	10,455G	12,7	9,95
Euro 67,92	1	1						A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V., (Glob.)	1	0,1 B	0,1B	0,1	0,08
Euro 123,294		1		<b>2019</b> J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	19,58 G	19,55G	19,59	16,17
Euro 3.116,652		2	<b>2018</b> J=0,35	<b>2019</b> J=0,35	29.04.21			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	29,6 G	29,83G	32,22	24,49
- 4.259,888	1 zu je 5	4	<b>2019</b> J=0,35	<b>2020</b> J=0,35	28.05.21			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	17,7 G	17,9G	17,9	13,7
Euro 3.904,029	1	1	<b>2018</b> I=0,24 S=0,44	<b>2019</b> I=0,24 S=0,45 S=0,12	16.02.21			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	11,09	11,296G	11,59	7,23
US\$ 4.038	1	1	<b>2020</b> Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	<b>2021</b> Q=0,3475 Q=0,3475	06.05.21			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	47,88	47,69G-7,71-7,485	57,3	40,36
US\$ 59,013	1	1	<b>2020</b> Q=0,065 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	<b>2021</b> 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	<b>2020</b> Q=1,62 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63	<b>2021</b> Q=1,63 Q=1,64	07.05.21			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	118,55 G	118,35G	125,25	97,08
US\$ 391,739	1 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125	<b>2021</b> Q=0,5125 Q=0,5125	26.05.21			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	51,42 G	51,34G	52,88	38,94
Euro 19.430,463		1	<b>2019</b> J=0,116 J=0,116	<b>2020</b> J=0,0357	24.05.21	043		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,34 G	2,3655G	2,47	1,78

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 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53											
US\$ 273,259	1	10			09.07.21			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	421,35	422G	422	296,35
US\$ 118,413 Euro 44,436	1	1 1			01.07.21			888024 923860	US46120E6023 FR0000073298	Intuitive Surgical Inc. IPSOS S.A.	1 1	790,2 G 34,95 G	797,600000000000002 35,4G	797,6 36,2	580 25,15
US\$ 12,312 - 435,338	1	1 1			06.07.21			A118V4 A0HNHM	US46266A1097 SG1S48927937	iRadimed Corp. ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1 1	25 G 0,45 G	24,8G (eabc)-0,464G	25,2 0,48	18,1 0,25
£ 550,658	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	5,42	5,25G	8,38	3,72
£ 2.240,136	1	4			10.06.21			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,17 G	3,248G	3,25	2,47
Yen 30,3		4			30.03.21			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	50,6 G	49,6G	59,6	39,56
US\$ 1.339,456 Euro 501,447	1 1	1 1			24.01.22			A112ST A2P0E9	US47215P1066 NL0014332678	JD.com Inc. JDE Peet's N.V.	1 1	63 G 30,8 G	63G 31,2G	89 36,7	56 30,3
US\$ 29,63 US\$ 2.633,396	1 zu je US\$ 1	10 1			24.05.21			A0Q87R 853260	US47759T1007 US4781601046	JinkoSolar Holding Co. Ltd. Johnson & Johnson	1 1	42,54 G 142,46	42,62G-3,66 142,06G	61,2 142,46	23,82 127,52
US\$ 63,072	1	1			17.06.21			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	53,8 G	54G	122	53,8
US\$ 3.027,128	1 zu je US\$ 1	1			02.07.21			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	131,44 G	131,08G	137,1	101,52
US\$ 327,74	1	1			28.05.21			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	22,83 G	22,76G	23,54	18,19
US\$ 340,496	1	1			28.05.21			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	53,82 G	53,74G	56,28	47
- 1.819,563		1			29.04.21			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	3,34 G	3,36G	3,54	3,02
Euro 125,018		1			04.05.21			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	734,7 G	737,9G	764,1	520,5
PLN 84,031		7			05.01.21			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	12,06 G	11,88G	12,94	10,42
kann.\$ 151,675 H\$ 3.469,7	1 1	1 1			17.05.19			A2JMZC A0QZ4D	CA49374L3065 KYG525681477	Khiron Life Sciences Corp. Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1 1	0,32 G 2,71 G	0,312G 2,641G	0,49 4,04	0,22 2,41
£ 2.111,487	1	2			03.06.21			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	4,22 G	4,3G	4,44	2,92

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 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	262,5 G	262,4G	301,2	211,35
Euro 453,187		1	2019 J=1,7	2020 J=2,25	03.03.21			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	69,14 G	68,22G	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	4,57 G	4,593G	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	25,16 G	25,245G	25,25	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	158,5G	158,7	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	2,59 G	2,595G	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	41 G	40,37G	52	40,37
A\$ 659,233	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,009G	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	34 G	33,9G	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	39,8 G	39,8G	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	148,22 G	147,62G	151,64	125,05
Euro 560,672		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	373,15 G	372,2G	392,35	290,2
Euro 141,133		1	2018 J=1,3	2019 J=1,3 J=1	07.05.20			866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	22,3 G	21,58G	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	530,9 G	530G	564,3	388
US\$ 61,409	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	90,24 G	89,76G	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	0,92 G	0,942G	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	103,8 G	103,6G	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	6,93 G	6,916G	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	23,18 G	23,12G	25,28	15,95
kann.\$ 48,005	1	1						A3CMKM	CA53044R2063	Liberty Defense Holding Ltd.	1	0,42 G	0,442G	0,48	0,33
US\$ 180,357	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	22,8 G	22,8G	23,8	19,57
US\$ 371,439	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	"-	1	22,6 G	22,4G	23,4	19
kann.\$ 263,708	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	1 G	1,022G	1,18	0,93

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 05.07.2021		Fortlaufender Preis 06.07.2021		Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 04.01.2021	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende														
US\$ 40,972	1	1						A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1	23 G	23,2G	26,2	20,2		
US\$ 227,429	1	1						A2AHD3	US5312296073	-"	1	38,8 G	38,8G	39	32,4		
US\$ 203,573	1	1						A2AHEA	US5312298541	-"	1	41,8 G	41,8G	41,8	32,4		
Euro 520,03	1	1			02.06.21			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	245,05	245,95G-6,35	250,15	201,5		
			<b>2020</b> Q=0,963 Q=0,963 Q=0,963 Q=1,06	<b>2021</b> Q=1,06													
- 2.894,903	1	1			04.05.21			A0M7XZ	SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,03 G	0,0304G	0,04	0,03		
			<b>2020</b> I=0,0011 I=0,0007 J=0,0004	<b>2021</b> I=0,0008													
kann.\$ 70,027	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,09 G	0,0902G	0,2	0,06		
£ 70.970,031	1	1			15.04.21			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,54 G	0,5523G	0,58	0,37		
			<b>2019</b> I=0,0112 S=0,0225	<b>2020</b> I=0 S=0,0057													
US\$ 98,956	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	10,36 G	10,32G	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	79,1 G	78,4G	79,1	55,5		
			<b>2019</b> J=2,4509 J=3,1108	<b>2020</b> 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	665,1	659,6G	692,4	492,1		
			<b>2019</b> I=2,2 S=4,6 S=2,6	<b>2020</b> I=2 S=4													
£ 2.599,907	1	1			18.03.21			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,62 G	2,64G	2,98	1,96		
			<b>2019</b> S=0,1577	<b>2020</b> I=0,06 S=0,1223													
kann.\$ 30,647	1	9						A2PNZD	CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,09 G	0,0852G	0,1	0,06		
- 2.021,418	4	4			28.05.21			A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,74 G	1,7436G	1,83	1,54		
£ 1.957,78	1	4			14.11.19			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	1,78 G	(eabc)-1,7845G	2	1,4		
			<b>2017</b> I=0,068 S=0,119	<b>2018</b> I=0,068 S=0,071 I=0,039													
US\$ 324,414	1	1			27.02.20			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	118,66 G	117,92G	129,44	95,6		
			<b>2019</b> Q=0,41 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	<b>2020</b> Q=0,48													
US\$ 819,5	1	1			08.07.21			A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	48,17 G	48,11G-8,35	49,24	34,25		
US\$ 982,905	1	1			08.07.21			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	316,4 G	316G	328,55	258,2		
			<b>2020</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44	<b>2021</b> Q=0,44 Q=0,44													
US\$ 270,275	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	137 G	137,02G	144	107,5		
US\$ 348,776	1	1			21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	17,2 G	17,15G	18,6	13,98		
			<b>2016</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2017</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15													
US\$ 268,364	1	7			26.08.20			876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	87,36 G	87,24G	88,89	71		
			<b>2018</b> Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,48	<b>2019</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48													

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 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=15 S=20 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,29											
Euro 20	1	1			05.05.21			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	181,2 G	183,4G	183,4	161,4
Yen 631,804		4						854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	8,25 G	8,25G	8,3	5,23
US\$ 746,174	1	1			28.05.21	12.03		856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	197,95	196,75G	197,95	169,8
US\$ 1.343,904	1	4			24.06.21			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	106,85 G	107,05G	109,25	91,77
US\$ 2.532,058	1	1			14.06.21			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	66,17 G	66,01G	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	2,62 G	2,62G	3,7	2,2
£ 335,554	1	4			22.07.21			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	5,14 G	5,154G	6,95	4,3
US\$ 273,531	1	4			20.05.21			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	124,72 G	124,42G	138,58	108,96
US\$ 1.125,754	1	9						869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	67,75 G	67,71G	80,48	60,68
US\$ 7.531,575	1	7			18.08.21			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	234,75	233,85G-4,75-5G-5	235	173
kann.\$ 97,811	1	3						A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	1,92 G	1,962G	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	32,2 G	32,2G	35,4	28
Yen 1.490,282		4						876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	2,39 G	2,319G	2,6	1,63
Yen 13.581,995		4			30.03.21			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	4,52 G	4,545G	5,05	3,54
US\$ 401,528	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	197,42 G	198,12G-5,12	204,05	86,64
US\$ 1.404,711	1	1			29.06.21			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	52,62 G	52,56G	53,1	43,94
US\$ 528,562	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	75,75 G	75,5G	81,37	69,91
US\$ 1.860,589	1	1			29.04.21			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	77,41 G	78,21G	78,21	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 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 169,668	1	1	<b>2020</b> Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,71	<b>2021</b> Q=0,71 Q=0,71	14.06.21		A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	186,1 G	185,35G	186,1	134,36	
Euro 21,724	1	1	<b>2017</b> J=0,18	<b>2018</b> J=0,18	18.04.19		A1W9NS	FI4000106299	Multitude SE	1	4,92 G	4,83G	7,56	4,44	
kann.\$ 237,836	1	1					A2P6ED	CA62848R1064	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,28 G	0,2755G	0,36	0,17	
US\$ 77,052	1	7					897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	26,28 G	26,24G	27,25	16,04	
H\$ 68.645,539	1	1	<b>2017</b> J=0,0023	<b>2018</b> J=0,0015	03.06.19		A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	1	0,01 G	0,005G	0,01		
kann.\$ 312,143	1	1					A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1	0,04 G	0,039G	0,23	0,04	
Euro 914,715	1	1					A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	2,36 G	2,307G	2,69	1,77	
£ 711,072	1	4	<b>2018</b> I=1,0616 I=2,0056 I=1,0673	<b>2019</b>	26.11.20		A2DQR4	US6362744095	National Grid PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	53 G	53,5G	54,5	46	
- 250,448		1		<b>2020</b> J=0,0015	06.05.21		A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,03 G	0,03G	0,03	0,01	
£ 11.584,887	1	1	<b>2019</b> I=0,14	<b>2020</b> I=0,08 S=0,03	25.03.21		A1JXTD	GB00B7T77214	NatWest Group PLC	1	2,35 G	2,397G	2,44	1,64	
US\$ 95,435	1	1					A2P7VE	US63947U1079	nCino Inc.	1	51,84 G	51,68G	69,5	41,03	
Yen 272,85	1	4	<b>2019</b> I=30 S=40	<b>2020</b> I=40 S=50	30.03.21		853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	43,05 G	42,77G	52,15	37,3	
nkr 1.457,297		1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0			A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,92	1,913G-1,9145-1,9365- 1,9495-1,975 (ausg)	3,39	1,58	
sfrs 2.815	1	1	<b>2019</b> J=2,7	<b>2020</b> J=2,75	19.04.21		A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1					
US\$ 223,217	1	4	<b>2020</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	<b>2021</b> Q=0,5	08.07.21		A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	69,69 G	69,56G	69,69	49,38	
US\$ 443,403	1	1					552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	449,75	447,6G	483,1	392,9	
US\$ 801,162	1	1	<b>2020</b> Q=0,14 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,4	<b>2021</b> Q=0,55 Q=0,55	02.06.21		853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	53,52 G	54,32G	61,16	45	
US\$ 122,202	1	10					A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	3,34 G	3,358G	4,45	1,22	
US\$ 1.274,956	1	6	<b>2019</b> Q=0,22 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	<b>2020</b> Q=0,245 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	28.05.21		866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	134,46 G	134,5G	134,5	105,66	
US\$ 395,279	1	10					A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	13,86 G	13,922G	22,39	7,93	
Yen 378,337	1	4	<b>2019</b> I=30 S=10	<b>2020</b> I=10 S=10	30.03.21		853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	8,52 G	8,522G	9,24	4,98	
US\$ 1.361,724	1	4					A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	42,32 G	42,1G	54	26,16	
Yen 4.220,715	1	4	<b>2018</b> I=28,5 S=28,5	<b>2019</b> I=10 S=10 S=0 S=0 S=0			853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	4,33 G	4,4645G	5,15	3,89	
US\$ 67,284	1	4					A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	26,05 G	25,8G	40,6	22	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 5.675,461		1	2017 J=0,19	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	03.02.20		06.03	870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	4,58 G	4,61G	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	4,26 G	4,233G	5,55	4,23
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	228,3 G	227,8G	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	5,5 G	5,544G	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	22,72 G	22,66G	23,37	16,1
US\$ 369,933	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	24,5 G	24,22G	27,81	18,57
sfrs 2.467,061		1	2019 J=2,95	2020 J=3	04.03.21			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)		
US\$ 74,094	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	187	184,72G	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	71,15 G	71,23G-2-2,05	72,05	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	695,6	697,9G-700,2	700,2	394,5
Euro 275,75		1	2020 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2021 Q=0,5625 Q=0,5625	14.06.21			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	172 G	171,78G	181	129,58
US\$ 69,762	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	489,9 G	487,9G	489,9	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	1,62 G	1,63G	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	2,42 G	2,557G	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	0,95 G	0,925G	1,12	0,93
Euro 327,273	1, 10, 100	1	2019 J=1,75	2020 J=1,85	09.06.21		06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	48,02 G	48,93G	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	68,77 G	68,67G	69,18	49,57
Euro 2.660,057		1	2019 I=0,3 S=0,2 S=0,0027	2020 I=0,4 S=0,5	15.06.21			906849	FR000133308	Orange S.A.	1	9,6 G	9,614G	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 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 55,984	1	1	<b>2020</b> Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	<b>2021</b> Q=0,12 Q=0,12	17.05.21			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	58,4 G	58,2G	103	52,9
DKK 420,381		1	<b>2019</b> J=10,5	<b>2020</b> J=11,5	02.03.21			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S, (Glob.)	1	124,65 G	124,2G	186	112,6
kann.\$ 167,879	1	1	<b>2020</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	<b>2021</b> Q=0,05 Q=0,05	29.06.21			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	11,62 G	11,725G	12,23	8,03
kann.\$ 356,095	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,11 G	2,136G	2,49	1,75
Euro 67,553	1	1	<b>2019</b> J=2,08 J=2,08	<b>2020</b> J=1,6	27.04.21			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	45,7 G	45,25G	45,7	28,6
US\$ 429,143		1	<b>2020</b> I=0,2 I=0,2 I=0,2 Q=0,2	<b>2021</b> Q=0,24	20.05.21			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	69,26 G	69,16G	69,4	51,6
- 878,8		1	<b>2019</b> I=0,01 S=0,05 S=0,05	<b>2020</b> S=0,01	11.05.21			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,82 G	0,82G	0,97	0,67
US\$ 347,156	1 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	<b>2021</b> Q=0,32 Q=0,34	11.05.21			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	74,2 G	73,72G	83	69
US\$ 4.812,691	1	1	<b>2018</b> I=0,025 S=0,037	<b>2019</b> J=0,021	17.04.20			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,32 G	0,32G	0,34	0,14
- 605,002	1	1	<b>2019</b> I=0,0049 I=0,0279 I=0,023 I=0,0041 I=0,0056 I=0,0234 I=0,0044 I=0,0052 J=0,0235 I=0,0047 I=0,0052	<b>2020</b> J=0,0237 I=0,0032 I=0,0063 I=0,0232 I=0,0049 I=0,0055 I=0,024 I=0,005 I=0,0064 J=0,0229 I=0,0057 I=0,0071 J=0,0243 J=0,0051 J=0,0063	30.04.21			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2,83 G	2,8795G	2,88	2,35
Euro 30,219		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	5,85 G	5,88G	7,6	4,86
US\$ 360,36	1	6	<b>2019</b> Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	<b>2020</b> Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,66	11.05.21			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	91,44 G	90,88G	91,44	71,12
US\$ 1.174,728	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	244,8 G	243,7G	253,1	184,62
£ 756,237	1	1	<b>2019</b> I=0,06 S=0,135	<b>2020</b> I=0,06 S=0,135	25.03.21			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	9,6 G	9,65G	10,1	7,39
US\$ 268,744	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	101,82 G	101,62G	137,02	67,51
£ 422,127	1 zu je £ 0,6105	4		<b>2019</b> J=0,2246	22.07.21			A3CR01	GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	1		13,72G	13,72	13,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 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	125,6 G	127,8G	127,8	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 Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	185,45 G	184,3G	188,75	151,55
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	2,11 G	2,13G	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	0,4078G	0,42	0,25
nkr 104,43		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	7,59 G	7,335G	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	33,42	33,265G-3,08	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	73,8 G	73,66G	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	21,6 G	21,6G	24,4	20,2
US\$ 568,318	1	1	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,06 Q=0,06	18.05.21			A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	27,23	27,025G-7,655	61,59	14,42
US\$ 75,195	1	10						A2PGTP	US73688F1021	Portman Ridge Finance Corp.	1	1,98 G	1,97G	2	1,46
Euro 508,448	1	1	2019 I=0,08	2020 S=0,28	22.04.21			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	4,56 G	4,546G	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	5,25 G	5,2G	5,3	4,28
skr 52,142		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	22,2 G	21,35G	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	80,3 G	78,12G	108,55	78,12
US\$ 27,69	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	74,85 G	74,8G	205,9	69,35
£ 774,37	1	4						A0LC22	GB00B140Y116	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,62 G	0,617G	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	16,56 G	16,485G	18,77	16,13
£ 2.615,612	1	1	2020 I=0,0417	2021 I=0,0771	25.03.21			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	16,2	16,5G	18,55	13,4
Euro 227,985	1	1	2019 J=0,1741	2020 J=0,121	04.06.21			A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	41,4 G	41,26G	47,3	38,01
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1						A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,18	0,173G-0,188	0,22	0,14
US\$ 1.128	1	10	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,65 Q=0,65	2020 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,68	02.06.21			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	120,2 G	119,02G	138	103,48
kann.\$ 6,043	1	2						A2QR5U	CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	1	3,36	3,4G-2,84	5,1	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	19,13 G	19,35G	20,6	16,03
US\$ 112,505	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	19,73 G	19,685G	19,95	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 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	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	<b>2019</b> S=4,32	<b>2020</b> J=1,62 J=1,62	24.09.21			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	65,38 G	66,08G	66,08	50,82
US\$ 44,007	1	1	<b>2020</b> Q=0,29 Q=0,29 Q=0,2 Q=0,2	<b>2021</b> Q=0,2	13.05.21			A2PKSF	US75419T1034	Rattler Midstream LP	1	9,28 G	9,255G	9,66	7,59
US\$ 379,808	1 zu je US\$ 1	10	<b>2019</b>	<b>2020</b>	30.06.21			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	56,74 G	56,72G	58,74	47,32
nkr 372,413		1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	1,67 G	1,629G	2,33	1,36
£ 714,066	1	1	<b>2019</b> I=0,73 S=1,016	<b>2020</b> I=0,73 S=1,016	06.05.21			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	76 G	76,6G	79,3	68,9
US\$ 104,695	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	489,5 G	487,35G	489,5	369,45
£ 1.933,441	1	1	<b>2019</b> I=0,136 S=0,321	<b>2020</b> I=0,136 S=0,334	29.04.21			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	23,05 G	23,09G	23,09	19,6
Euro 295,722		1	<b>2018</b> J=3,55	<b>2019</b> J=1,1 J=1,1	30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	35,62 G	35,7G	41,29	32,35
£ 72,789	1	7	<b>2019</b> I=0,14	<b>2020</b> I=0,14	04.03.21			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	58,95 G	58,9G	79,5	57,7
Euro 1.527,396	1 zu je Euro 1	1		<b>2020</b> S=0,3	05.07.21			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	10,28 G	10,33G	11,46	8,09
US\$ 143,85	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	24,98 G	25G	26,56	17,19
A\$ 371,216	1	1	<b>2019</b> I=3,0758 S=3,4974	<b>2020</b> I=2,1647 S=5,1711	04.03.21			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	80 G	80,01G	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 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 1.247,781	1	1	<b>2019</b> I=1,7314 S=1,7747	<b>2020</b> I=1,1974 S=2,8863	04.03.21		852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	70,7 G	71,7G	79,6	61,21	
£ 1.246,676	1	1	<b>2020</b> I=1,55 S=3,09	<b>2021</b>	04.03.21		868009	US7672041008	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	70,5 G	71G	78	61	
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	<b>2019</b> J=9	<b>2020</b> J=9,1	18.03.21	020	851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)			
US\$ 116,077	1 zu je US\$ 1	10	<b>2019</b> Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	<b>2020</b> Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	13.08.21		903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	239,4 G	238,4G	240,6	197,22	
DKK 10,465		1	<b>2019</b> J=32	<b>2020</b> J=32	08.04.21		889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	413,5 G	423G	423	283,6	
£ 8.367,597	1	1	<b>2019</b> J=0,8	<b>2020</b> J=1,5	02.06.21		A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	1,2 G	1,2334G	1,5	1,02	
Euro 6,8	1	1	<b>2019</b> J=0,8	<b>2020</b> J=1,5	02.06.21		892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	53 G	53G	57,4	35,8	
US\$ 357,121	1	1	<b>2019</b> Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	<b>2020</b> Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	07.06.21		870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	106,14 G	106,02G	109,8	88,11	
Euro 4.101,24	1	1	<b>2020</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,1665 Q=0,1665	<b>2021</b> Q=0,1735	13.05.21		A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	17,53	17,57G-7,106C-7,106- 7,222	18,7	14,61	
Euro 3.706,184	1	1	<b>2020</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,1665 Q=0,1665	<b>2021</b> Q=0,1735	13.05.21		A0ER6S	GB00B03MM408	-"	1	16,7 G	16,9G	17,8	14,07	
Euro 154,743	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	<b>2019</b> J=0	<b>2020</b> J=3	04.05.21		861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	50,25	50,05G	52	39,24	
Euro 66,096		1	<b>2019</b> J=0,19 J=0,19	<b>2020</b> J=0,3	15.06.21		A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	20,18 G	20,7G	24,14	18,65	
US\$ 53,263	1	1	<b>2020</b> Q=0,156 Q=0,1622 Q=0,1622 Q=0,1622	<b>2021</b> Q=0,1622 Q=0,17	29.06.21		A2PEU1	US78645L1008	Safehold Inc.	1	67 G	66,5G	69,5	55	
Euro 427,238		1	<b>2018</b> S=1,82	<b>2020</b> J=0,43	31.05.21		924781	FR0000073272	SAFRAN	1	119,1 G	119,76G	126,6	103,15	
- 238,791		1	<b>2020</b> Q=7,2191 Q=7,4682 Q=6,2263 Q=43,0808	<b>2021</b> Q=7,9459	30.03.21		896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.500 G	1495G	1.695	1.310	
- 32,915		1	<b>2019</b> I=7,4055 I=7,2859 I=7,5504 I=7,2744	<b>2020</b> I=7,2191 I=7,4682 I=7,9825 I=43,1031 I=7,9459	30.03.21		881823	US7960502018	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.370 G	1364G-74	1.504	1.310	
US\$ 206,956	1	1	<b>2019</b> J=3,15	<b>2020</b> J=3,2	05.05.21		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	<b>2019</b> J=3,15 J=0,0204	<b>2020</b> J=3,2	05.05.21		920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	88,29	86,87G	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 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	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	269,4 G	268,9G	269,4	195,36
Euro 188,671		1	2019 J=0,745	2020 J=0,89	09.04.21			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	12,99 G	13,12G	16,39	12,85
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	2,72 G	2,76G	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	23,2 G	23,41G	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	27,55 G	27,55G	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	133,88 G	135,7G	138,32	119,85
Euro 16		1	2018 J=1	2019 J=1,2	12.05.20			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	35,85 G	35,25G	43,55	31,05
US\$ 100,115	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	0,34 G	0,4655G	0,47	0,14
US\$ 228,873	1	7						A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	73,24 G	73,38G	80,09	70,08
US\$ 107,909	1	1						A0D9H0	US8123501061	Sears Holdings Corp.	1	0,21 G	0,206G	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	0,06 G	0,0595G	0,12	0,06
£ 249,924	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	29,69 G	29,91G	29,91	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	6,38 G	6,36G	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	13,86 G	13,795G	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	208,8 G	209,6G-13,4	213,4	176,2
Euro 17,824		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	157,6	150,6G	247,5	147,6
ZAR 2.944,668		1	2019 J=0,5	2020 J=3,21	17.03.21			A2PWVQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	3,48 G	3,58G	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	14,3G	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	28,08	27,73G-8G	38,99	24,49
Euro 128,344		1	2019 J=1,35	2020 J=2,75	20.05.21			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	53,9 G	53,82G	54,3	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	0,12 G	0,115G	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	3,1 G	3,2G	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	1,41 G	1,4195G	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 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
H\$ 21.720,504	1	1	<b>2015</b> J=0 J=0	<b>2016</b> J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	G	0,0045G	0,01	
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	<b>2019</b> J=0,131	<b>2020</b> J=0,1	21.06.21			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,19 G	0,1905G	0,21	0,17
US\$ 4.090,766	1	1	<b>2020</b> Q=0,0133 Q=0,0133 Q=0,0133 Q=0,0146	<b>2021</b> Q=0,0146 Q=0,0146	06.05.21			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	5,57 G	5,562G	5,83	4,76
skr 424,532		1	<b>2019</b> J=3	<b>2020</b> J=6,5	26.03.21			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	21,98 G	22,08G	25,29	20,85
US\$ 165,093	1	1	<b>2020</b> Q=0,44 Q=0,44 Q=0,5 Q=0,5	<b>2021</b> Q=0,5 Q=0,5	17.05.21			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	161,44 G	160,16G	166,48	122,38
US\$ 879,14	1	1	<b>2019</b> I=0,144 S=0,231	<b>2020</b> I=0,144 S=0,231	01.04.21			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	18,58 G	18,525G	18,9	15,45
Euro 3.360,858		1	<b>2019</b> I=0,095 S=0,1426	<b>2020</b> I=0,0998 S=0,1497	21.06.21	034		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,96 G	4,924G	5,09	4,2
US\$ 1.315,687	1	1	<b>2019</b> J=2,2	<b>2020</b> J=0,55 J=0,0062	25.05.21			A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	57,37 G	57,5G	58,56	39
Euro 853,372		1						873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	25,02 G	25,61G	26,68	15,38
Yen 1.722,954		4	<b>2019</b> I=22 S=22	<b>2020</b> I=22 S=22	30.03.21			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	56,49 G	56,57G	81,72	56,49
US\$ 21,197	1	10						A2P2NP	US83548R1059	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc.	1	1,24 G	1,25G	2,74	1,2
US\$ 124,598	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	30,1 G	30,01G	36,51	18,92
sfrs 64,398	1, 2.000	4	<b>2018</b> J=2,9	<b>2020</b> J=3,2	17.06.21			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1		(ausg)		
Yen 1.261,059		4	<b>2019</b> I=20 S=25	<b>2020</b> I=25 S=30	30.03.21			853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	84,65 G	84,85G-6,29	97,17	75,13
nz\$ 1.867,125	1	7	<b>2019</b> I=0,125 I=0,0165 S=0,125 S=0,0221	<b>2020</b> I=0,125 I=0,0221	18.03.21			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,86 G	2,84G	2,87	2,56
Euro 179,247		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	225,1 G	224,4G	297,65	179,55
Euro 24,7		10	<b>2018</b> J=1,1	<b>2019</b> J=0,5	11.02.21			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	69,1 G	68,95G	71,95	56,7
US\$ 1.177,3	1	10	<b>2019</b> Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	<b>2020</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	11.08.21			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	96,62 G	97,2G	98,51	79,87
US\$ 55,617	1	4						A2PEJ7	US85789A1051	Stealth BioTherapeutics Corp.	1	1,22 G	1,21G	1,91	0,85
US\$ 90,05	1	3	<b>2020</b> Q=0,07 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2021</b> Q=0,1 Q=0,145	02.07.21			912283	US8581552036	Steelcase Inc.	1	12,31 G	12,25G	13,7	10,2
Euro 3.713,425	1	1		<b>2016</b> I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,1	0,097G-0,091	0,17	0,06
Euro 1.574,714	1	1	<b>2020</b> J=0,0967	<b>2021</b> J=0,32	19.04.21			A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	16,56 G	16,78G	17,32	12,33
US\$ 91,761	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	60,56 G	60,28G	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 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	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	<b>2020</b> I=0,042 Q=0,042 S=0,042	<b>2021</b> I=0,042 I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	21.03.22			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	31,41 G	31,615G	35,41	28,28
US\$ 53,524	1 zu je US\$ 1	12	<b>2018</b> I=0,25 S=0,25	<b>2019</b> I=0,25 S=0,25	21.04.21			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	12,38 G	12,66G	13,24	10,22
Euro 110	1	1	<b>2019</b> J=0,9	<b>2020</b> J=6,9	25.06.21			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	36,95 G	36,95G	43,9	27,85
- 56,617	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	19,53 G	20G	45,99	15,41
US\$ 300	1 zu je US\$ 2	1	<b>2017</b> J=0,6255	<b>2018</b> J=0,1755	25.04.19			A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,1 G	8,1G	9,5	7,25
US\$ 172,521	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	24,07 G	24,005G	45,21	17,31
- 2.683,542	1	1	<b>2019</b> I=0,0219 I=0,0024 I=0,0299 I=0,0122 I=0,0012 I=0,0023 I=0,0023 I=0,0024 I=0,0189 S=0,0157 S=0,0054 S=0,0023	<b>2020</b> I=0,0167 I=0,0009 I=0,0123 I=0,003 I=0,0146 I=0,0039 J=0,0065 I=0,0161 J=0,017 J=0,0035	30.04.21			A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	0,93 G	0,94G	1	0,85
RUB 3.572,6	1 zu je RUB 1	1	<b>2018</b> J=0,0991	<b>2019</b> J=0,0881	17.07.20			904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,16 G	4,18G	4,38	3,46
US\$ 168,7	1	1						SUSE5A	LU2333210958	SUSE S.A.	1	32,83 G	33,86G	38	29,94
sfers 317,497	1	1	<b>2019</b> J=5,9	<b>2020</b> J=5,9	20.04.21			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
US\$ 1.246,858	1	1		<b>2016</b> Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	122,78 G	122,54G	122,78	96,66
Yen 1.578,378		4	<b>2019</b> I=90 S=90	<b>2020</b> I=90 S=90	30.03.21			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	27,98 G	27,89G	33,14	27
US\$ 494,724	1	1	<b>2020</b> Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68 Q=0,68	<b>2021</b> Q=0,68 Q=0,68 Q=0,9	17.08.21			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	208 G	208,2G	208,2	140,64
Euro 65,55		1	<b>2017</b> J=0,6	<b>2018</b> J=0,6	12.06.19			A1W7CM	FR0004188670	Tarkett S.A.	1	19,86 G	19,82G	20,65	11,97
US\$ 101,109	1	4	<b>2017</b> Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	<b>2018</b> Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	31.01.19			896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	3,05 G	3,044G	3,38	1,72
Euro 15.329,467		1	<b>2019</b> J=0,01	<b>2020</b> J=0,01	21.06.21	012	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,41 G	0,4103G	0,46	0,34
skr 3.072,396	1	1	<b>2019</b> J=0,0747	<b>2020</b> I=0,0844 S=0,117	31.03.21			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,8 G	10,8G	11,8	9,6
skr 3.072,396		1	<b>2019</b> I=0,75 S=0,75	<b>2020</b> I=1 S=1	30.09.21			850001	SE0000108656	"-", (Glob.)	1	10,82 G	10,842G	11,88	9,61
Euro 5.443,535		1	<b>2018</b> I=0,2 S=0,2	<b>2019</b> I=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	3,91 G	3,9225G-3,877	4,15	3,25
Euro 664,5	1	1	<b>2016</b> J=0,2	<b>2019</b> J=0,23	28.05.20			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	7,29 G	7,23G	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 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	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	59,89	60,03G-0,79-0,5	82,7	58,53
£ 7.731,708	1	3		2020 J=0,0595	20.05.21			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	2,62 G	2,6495G	2,8	2,5
US\$ 963,33	1	1			27.11.17			A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	571 G	570,3G	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	8,26 G	8,32G	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	161,52 G	162,3G	166,46	130,48
nz\$ 743,411	1	7			09.06.21			A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	4,11 G	4,2495G-4,435	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	0,27 G	0,273G	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	112 G	112G	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	45,82	45,67G	46,36	39,8
DKK 41,532		1						A2PGP5	DK0061135753	The Drilling Company of 1972 A/S	1	35,42 G	34,98G	38,04	22,7
US\$ 339,762	1	1	2020 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2021 Q=1,25 Q=1,25	28.05.21			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	316,4 G	315G	320,6	213,5
kann.\$ 528,071	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,24 G	0,2298G	0,45	0,15
US\$ 99,72	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	33,22 G	33,15G	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	145,75 G	145,9G	146,85	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	271,7 G	272,1G	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	1,32 G	1,3G	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	38,2G	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	114,82 G	114,38-5-5,1	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	51,8 G	51,7G	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 05.07.2021		Fortlaufender Preis 06.07.2021		Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
US\$ 251,465	1	1	2020 Q=0,82 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2021 Q=0,85 Q=0,88	09.06.21		A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	127 G	126,65G	132,6	108,46			
US\$ 1.816,932	1	10	2017	2018	13.12.19		855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	148,84 G	149,12	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	22,49 G	22,45G	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	0,008G	0,02	0,01			
US\$ 449,166	1	10					A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	14,52 G	14,505G	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	46,59 G	47,23G	47,65	34,58			
Euro 132,367		1					A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	7,04 G	7,095G	9,79	6,99			
Yen 455,281		4	I=10 S=10	I=10 S=70	30.03.21		853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	36,8 G	36,95G	37,96	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	38,95 G	38,755G-9,12	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	73,92 G	74,09G	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	156,95 G	156,55G	160,9	112,44			
kann.\$ 49,627	1	12					A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,54 G	0,531G	1,45	0,47			
US\$ 124,11	1	1					A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	33,85 G	33,71G-4,01-4,01	51,21	23,02			
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,59	2020 J=0,9	02.07.21		A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	8,7 G	8,44G	9,31	6,48			
US\$ 35,471	1	10					A2PFTF	US90069K1043	Tuscan Holdings Corp.	1	12,03 G	12G	20	8,38			
US\$ 798,127	1	1					A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	58,01	57,44G	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	48,37 G	48,28G	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 A12DFH	US90353T1007 CH0244767585	Uber Technologies Inc. UBS Group AG	1 1	43,57 G	43G (ausg)	52,01	36,2			
US\$ 54,758	1	1					A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	296,2 G	295,9G	296,2	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	51,8 G	51,52G	52,64	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	75,43 G	75,66G	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 G	10,178G	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 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
£ 2.610,74	1	1	2020 Q=0,3614 Q=0,3698 Q=0,3746 Q=0,376	2021 Q=0,371	20.05.21			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	50,1	49,805G	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	189,15 G	188,75G	189,26	160,34
US\$ 323,611 - 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	44,18 G 4,36 G	44,41G 4,34G	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	178,05 G	177,6G	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	20,26 G	20,22G	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	11,6	11,69G	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	344,1 G	343,6G	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	70,66 G	70,42G	74,5	63
BRL 5.284,475	1	1		2020 I=1,4693	24.06.21			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	18,2 G	18,26G	18,9	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	18,8 G	18,8G	19	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	0,36 G	0,364G	0,41	0,35
Euro 579,583		1	2019 J=0,5	2020 J=0,7	10.05.21			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	26,06 G	26,07G	26,55	20
Euro 122,289		1	2019 J=0,85	2020 J=0,95	01.07.21			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	31,16 G	31,64G	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	81,15 G	81,15G	81,15	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	US92343E1029	Verisign Inc.	1	193,95 G	195G	195	154,88
US\$ 162,091	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			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	149,3 G	148,8G	169,02	133,98
US\$ 4.140,067	1	1	2020 Q=0,615 Q=0,615 Q=0,6275 Q=0,6275	2021 Q=0,6275 Q=0,6275	08.07.21	06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.		1	47,53 G	47,475G	50,11	44,67

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 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 51,818	1	1						A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	4,98 G	4,96G	7,67	4,66
US\$ 258,866	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	169,02 G	170,52G	198	155,12
DKK 1.009,867	1	1						A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	1	33,01 G	33,64G	37,04	28,88
US\$ 605,586	1	1	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2021 Q=0,24 Q=0,24	14.06.21			A2PUZ3	US92556H2067	ViacomCBS Inc.	1	36,79 G	36,605G	81,5	29,4
US\$ 228,639	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	14,72 G	14,845G	14,94	11,99
Euro 128	1	1	2019 J=1,15 J=1,15 J=1,15	2020 J=0,75	25.05.21			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	23,25 G	23,4G	24,2	20,75
US\$ 42,552	1	7						A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	2,96 G	3,06G	3,06	2
kann.\$ 80,898	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	8,77 G	8,702G	17,02	6,6
Euro 596,88	1	1	2019 I=0,79 S=2,26 S=1,25	2020 I=2,04	20.04.21			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	91,45 G	91,77G	96,37	75,72
£ 882,685	1	4						A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	2,28 G	2,3G	2,42	1,39
US\$ 1.691,806	1	1	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32 Q=0,32	2021 Q=0,32	13.05.21			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	201,2 G	201,3G	201,3	160
Euro 1.149,181	1	1	2019 J=0,6	2020 J=0,6	23.06.21			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	28,49 G	28,45G	30,99	25,26
US\$ 27.888,713	1	4	2019 I=0,038 S=0,0408	2020 I=0,0398 S=0	24.06.21			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,45 G	1,45G	1,66	1,36
US\$ 2.789,912	1	4	2019	2020	17.12.20			A1XD9Z	US92857W3088	"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	14,5 G	14,3G	16,7	13,3
Euro 178,549	1	4	2019 J=0,2	2020 J=0,5	15.07.21			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	34,8	34,9G	38,26	28,8
US\$ 864,987	1	9	2019 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4675	2020 Q=0,4675 Q=0,4675 Q=0,4675	20.05.21			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	40,67 G	40,395G	48,01	32,55
US\$ 2.802,146	1	2	2020 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	09.12.21			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	118,24 G	117,72G	122,28	105,44
US\$ 116,921	1	1	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,12	21.05.21			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	30,48 G	30,41G	32,37	26,9
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,1665 S=0,1489	2020 I=0,1681	17.09.20			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,8 G	1,78G	2,85	1,66
US\$ 4.133,572	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1 Q=0,1	06.05.21			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	37,95 G	37,85G	39,29	24,2

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 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019 2020 2021											
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	58,96 G	58,79G	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	28,85 G	28,77G	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	37,64 G	37,94G	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	32,52 G	32,84G	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	2,84 G	2,88G	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	85,22 G	84,8G	85,22	63,58
US\$ 123,26	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	12,3 G	12,22G	33,72	6,2
kann.\$ 111,52	1	2						A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	1	0,12 G	0,1294G	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	101,74 G	101,46G	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	19,99 G	19,92G	22,39	16,86
US\$ 20.414,074	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	2,8	2,7805G	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	121,6 G	121,3G	124,3	95,1
kann.\$ 67,704	1	1						A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	1,13 G	1,142G	2,1	1,13
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	3,64G	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	0,89 G	0,875G	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	55,34 G	55,22G	57,2	46
US\$ 297,901	1	12	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,5 Q=0,5	27.05.21			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	98,42 G	98,16G	100,7	83,58
DKK 43,542	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	24,4 G	24,2G	31,26	23,8

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 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
CNY 2.609,556	1 zu je CNY 1	1	<b>2019</b> J=0,0436	<b>2020</b> J=0,0608	09.06.21			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	0,82 G	0,81G	0,99	0,73
US\$ 236,782	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	326,1 G	322,05G	370	230,5
Euro 43,5	1	5	<b>2016</b> J=0,23	<b>2019</b> J=0,1	28.07.20			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	8,66 G	8,58G	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 05.07.2021	Fortlaufender Preis 06.07.2021	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 30.12.2020	
1	1 : **	08.10.25 - 08.10.25 22.10.2025	EO 39,79	NLB278	DE000NLB2781	301000	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.22.10.25 BASF	Put/Call			1.071,23 G	1070,04G-/1070,79G/	1.073,46	975,46
1	1 : **	29.08.25 - 29.08.25 12.09.2025		NLB27Y	DE000NLB27Y6	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.12.09.25 Allianz	Put/Call			1.069,57 G	1069,9G-/1069,64G/	1.074,35	932,75
1	1 : **	12.11.25 - 12.11.25 26.11.2025	EO 131,1	NLB28M	DE000NLB28M9	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.26.11.25 Allianz	Put/Call			1.007,36 G	1007,29G-/1006,79G/	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			9,2 G	9,1G	10,4	5,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Makler	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	MWB	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,108494%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		102,758G	102,835		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	MWB	103056	DE0001030567	"-, ILB 0,105596%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		109,493G	109,445 G		
Euro	50.000	02.07.29	02.07.	-	NLB3R5	DE000NLB3R59	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-, Inhaber - Schuldverschreibungen 0,55%, v. 02.07.21(29), EO-IHS 21(29)					
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	MWB	103055	DE0001030559	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,52938%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		120,832G	120,968 G		
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	MWB	103058	DE0001030583	"-, ILB, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		121,382G	121,533 G	-1,63	
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	MWB	103057	DE0001030575	"-, ILB 0,10639%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		142,697G	142,962 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 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	<b>Belgien, Königreich Bons</b> 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)		101,322G	101,558 G		
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	<b>Belgien, Königreich Obligations</b> 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	139,88G	140,13 G		
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser. 44	S s	163,77G	164,29 G	0,26	0,26
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	103,38G	103,39 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	101,953G	101,975 G		
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498	2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	S s	139,23G	140,3 G	1,05	1,05
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	107,27G	107,42 G		
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476	1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	S s	117,913G	118,531 G	0,83	0,83
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	106,96G	107,12 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	103,68G	103,735 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	107,46G	107,632 G		
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	112,76G	113,1 G	0,16	0,16
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292	4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	S 60	167,87G	168,56 G	0,59	0,59
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser. 66	S s	142,03G	142,5 G	0,07	0,07
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	101,1G	101,105 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	123,944G	124,085 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	106,07G	106,095 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	105,735G	105,77 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	166,05G	166,79 G	0,73	0,73
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454	1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76	S 76	122,891G	123,355 G	0,49	0,49
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	109,62G	109,66 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	134,981G	135,409 G	0,25	0,25
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	105,368G	105,462 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	109,64G	109,97 G	0,03	0,03
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		96,2G	96,65 G	0,61	0,61
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		108,362G	108,606 G		
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		120,54G	121,26 G	0,89	0,89
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	<b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,295G	106,335 G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,861G	105,926 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)		126,821G	127,511 G	0,56	0,56
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		118,711G	119,021 G	0,37	0,37
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,741G	101,756 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)		110,971G	111,261 G	0,1	0,1
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		106,551G	107,151 G	0,54	0,54
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,731G	100,735 G	-0,57	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		128,861G	129,461 G	0,57	0,57
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,761G	105,901 G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		111,89G	112,22 G	0,19	0,19
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	101,321 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)		106,551G	106,731 G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,285G	100,286 G	-0,54	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,735G	104,905 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	<b>European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,396G	103,397 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		102,4G	102,43 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)		140,76G	141,1 G	0,06	0,06
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		145,71G	146,19 G	0,38	0,38
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,665G	104,665 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		135,628G	136,009 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	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		123,741G	123,901 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)		106,931G	106,941 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)		106,74G	106,76 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)		101,461G	101,476 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,641G	107,811 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)		104,921G	105,031 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)		101,723G	101,729 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		111,59G	112,19 G	0,67	0,67
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,18G	102,231 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)		103,716G	103,801 G		
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		117,071G	117,761 G	0,66	0,66
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,822G	100,827 G	-0,6	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		122,37G	122,94 G	0,59	0,59
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		139,7G	140,64 G	0,7	0,7
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,725G	102,76 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)		105,851G	105,976 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)		128,461G	129,271 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)		106,691G	106,826 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)		101,771G	101,786 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)		103,431G	103,486 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,355G	101,375 G	-0,48	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		107,423G	107,754 G	0,32	0,32
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,89G	101,1 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,102G	101,116 G	-0,54	
						<b>Finnland, Republik Bonds</b>					
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		118,55G	118,65 G		
						<b>Finnland, Republik Government Bonds</b>					
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		101,44G	101,462 G	-0,65	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		104,76G	104,879 G		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		105,573G	105,772 G		
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		100,476G	100,477 G	-0,62	
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		121,77G	121,98 G		
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		145,26G	145,93 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)		102,703G	102,714 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		106G	106,112 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		107,443G	107,49 G		
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		107,703G	108,006 G		
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		100,629G	100,893 G	-0,07	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		97,78G	98,13 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		101,985G	102,033 G	-0,61	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		105,572G	105,8 G		
						<b>Finnland, Republik Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		103,848G	103,875 G		
						<b>Frankreich, Republik Oil</b>					
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	4,481846%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		142,139G	142,284 G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	AOLPPD	FR0010447367	2,1996180000000001%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		159,292G	159,381 G		
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	2,4282300000000001%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		107,98G	107,992 G		
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,106493%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		126,97G	127,099 G		
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,104947%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		119,805G	119,896 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,2732060000000001%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		103,502G	103,525 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 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Frankreich, Republik</b>					
						<b>Oil</b>					
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,1101654999999999%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		122,773G	122,822 G		
Euro	1	<b>25.07.21</b>	25.07.	A1HBNB	FR0011347046	0,106016%, v. 25.07.12(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2012(21)		100,18G	100,193 G		
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,2709775%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		106,842G	106,848 G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,748986%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		120,9G	121,042 G		
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,104222%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		106,369G	106,416 G		
						<b>Frankreich, Republik</b>					
						<b>Obligations assimilables du Tresor</b>					
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		144,55G	144,79 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044	8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar		107,1G	107,14 G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		116,525G	116,565 G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		128,34G	128,48 G		
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		163,17G	163,62 G	0,12	0,12
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		160,28G	160,75 G	0,29	0,29
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		189G	189,9 G	0,92	0,92
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		158,65G	159,18 G	0,46	0,46
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		111,37G	111,41 G		
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		125,35G	126,2 G	1,04	1,04
Euro	1	25.05.22	25.05.	A189GE	FR0013219177	v. 25.05.16(22), EO-OAT 2016(22)		100,556G	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)		104,589G	104,715 G		
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		111,97G	112,34 G	0,42	0,42
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		106,877G	107,102 G		
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		121,29G	121,73 G	0,51	0,51
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		107,865G	108,03 G		
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		111,976G	112,327 G	0,3	0,3
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		173,21G	173,84 G	0,58	0,58
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		197,27G	198,32 G	0,98	0,98
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		119,14G	119,28 G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		119,487G	119,677 G		
Euro	1	<b>25.10.21</b>	25.10.	A1GR5V	FR0011059088	3 1/4%, v. 25.10.10(21), EO-OAT 2011(21)		101,156G	101,168 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		102,911G	102,924 G		
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		103,786G	103,807 G		
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		155,54G	156,21 G	0,71	0,71
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		104,51G	104,545 G		
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		108,282G	108,347 G		
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		103,41G	103,55 G		
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		106,55G	106,66 G		
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		114,155G	114,469 G	0,06	0,06
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		122,632G	122,95 G		
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		107,907G	107,97 G		
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		103,996G	104,09 G		
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		76,579G	77,279 G	1,1	1,1
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		95,39G	95,94 G	0,92	0,92
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		98,015G	98,396 G	0,61	0,61
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		99,688G	99,915 G	0,03	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		104,925G	105,134 G		
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		116,11G	116,59 G	0,87	0,87
						<b>Griechenland, Republik</b>					
						<b>Bearer Notes</b>					
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		155,197G	155,204 G	1,17	1,17
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		142,835G	142,71 G	1,01	1,01
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		133,49G	133,22 G	0,85	0,85
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		122,232G	122,247 G	0,32	0,32
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		106,057G	106,045 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Griechenland, Republik Registered Bonds</b>											
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		105,03G	105,045 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.23, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	106,78G	106,746 G	0,13	0,13
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.24, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	110,99G	111 G	0,11	0,11
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.25, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	114,005G	114,015 G	0,4	0,4
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	117,22G	117,18 G	0,52	0,52
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.27, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	120,455G	120 G	0,59	0,59
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	122,55G	122,25 G	0,79	0,79
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.29, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	124,49G	124,51 G	0,96	0,95
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	126,91G	126,5 G	1,02	1,02
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	128,95G	128,79 G	1,11	1,11
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	130,44G	130,58 G	1,23	1,23
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.33, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	133,1G	133,16 G	1,23	1,23
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	135,24G	135,41 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	136,78G	136,95 G	1,33	1,33
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.36, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	138,75G	138,86 G	1,36	1,36
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	140,58G	140,65 G	1,39	1,39
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	143,66G	143,74 G	1,35	1,35
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	145,42G	145,5 G	1,38	1,38
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	146,68G	145,87 G	1,43	1,43
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	147,7G	147,7 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	149,07G	149,14 G	1,51	1,51
<b>Griechenland, Republik Senior Notes</b>											
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		112,505G	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)		99,426G	99,533 G	0,81	0,81
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		111,674G	111,737 G	0,95	0,95
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		109,155G	109,15 G	0,06	0,06
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		110,17G	110,18 G		
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		125,01G	125,06 G	0,54	0,54
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		106,008G	105,792 G	1,62	1,62
<b>Irland, Republik Treasury Bonds</b>											
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		106,63G	106,84 G		
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		118,53G	119,03 G	0,48	0,48
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		100,74G	100,75 G	-0,58	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPQ44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		107,399G	107,632 G		
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRP202	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		112,02G	112,42 G	0,27	0,27
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		121,83G	121,93 G		
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		107,58G	107,615 G		
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		110,675G	110,745 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		121,19G	121,56 G	0,01	0,01
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		100,905G	100,91 G		
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		127,87G	128,44 G	0,71	0,71
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		98,187G	98,51 G	0,18	
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFCV568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		102,8G	102,956 G		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFCV899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		101,05G	101,43 G	0,09	0,09
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		115,94G	116,59 G	0,87	0,87
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		112,262G	112,582 G	0,08	0,08
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		109,099G	109,358 G		
<b>Italien, Republik BII</b>											
Euro	1.000	26.05.25	26.MN	A28XXP	IT0005410912	1,3999999999999999%, v. 26.05.20(25), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(25)		108,024G	108,046 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A28ZBH	IT0005415416	0,653133%, v. 29.06.20(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(26)		108,07G	108,045 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1VWLB	IT0005390874	<b>Italien, Republik</b> <b>Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.)</b> 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)		103,562G	103,64 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.03.37	01.MS	A287FR	IT0005433195		95,455G	95,522 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117		103,32G	103,676 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502		107,553G	107,638 G			
Euro	1.000	15.01.23	15.JJ	A2R0JL	IT0005384497		100,73G	100,739 G			
Euro	1.000	01.03.72	01.MS	A3KPKQ	IT0005441883		98,38G	98,84 G	2,22	2,22	
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	<b>Lettland, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24) 1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		109,35G	109,36 G		
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253		133,6G	133,66 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	<b>Litauen, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 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)		106,29G	106,31 G		
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139		136,58G	136,58 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187		107,1G	107,12 G			
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260		124,52G	124,63 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288		109,9G	109,92 G			
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667		113,29G	113,3 G			
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339		91,36G	91,46 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864		103,39G	103,59 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086		127G	127,02 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	<b>Luxemburg, Großherzogtum</b> <b>Bonds</b> 2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23) v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		105,45G	105,464 G		
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712		101,86G	102,03 G	-0,34		
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	<b>Niederlande, Königreich der</b> <b>Anleihen</b> 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 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)		139,12G	139,25 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077		112,597G	112,634 G			
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234		160,4G	160,99 G	0,08	0,08	
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275		106,88G	106,89 G			
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458		107,265G	107,396 G			
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504		107,83G	108,03 G			
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257		103,007G	103,019 G			
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189		129,59G	129,96 G			
Euro	1	15.07.21	15.07.	A1GM6P	NL0009712470		100,054G	100,062 G	0,46	0,46	
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810		104,986G	105,005 G			
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040		105,188G	105,3 G			
Euro	1	15.01.22	15.01.	A1VPZX	NL0011896857		100,331G	100,333 G	-0,63		
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999		161,25G	162,241 G	0,26	0,26	
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108		103,408G	103,491 G			
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501		102,505G	102,66 G	-0,45		
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060		105,452G	105,994 G	0,2	0,2	
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	104,1G	104,35 G				
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	<b>Österreich, Republik</b> <b>Bundesanleihe</b> 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6 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)		140,43G	140,63 G		
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7		130,09G	131,84 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50		101,305G	101,315 G	-0,64		
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8		106,27G	106,38 G			
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1		122,11G	122,85 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299		206,88G	208,36 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4		105,595G	105,63 G			
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3		105,51G	105,551 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 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	<b>Österreich, Republik Bundesanleihe</b> 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)		128,254G	128,682 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5			107,53G	107,61 G			
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1			107,515G	107,545 G			
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	<b>Österreich, Republik Medium - Term Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A 3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A 2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117) 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A 3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44) 3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) 0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120) v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		159,59G	160,15 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2			100,79G	100,81 G			
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2			163,728G	166,095 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4			107,005G	107,125 G			
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2			125,49G	125,61 G			
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRC6			158,23G	159,03 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0			103,39G	103,4 G			
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43			91,264G	91,767 G	0,48		
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2			100,776G	101,014 G	-0,09		
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6			101,151G	101,161 G	-0,64		
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08			102,815G	103,571 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4			89,89G	91,71 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7			101,8G	101,84 G	-0,59		
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8			105,269G	105,49 G			
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83		100,018G	100,294 G				
Euro	1.000	05.12.22	05.JD	A19TA1	PTOTVLOE0001	<b>Portugal, Republik Floating Rate Bonds</b> 1,1000000000000001%, zinsv. v. 05.06.21-04.12.21, v. 05.12.17(22), EO-FLR Obr. 2017(22)		101,81G	101,86 G			
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	<b>Portugal, Republik Obligaciones</b> 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37) 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)		150,09G	150,53 G	0,73	0,73	
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021			112,88G	112,915 G			
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012			116G	116,1 G			
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019			125,37G	125,52 G			
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVVOE0018			115,714G	115,9 G			
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWVOE0017			120,706G	121,048 G	0,57	0,57	
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015			116,385G	116,42 G			
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013			103,62G	103,635 G			
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014			131,85G	132,16 G	0,15	0,15	
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011			114,24G	114,32 G			
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020			162,12G	162,82 G	1,1	1,1	
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028			102,032G	102,341 G	0,25	0,25	
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOEO0034			102,92G	103,3 G	0,68	0,68	
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024			115,012G	115,223 G	0,05	0,05	
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636		<b>Slowakische Republik Anleihen</b> Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230 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	101,28G	101,28 G		
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220				105,12G	105,15 G		
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420			116,09G	116,27 G			
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150			108,66G	108,82 G			
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184			140,54G	141,86 G	1,13	1,13	
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543			120,98G	121,22 G			
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871			113,36G	113,41 G			
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044			105,58G	105,66 G			
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762			128,72G	128,87 G			
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430			109,6G	109,66 G			
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173			106,72G	106,93 G			
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958			99,11G	99,37 G	0,44	0,44	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	<b>Slowenien, Republik Registered Bonds</b> 0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30) 0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30) 1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29) 0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		101,931G	102,254 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990		107,189G	107,419 G	0,07	0,07		
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842		108,461G	109,132 G	0,08	0,08		
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121		83,971G	85,905 G	1,05	1,05		
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	<b>Spanien, Königreich IIT</b> 1,880568%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24) 0,717234%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		112,445G	112,46 G			
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RR74	ES0000012C12		119,518G	119,554 G				
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	<b>Spanien, Königreich Bonos</b> 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)		144,66G	144,9 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0		167,5G	168,1 G	0,99	0,99		
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2		113,645G	113,685 G				
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2		154,45G	155,66 G	1,71	1,71		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8		100,075G	100,08 G				
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88		109,529G	109,684 G	0,05	0,05		
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97		101,355G	101,36 G				
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39		109,34G	109,458 G	0,03	0,03		
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47		131,666G	132,47 G	1,31	1,31		
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7		165,57G	166,27 G	1,06	1,06		
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7		131,22G	131,34 G				
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0		103,657G	103,677 G				
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9		109,34G	109,36 G				
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3		111,43G	111,46 G				
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5		137,05G	137,26 G	0,07	0,07		
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4		180,99G	181,85 G	1,16	1,16		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3		112,04G	112,07 G				
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2		110,635G	110,68 G				
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1		107,61G	107,66 G				
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41		97,037G	97,3 G	0,21	0,21		
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84		100,937G	100,956 G	-0,51			
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92		101,373G	101,421 G	-0,38			
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85		102,06G	102,135 G				
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43		102,91G	103,11 G	0,25	0,25		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51		109,952G	110,166 G	0,17	0,17		
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69		114,444G	114,875 G	0,76	0,76		
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411		<b>Spanien, Königreich Obligaciones</b> 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)		156,76G	157,18 G	0,47	0,47
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932			149,59G	150,09 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	110,66G		110,77 G				
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	135,39G		136,14 G	1,26	1,26		
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES00000128O1	100,798G		100,799 G				
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	109,55G		109,67 G				
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	120,3G		120,67 G	0,6	0,6		
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	109,472G		109,595 G				
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVV	ES00000122E5	120,57G		120,65 G				
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	108,02G		108,14 G				
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	110,78G		110,87 G				
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	114,78G		115,08 G	0,29	0,29		
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	101,914G		102,169 G	0,28	0,28		
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	90,83G		91,36 G	1,38	1,38		
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	108,28G		108,64 G	0,35	0,34		
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	101,802G		102,195 G	1,1	1,1		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Zypern, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		109,178G	109,299 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)		108,517G	108,537 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)		103,549G	103,576 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)		119,536G	119,738 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)		102,36G	102,45 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		102,16G	102,23 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,934G	103,024 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)		134,888G	135,348 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		124,249G	124,781 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	<b>Baden-Württemberg, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landesch.v.2015(2027)		105,02G	105,06 G			
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	<b>Berlin, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landesch.v.2007(2022)Ausz.226	A 226	103,87G-/103,87G/	103,885 G			
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5	<b>Bremen, Freie Hansestadt</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41)	S 258	99,205G	99,351 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 21</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		103,597G	103,607 G			
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 43</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		106,27G	106,29 G			
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		106,385G	106,405 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)		101,164G	101,172 G			
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 46</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		105,085G	105,11 G			
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 47</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		103,34G-/103,36G/	103,35 G			
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 51</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		105,48G	105,64 G			
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 55</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		106,392G	106,547 G			
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	<b>Comunidad Autónoma de las Islas Baleares</b> <b>Obligaciones</b> 1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		109,169G	109,355 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	<b>Generalitat de Catalunya</b> <b>Obligaciones</b> 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		129,882G	130,191 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	<b>23.08.21</b>	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	<b>Hessen, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021)		100,454G	100,464 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	103,44G	103,54 G			
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	<b>Junta de Andalucía</b> <b>Obligaciones</b> 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		108,115G	108,322 G	0,32	0,32	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	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	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445 2%, v. 17.09.13(21), Med.T.LSA v.13(21) Reihe 1269	R 1445 R 1269	132,016G 100,486G	132,977 G 100,493 G	0,74	0,74
Euro Euro	1.000 1.000	29.04.22 15.03.24	29.04. 15.03.	NRW100 NRW23J	DE000NRW1006 DE000NRW23J9	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b> 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790 1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 790 R 1295	104,015G 106,36G	104,03 G 106,375 G		
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	<b>Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes</b> 1,2230000000000001%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		114,99G	115,14 G	0,57	0,57
Euro Euro	1.000 1.000	12.05.25 26.10.26	12.05. 26.10.	A14KJ8 A2BPJZ	DE000A14KJ84 DE000A2BPJZ8	<b>Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25) 0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26)	S 2015 S 2016	103,495G 102,543G	103,54 G 102,649 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	15.02.22 09.11.26 15.05.23 15.05.30	15.02. 09.11. 15.05. 15.05.	A1816P A1VG99 A1Z1QG A1Z1QH	XS1421914745 XS1136406342 XS1234370127 XS1234373733	<b>3M Co. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 31.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) F 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 S s	100,286G 108,12G 102,455G 112,73G	108,18 G 102,465 G 112,96 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	<b>3M Co. Registered Bonds</b> 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		100,865G	100,855 G		
Euro	1.000	23.02.22	23.MN	A181ZP	XS1417876163	<b>4Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 11 1/4%, v. 23.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100G	100,5 G	11,51	11,28
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		107,36G	107,47 G	0,17	0,17
US\$ US\$	1.000 1.000	28.09.25 22.09.24	28.MS 22.MS	A1Z66T A1ZP3P	USK0479SAE83 USK0479SAC28	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		110G 107,53G	110 G 107,45 G	1,43 1,35	1,43 1,35
Euro Euro	1.000 1.000	15.07.25 31.07.23	15.07. 31.07.	AAR021 AAR022	DE000AAR0215 DE000AAR0223	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025) 0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023)	S 220 S 222	102,84G 101,24G	102,94 G 101,25 G		
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 278	101,42G	101,44 G		
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	<b>Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		92G	92 G	4,34	4,34
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	<b>Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	98,91G	98,91 G	3,39	3,38
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	<b>Aareal Bank AG Subordinated Notes</b> 6,641%, zinsv. v. 30.04.21-29.04.22, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		102,99G	103,09 G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	<b>ABB Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		101,42G	101,47 G		
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	<b>Abbott Laboratories Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		128,34G	128,45 G	2,53	2,53



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 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	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	<b>AbbVie Inc. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		108,23G 120,65G	108,13 G 120,42 G	1,44 2,72	1,44 2,72
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	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		104,875G 102,16G 113,24G	104,885 G 102,17 G 113,49 G		0,06 0,06
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	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,97G 103,86G 103,33G 106,675G 104,3G	100,97 G 103,958 G 103,34 G 106,68 G 104,37 G		
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		104,24G	104,25 G	2,17	2,17
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,13G	107,17 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	<b>ACCOR S.A. Bonds</b> 3 5/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		106,688G	106,759 G	0,55	0,55
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	<b>Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		110,44G	110,4 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	<b>Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		101,93G	101,93 G	0,09	0,09
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	<b>adidas AG Wandelschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		124,897G	125,715 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 100.000	08.10.26 05.10.28 09.09.24 10.09.35	08.10. 05.10. 09.09. 10.09.	A13R5E A289Q8 A3H2X0 A3H2X1	XS1114159277 XS2240505268 XS2224621347 XS2224621420	<b>adidas AG Anleihen</b> 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)		111,11G 99,159G 100,557G 99,487G	111,18 G 99,346 G 100,603 G 99,846 G	0,13 0,12 -0,18 0,66	0,13 0,12 -0,18 0,66
Euro	100.000	27.04.27	27.04.	A3KP7A	XS2336188029	<b>ADLER Group S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 27.04.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		97,794G	97,514 G	2,66	2,66
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000 100.000	<b>06.12.21</b> 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	<b>ADLER Real Estate AG Anleihen</b> 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021) 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024) 1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023) 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026) 1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)		99,112G 99,59G 99,522G 103,572G 99,447G	99,09 G 99,582 G 99,569 G 103,334 G 99,535 G	3 2,29 2,15 2,21 2,22	3 2,29 2,14 2,21 2,22
Euro Euro	100.000 100.000	31.01.28 17.09.24	31.01. 17.09.	A19VKM A1ZPVK	FR0013312774 XS1111084718	<b>Agence Française de Développement Medium - Term Notes</b> 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,086G 105,58G	107,268 G 105,595 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 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	<b>Aggregate Holdings S.A.</b> <b>Anleihen</b> 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		99,86G	99,86 G	6,48	6,3	
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A28708	DE000A287088	<b>Agri Resources Group S.A.</b> <b>Bearer Notes</b> 8%, v. 17.03.21(26), EO-Notes 2021(23/26)		98,015G-9,29	98,043 G	8,17	8,15	
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	<b>Ägypten, Arabische Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		103,19G	103,48 G	5,93	5,93	
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	<b>Air France-KLM S.A.</b> <b>Obligations</b> 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)		102G	102 G	2,12	2,12	
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254			93,57G	93,72 G	3,86	3,85	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	<b>Air Lease Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,7G	107,79 G	2,2	2,2	
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	<b>Air Liquide Finance S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 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	100,635G	100,63 G			
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839			102,78G	102,815 G			
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847			108,66G	108,89 G			
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822			100,41G	100,43 G			
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346			105,689G	105,828 G			
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076			100,63G	100,64 G			
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			105,34G	105,38 G			
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771			106,32G	106,35 G			
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559			104,277G	104,303 G			
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567			109,819G	109,98 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067			103,503G	103,723 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69			101,117G	101,368 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586			<b>Airbus Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 2 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)	103,79G	103,91 G	0,09	0,09
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313				106,76G	106,96 G	0,66	0,66
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	106,236G	106,281 G		0,09	0,09		
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	113,54G	113,75 G		0,46	0,46		
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709	<b>Airbus SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)	105,916G	105,965 G	0,04	0,04		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269		110,499G	110,702 G	0,42	0,42		
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426		115,683G	116,005 G	0,84	0,84		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830		106,125G	106,235 G	0,13	0,13		
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913		108,783G	109,011 G	0,61	0,61		
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051		116,193G	116,737 G	1,4	1,4		
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A3KL88	XS2306220190	<b>ALD S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 23.02.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		100,056G	100,085 G	-0,02		
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	<b>Allergan Funding SCS</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)	106,27G	105,64 G	1,28	1,28		
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242		101,185G	101,205 G	0,83	0,83		
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	<b>Alliander N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	104,41G	104,56 G				
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984		109,26G	109,26 G				
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080		103,535G	103,525 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 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	<b>Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31) 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)	S s	110,77G	111,03 G	0,26	0,26
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			100,968G	100,975 G		
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			105,295G	105,425 G	0,05	0,05
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9			102,405G	102,415 G		
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6			101,72G	101,96 G	0,32	0,32
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			104,405G	104,461 G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			111,054G	111,204 G	0,19	0,19
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	<b>Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25)	S s	100,6G	100,65 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		108,91G	108,93 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8		107,25G	107,39 G	1,8	1,8	
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6		113,4G	113,55 G	2,4	2,4	
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042) 1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		106,94G	106,96 G	1,88	1,88
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3		107,09G	107,11 G	5,07	5,07	
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1		101,19G	101,37 G	1,25	1,25	
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	<b>Alstom S.A. Notes</b> 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,406G	100,546 G	0,17	0,17
Euro	100.000	09.02.23	10.FMAN	A3K4K4	XS2297537461	<b>Amadeus IT Group S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,118%, zinsv. v. 10.05.21-08.08.21, v. 09.02.21(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(22/23)		100,111G	100,112 G	0,05	0,05
Euro	100.000	18.03.22	18.MJSD	A195S4	XS1878190757	<b>Amadeus IT Group S.A. Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 18.06.21-19.09.21, v. 18.09.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)		100,035G	100,025 G	-0,05	
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	<b>Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26) 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)		106,376G	106,466 G	0,26	0,26
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A195RT	XS1878191052		101,755G	101,785 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573		106,97G	107,12 G	0,87	0,87	
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390		106,535G	106,575 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062		112,66G	112,74 G	0,67	0,67	
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	<b>Amazon.com Inc. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		127,17G	127,63 G	3,03	3,03
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96		110,28G	110,26 G	1,4	1,4	
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69		103,184G	103,2 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58		102,585G	102,54 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87		100,72G	100,72 G	1,53	1,52	
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60		109,69G	109,72 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91		135,5G	135,39 G	2,88	2,88	
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	<b>American International Group Inc. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,73G	102,73 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	<b>American Tower Corp. Registered Notes</b> 0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		100,069G	100,17 G	0,44	0,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892	<b>American Tower Corp. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		100,897G	101,051 G	0,76	0,76		
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197		101,51G	101,806 G	1,11	1,11			
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A18X7D	XS1369278251	<b>Amgen Inc. Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 25.02.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,627G		0,25	0,25		
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	<b>ams AG Anleihen</b> 6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		107,299G	107,23 G	4,07	4,07		
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	<b>Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		112,16G	111,95 G	3,24	3,24		
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 15.04.21-14.07.21, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,594G	100,496 G	-0,21			
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	S s	111,67G	111,82 G	0,24	0,24		
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			121,06G	121,61 G	1,18	1,18		
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUU	BE6301510028			105,522G	105,688 G	0,15	0,15		
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034			111,406G	111,743 G	1,09	1,09		
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650			109,83G	109,675 G				
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013			127,3G	127,7 G	0,77	0,77		
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099			112,76G	112,81 G				
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			108,52G	108,77 G	0,51	0,51		
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612			105,454G	105,407 G	0,21	0,21		
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628			109,45G	109,71 G	0,64	0,64		
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38			<b>Apple Inc. Floating Rate Notes</b> 0,50988%, zinsv. v. 11.05.21-10.08.21, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,27G	100,27 G	0,19	0,19
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899			<b>Apple Inc. Registered Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24) 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) 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)		106,6G	106,74 G	0,69	0,69
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	109,72G	109,6 G		1,09	1,09			
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	101,07G	101,08 G		0,67	0,67			
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	106G	106,045 G		0,66	0,66			
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	110,9G	110,8 G		1,32	1,32			
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	125,42G	125,69 G		2,86	2,86			
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	101,5G	101,51 G		0,51	0,51			
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	110,35G	110,29 G		1,36	1,36			
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	106,125G	106,1 G		0,67	0,67			
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	103,88G	103,97 G						
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	109,2G	109,4 G		0,2	0,2			
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	108,99G	108,92 G		1,38	1,38			
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	101,95G	101,93 G		0,44	0,44			
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	117,09G	116,89 G		2,84	2,84			
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	103,03G	102,97 G		0,39	0,39			
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	106,78G	106,74 G		0,79	0,79			
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	109,36G	109,41 G		1,46	1,46			
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	116,82G	116,84 G		2,86	2,86			
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	103,68G	103,67 G		0,37	0,37			
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKYK	US037833AL42	118,57G	118,54 G		2,73	2,73			
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	106,31G	106,32 G		1,17	1,17			
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	118,53G	118,78 G		2,83	2,83			
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	108,91G	108,96 G		0,84	0,84			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	<b>Apple Inc. Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,08G	102,02 G	0,24	0,24
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		114,9G	115,06 G	1,12	1,12
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		134,39G	134,69 G	1,67	1,67
AS\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		103,86G	103,9 G	0,3	0,3
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,05G	108,05 G	0,58	0,58
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101,905G	101,925 G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		108,78G	108,88 G		
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,145G	101,12 G	0,19	0,19
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,95G	105,89 G	0,81	0,81
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		111,74G	111,73 G	2,79	2,79
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,69G	100,74 G	-0,16	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,28G	101,55 G	0,37	0,37
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	<b>APRR Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,39G	105,47 G		
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	<b>ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		101,185G	101,135 G	0,17	0,17
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,695G	101,71 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391	2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24)		104,945G	104,955 G	0,28	0,28
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		101,635G	101,635 G	0,12	0,12
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018	1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		105,655G	105,72 G	0,44	0,44
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	<b>Arcor S.A.I.C. Registered Notes</b> 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		98,59G	98,58 G	6,88	6,88
Euro	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B6	XS2200244072	<b>Argentinien, Republik Registered Bonds</b> 0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29)		37,5G	38 G	2,65	2,65
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390	0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35)		29,9G	29,9 G	0,83	0,83
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363	0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41)		31,81G	31,48 G	0,78	0,78
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520	0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46)		30,35G	30,35 G	0,82	0,82
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017	0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		33,95G	33,62 G	0,73	0,73
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	<b>Argentinien, Republik Senior Secured Notes</b> 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		34,01G	34,01 G	0,73	0,73
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	<b>Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates</b> 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		114,016G	114,083 G	2,72	2,72
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510	<b>Aroundtown SA Medium - Term Notes</b> v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		97,654G	97,74 G	0,47	
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174	0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		101,37G	101,491 G	0,28	0,28
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	<b>Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)		96,5G	96,405 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		102,628G	102,52 G		
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	<b>Aroundtown SA Anleihen</b> 1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(26/26)		104,955G	105,165 G	0,47	0,47
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561	<b>ASML Holding N.V. Notes</b> 3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		108,2G	108,22 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 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	07.07.22 25.02.30	07.07. 25.02.	A18305 A28T1T	XS1405774990 XS2010032378	<b>ASML Holding N.V. Senior Notes</b> 0 5/8%, v. 07.07.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		100,737G 99,53G	100,749 G 99,78 G	0,31	0,31
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	<b>ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		112,05G	112 G	2,75	2,75
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	12.05.24 12.05.28 03.06.29	12.05. 12.05. 03.06.	A181MC A181MD A3KRW4	XS1411404855 XS1411404426 XS2347663507	<b>AstraZeneca PLC Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	S s S s	102,34G 106,28G 99,92G	102,355 G 106,39 G 100,18 G	0,32 0,39	0,32 0,39
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	<b>AstraZeneca PLC Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,58G	108,54 G	1,61	1,61
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	<b>AT &amp; S Austria Technologie &amp; Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		102,25G	102,25 G		
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.02.26 01.03.27 01.03.37 01.03.57 01.09.40 01.12.22 15.12.42 15.06.45 15.06.44 30.06.22 15.05.25 15.05.35 15.05.46	17.FA 01.MS 01.MS 01.MS 01.JD 15.JD 15.JD 15.JD 15.JD 30.JD 15.MN 15.MN 15.MN	A18XNK A19CWL A19CWL A19CWN A1GQHS A1HD02 A1HLC4 A1HLC5 A1VVF6 A1Z0Y4 A1Z0Y5 A1Z0Y6 A1Z0Y7	US00206RCT77 US00206RDQ20 US00206RDR03 US00206RDT68 US04650NAB01 US00206RBN17 US00206RBH49 US00206RBK77 US00206RCG56 US00206RCM25 US00206RCN08 US00206RCP55 US00206RCQ39	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42) 4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45) 4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		112,38G 113,53G 125,66G 138,44G 128,25G 102,46G 112,91G 113,05 G 113,49G 119,56G 102,1G 108,96G 117,08G 120,82G	112,4 G 113,56 G 125,66 G 138,97 G 127,01 G 102,5 G 113,05 G 113,05 G 112,98 G 119,89 G 102,11 G 108,92 G 117,34 G 121,07 G	1,35 1,73 3,18 3,77 3,37 0,85 3,47 3,54 3,54 3,58 0,84 1,02 3,01 3,52	1,35 1,73 3,18 3,77 3,37 0,85 3,47 3,54 3,54 3,58 0,84 1,02 3,01 3,52
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	<b>AT &amp; T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		101,511G	101,651 G		
Euro Euro	1.000 1.000	30.08.26 28.02.23	30.08. 28.02.	A185MP A1HGMS	XS1482736185 XS0896144655	<b>Atlas Copco AB Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26) 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,17G 104,585G	103,16 G 104,605 G	0,01	0,01
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	<b>Atrium European Real Estate Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		97,699G	97,781 G		
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	<b>Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	105,68G	105,78 G		
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	<b>Avis Budget Finance PLC Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		102,26G	102,26 G	4,24	4,24
Euro Euro	100.000 100.000	22.01.27 01.10.24	22.01. 01.10.	A28SDF A28UWD	FR0013478047 FR0013499977	<b>AXA Bank Europe SCF OFM</b> 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27) 0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24)		101,04G 101,551G	101,164 G 101,581 G		
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	<b>AXA S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		108,22G	108,33 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	<b>AXA S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,146%, zinsv. v. 29.04.21-28.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		89,08G	89,08 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	102,75 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)		114,73G	114,755 G	2,51	2,51
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)		109,955G	109,976 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)		100,01G	100,24 G	1,37	1,37
Euro	1.000	28.04.24	28.JAJO	A3KPSQ	SE0015837794	<b>Azerion Holding B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 7 1/4%, v. 28.04.21(24), EO-Bonds 2021(21/24)		103,211G	103,474 G	6,13	6,12
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	<b>B.A.T. Capital Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	102,32G	102,325 G	0,14	0,14
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	<b>B.A.T. International Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	107,51G	107,86 G	1,31	1,31
Euro	1.000	<b>09.11.21</b>	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,34G	101,345 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)		108,94G	108,93 G	0,32	0,32
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)		114,1G	114,26 G	1,19	1,19
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)		101,71G	101,72 G	0,12	0,12
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)		102,79G	102,91 G	0,75	0,75
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		96,8G	96,98 G	2,17	2,17
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142	<b>Balder Finland Oyj</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		99,66G	99,88 G	1,42	1,42
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		98,36G	98,48 G	1,12	1,12
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		116,15G	116,15 G	2,07	2,07
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		119,15G	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)		128,095G	128,24 G		
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		107,9G	107,984 G		
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384	0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		101,357G	101,362 G		
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397	1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		104,846G	104,891 G		
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533	1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		108,742G	108,898 G		
Euro	100.000	05.01.23	05.JAJO	A19HDC	XS1608362379	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,46%, zinsv. v. 05.07.21-04.10.21, v. 05.05.17(23), EO-FLR 2nd Rank. MTN 2017(23)		101,17G	101,17 G		
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	A19PQX	XS1689234570	0,212%, zinsv. v. 28.06.21-27.09.21, v. 28.09.17(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(23)		100,942G	100,95 G		
Euro	100.000	21.11.24	21.FMAN	A1V4XH	XS1717591884	0,198%, zinsv. v. 21.05.21-22.08.21, v. 21.11.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		100,996G	100,99 G		
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,058%, zinsv. v. 30.03.21-29.09.21, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		95,95G	95,94 G		
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A28T74	ES0413900590	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25)	S s	101,146G	101,189 G		
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608	0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32)	S s	99,137G	99,284 G	0,18	0,18
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558	0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31)		107,32G	107,551 G	0,13	0,13
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566	0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)		102,102G	102,274 G		
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574	0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	100,582G	100,781 G	0,06	0,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	<b>Banco Santander S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		102,415G	102,42 G	0,16	0,16
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937		101,069G	101,097 G			
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915		100,737G	100,86 G			
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	<b>Banco Santander S.A. Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		101,06G	101,03 G		
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	<b>Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26) 3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27) 2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28) 2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		112,62G	112,74 G	0,54	0,54
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816		113,448G	113,612 G	0,64	0,64	
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121		108,22G	108,432 G	0,84	0,84	
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572		108,237G	108,263 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	endlos	25.JAJO	A19GNE	XS1602466424	<b>Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 25.04.17-24.04.22, EO-FLR Nts 2017(22/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 11.09.14-10.09.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.) Reg.S		104,22G	104,25 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121		105,83G	105,91 G			
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041		104,01G	104,01 G			
Euro	100.000	endlos	11.MJSD	A1ZN7R	XS1107291541		100,49G	100,61 G			
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A19PPY	PTBSRJOM0023	<b>Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/4%, v. 26.09.17(27), EO-M.T.Obr.Hipotecfrias17(27)		108,566G	108,725 G		
Euro	1.000	25.08.25	24.FMAN	A3KRJM	XS2345784057	<b>Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,455%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.21, v. 24.05.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25) 0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28) 0,92075%, zinsv. v. 07.06.21-06.09.21, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)M		101,73G	101,73 G	0,04	0,04
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089		100,73G	100,85 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	05.03.24	05.MJSD	BA0AJV	US06051GHE26		S s	100,83G	100,83 G	0,61	0,61
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	<b>Bank of America Corp. Medium - Term Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		104,26G	104,24 G	0,46	0,46
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74		109,54G	109,55 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	<b>Bank of America Corp. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		111,09G	111,1 G	1,08	1,08
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3KP2G	XS2333239692	<b>Bank of Cyprus Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, zinsv. v. 23.04.21-22.10.26, v. 23.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		102,61G	102,63 G	6,27	6,26
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	<b>Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		103,051G	103,073 G		
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508	<b>Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		99,993G	100,161 G	0,05	0,05
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES0213679OF4	<b>Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		100,31G		1,22	1,22
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		99,66G	99,859 G	0,3	0,3
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	<b>Barclays Bank UK PLC ACV</b> 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		103,01G	103,085 G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	<b>Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		101,14G	101,147 G	0,14	0,14



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 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	12.05.26 12.05.32	12.FMAN 12.05.	A3KQT8 A3KQT9	XS2342059784 XS2342060360	<b>Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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)		101,911G 100,906G	101,882 G 101,167 G	0,07 1,02	0,07 1,02
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	<b>Barclays PLC Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		104,845G	104,875 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	<b>Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes</b> 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		105,87G	105,83 G	0,32	0,32
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188VW	DE000A188VW1	<b>BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		104,44G	104,56 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro US\$ £ Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000 100.000 100.000 1.000 2.000 1.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.03.31 05.12.22 22.01.24 05.06.23 05.06.27 06.10.31 18.01.22 11.03.25 13.12.32 15.11.27 15.11.37 22.05.30 22.05.25	04.03. 05.12. 22.01. 05.06. 05.06. 06.10. 18.01. 11.03. 13.12. 15.11. 15.11. 22.05. 22.05.	A169MB A1R0XG A1YC03 A289DB A289DC A2BPA5 A2DACL A2DAHM A2DASO A2GSGH A2GSGJ A2LQ5F A2LQ5G	XS1374994280 DE000A1R0XG3 XS1017833242 DE000A289DB1 DE000A289DC9 DE000A2BPA51 XS1551001768 XS1548422846 XS1548387593 XS1718418103 XS1718417717 XS1823502577 XS1823502650	<b>BASF SE Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031) 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023) 0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031) 2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022) 1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025) 1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032) 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027) 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037) 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030) 0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		107,29G 103,34G 106,525G 100,682G 101,66G 106,42G 101,12G 103,74G 112,08G 105,2G 113,46G 111,26G 104,25G	107,48 G 103,37 G 106,545 G 100,686 G 101,757 G 106,71 G 101,13 G 103,75 G 112,38 G 105,3 G 113,67 G 111,56 G 104,315 G	0,72	0,72
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18	<b>Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033)	S 3	99,959G	100,236 G	0,2	0,2
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	<b>BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		104,5G	104,54 G	1,75	1,75
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	18.01.27 03.09.27 02.10.29 12.05.31	18.01. 03.09. 02.10. 12.05.	A19BT9 A2R68T A2R8JR A3KQVC	XS1551294926 XS2049584084 XS2058855441 XS2340854848	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27) 0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29) 0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		105,33G 98,755G 100,094G 99,725G	105,44 G 98,883 G 100,272 G 99,984 G	0,58	0,58
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000	01.07.74 02.04.75 12.11.79 12.11.79	01.07. 02.10. 12.05. 12.11.	A11QR7 A14J61 A255C8 A255C9	DE000A11QR73 DE000A14J61 XS2077670003 XS2077670342	<b>Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 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)		105,6G 101,111G 101,194G 104,155G	105,6 G 101,21 G 101,19 G 104,022 G	3,52 2,34 2,34 2,97	3,52 2,34 2,34 2,97
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	06.07.24 06.01.27 06.01.30 06.07.32 12.01.25 12.01.29 12.07.31	06.07. 06.01. 06.01. 06.07. 12.01. 12.01. 12.07.	A289QE A289QF A289QG A289QH A3H3EU A3H3EV A3H3EW	XS2199265617 XS2199266003 XS2199266268 XS2199266698 XS2281342878 XS2281343256 XS2281343413	<b>Bayer AG Anleihen</b> 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)		101,12G 101,913G 102,664G 102,564G 99,855G 98,024G 96,697G	101,136 G 101,977 G 102,866 G 102,719 G 99,871 G 98,188 G 96,932 G	0,4 0,8 1,13 0,09 0,65 0,97	0,4 0,8 1,13 0,09 0,65 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 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	<b>Bayer AG Anleihen</b> 1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		94,055G	94,322 G	1,46	1,46
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Guarabteed Floating Rate Notes</b> 0,012%, zinsv. v. 28.06.21-26.09.21, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,329G	100,335 G		
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes</b> 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		111,28G	111,48 G	0,74	0,74
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		101,125G	101,132 G		
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		105,541G	105,694 G	0,37	0,37
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		102,91G	102,97 G	0,01	0,01
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	<b>Bayerische Landesbank ILB</b> zinsv. v. 20.02.20-21.02.21, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)		103,12G	103,12 G	-1,88	
Euro	1.000	<b>27.08.21</b>	27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27	<b>Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,3999999999999999%, rat. v. 27.08.20-26.08.21, v. 27.08.14(21), Stufz.-IHS v.14(21)		100,13G	100,13 G	0,44	0,44
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00	1,2%, zinsv. v. 30.06.21-29.09.21, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schv. v.14(22)		101,79G	101,8 G		
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34	1,3999999999999999%, rat. v. 01.04.20-31.03.22, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22)		101,24G	101,24 G		
Euro	1.000	<b>09.09.21</b>	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1	0 1/2%, rat. v. 09.09.17-08.09.21, v. 09.03.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		100,13G	100,13 G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	<b>Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		105,925G	105,95		
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	<b>Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)		98,192G	98,576 G	0,38	0,38
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	<b>BayWa AG Notes</b> 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		106,96G	106,558 G	0,74	0,74
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	<b>BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		103,21G	103,06 G		
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	<b>BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen</b> 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		104,01G	104,01 G	6,49	6,49
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	<b>Belfius Bank S.A. Subordinated Notes</b> 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		112,82G	112,93 G	0,44	0,44
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	<b>Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,12G	109,1 G	1,12	1,12
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859	0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,325G	101,335 G		
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFEX	US084670BJ68	3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,2G	104,02 G	0,35	0,35
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4	<b>Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196	S 196	101,225G	101,23 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2	0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	S 201	101,35G	101,365 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5	0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 191	100,54G	100,54 G		
Euro	100.000	<b>29.10.21</b>	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	<b>Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21)	E 104	100,315G	100,315 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 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	<b>Berlin Hyp AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	101,21G	101,225 G		
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	<b>Berlin Hyp AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	102,295G	102,315 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		106G	106,04 G		
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550		103,22G	103,24 G			
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350		105,56G	105,62 G			
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249		105,635G	105,705 G			
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		108,89G	109,016 G	3,15	3,15
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023		103,627G	103,65 G	2,87	2,87	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864	<b>Bevco Lux Sàrl</b> <b>Registered Notes</b> 1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		99,08G	99,23 G	1,11	1,11
US\$	1.000	24.02.22	24.FA	A1G1N6	US055451AQ16	<b>BHP Billiton Finance [USA] Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 24.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,58G	101,56 G	0,35	0,35
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	<b>BHP Billiton Finance Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		119,1G	119,11 G	0,16	0,16
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809		126,82G	127,34 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408		109,38G	109,6 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	<b>BHP Billiton Finance Ltd.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		115,942G	115,949 G	4,8	4,8
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	<b>BHW Bausparkasse AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3,9700000000000002%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24) 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	112,2G	112,2 G	0,1	0,1
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	102,89G	102,89 G	0,14	0,14
Euro	200.000	19.01.22	19.01.	A1TM9L	DE000A1TM9L5		A 168	100,27G	100,27 G		
Euro	200.000	11.04.22	11.04.	A1TM9N	DE000A1TM9N1		A 170	100,42G	100,42 G		
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	<b>Bilfinger SE</b> <b>Anleihen</b> 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		108,35G	108,38 G	1,56	1,56
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	<b>BK LC Lux Finco 1 S.àr.l.</b> <b>Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		102,51G	102,51 G	4,92	4,92
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014	<b>Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		99,405G	99,585 G	1,09	1,09
Euro	100.000	24.06.22	24.MJSD	A281A6	XS2221879153	<b>BMW Finance N.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,06%, zinsv. v. 24.06.21-23.09.21, v. 24.08.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,491G	100,466 G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	<b>BMW Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21) 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		100,89G	100,9 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338		102,645G	102,675 G			
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712		101,277G	101,279 G			
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803		105,644G	105,759 G			
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561		S s	100,26G	100,261 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645		104,61G	104,695 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 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	<b>BMW Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33) v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22) v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	102,805G	102,84 G	0,09	0,09
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785			103,79G	103,84 G		
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831			106,704G	106,855 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245			101,313G	101,314 G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			104,29G	104,32 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			107,27G	107,31 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759			101,945G	101,95 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			103,94G	103,99 G		
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491			100,093G	100,172 G		
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145			96,258G	96,542 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588			100,602G	100,595 G		
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014			101,843G	101,958 G		
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105			104,902G	105,152 G		
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238			103,966G	104,008 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026			100,564G	100,585 G		
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916			100,568G	100,571 G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054			101,994G	102,13 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	100,393G	100,395 G				
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	103,893G	103,937 G				
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	102,007G	102,013 G				
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	109,67G	109,79 G				
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	<b>BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,87725%, zinsv. v. 06.01.21-05.04.21, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S	100,39G	100,36 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	<b>BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S	100,075G	100,08 G	1,45	1,44	
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S	106,77G	106,54 G	1,33	1,33	
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	109,24G	109,21 G	1,62	1,62	
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S	101,51G	101,52 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	<b>BMW US Capital LLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)	100,335G	100,34 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	100,855G	100,855 G			
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)	105,16G	105,31 G			
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	<b>BNG Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	105,58G	105,6 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229	0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	101,15G	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)	112,21G	112,45 G			
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777	0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	100,45G	100,46 G			
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	<b>BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes</b> 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)	102,457G	102,512 G	0,27	0,27	
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	<b>BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes</b> 1,4570000000000001%, zinsv. v. 19.06.21-18.09.21, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)	90,992G	91,1 G			
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43	<b>BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)	99,366G	99,39 G	0,36	0,36	
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)	100,88G	100,88 G	0,17	0,17	
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)	101,326G	101,364 G			
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)	101,43G	101,515 G			
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)	100,903G	100,905 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,208%, zinsv. v. 07.06.21-06.09.21, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24) zinsv. v. 19.04.21-18.07.21, v. 19.01.18(23), EO-FLR-Non-Pref.MTN 2018(23) 1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29) 0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)		101,39G	101,4 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.JAJO	PB1KYA	XS1756434194		100,616G	100,62 G	-0,4		
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710		103,38G	103,58 G	0,68	0,68	
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280		99,78G	99,891 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1		100,07G	100,2 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3		98,396G	98,535 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1%, v. 17.04.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24) 2 1/8%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.26, v. 23.01.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27) 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26) 1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28) 1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)	S s	108,26G	108,315 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631			102,43G	102,425 G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561			104,29G	104,27 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620			107,075G	107,085 G		
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998			112,18G	112,37 G	1,37	1,37
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448			107,44G	107,46 G		
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640			103,13G	103,13 G		
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	PB1K0D	XS1808338542			103,088G	103,124 G		
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070			107,9G	107,982 G	0,67	0,67
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755			107,58G	107,68 G		
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299			102,28G	102,26 G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789			101,58G	101,59 G		
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317			109,233G	109,61 G	0,15	0,15
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187			100,895G	100,87 G		
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830			103,005G	103,025 G		
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974			104,15G	104,279 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708			107,23G	107,35 G	0,43	0,43
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419			104,34G	104,4 G	0,07	0,07
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9			96,994G	97,247 G	0,9	0,9
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903			<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27) 2 3/8%, zinsv. v. 20.11.18-19.11.25, v. 20.11.18(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30) 1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		105,01G	105,01 G
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584	103,264G	103,27 G		2,06	2,06	
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704	107,468G	107,525 G		1,51	1,51	
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611	100,866G	100,95 G		1,04	1,04	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,71G	107,74 G	0,23	0,23
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825		110,621G	110,697 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277		104,43G	104,64 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		112,05G	112,18 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	<b>Boeing Co.</b> <b>Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		101,82G	101,74 G	0,93	0,93
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30		96,08G	96,29 G	3,65	3,65	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13		100,93G	100,85 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68		99,49G	98,16 G	3,71	3,71	
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	<b>Booking Holdings Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		102,77G	102,765 G	0,14	0,14
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962		100,275G	100,365 G	0,03	0,02	
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002		100,965G	101,065 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	<b>Bouygues S.A.</b> <b>Bonds</b> 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		106,18G	106,195 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 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	<b>Bouygues S.A. Obligations</b> 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		102,935G	102,94 G		
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	<b>BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,83G	113,06 G	1,88	1,88
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	<b>BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,91G	103,91 G	1,78	1,78
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QCBZ00	3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,195G	102,205 G	0,58	0,58
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCBZ3	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,74G	102,63 G	0,43	0,43
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	<b>BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes</b> 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)	S s	102,93G	102,95 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,15G	101,145 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		107,28G	107,34 G		
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		107,86G	108,054 G	0,45	0,45
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		103,13G	103,19 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,59G	100,595 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,33G	113,37 G	0,09	0,09
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,365G	102,365 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,59G	110,67 G	0,17	0,17
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,385G	102,39 G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		107,29G	107,49 G	0,26	0,26
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202	1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24)		105,46G	105,51 G		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		114,21G	114,38 G	0,38	0,38
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		120,05G	120,34 G	0,86	0,86
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		103,01G	103,15 G	0,35	0,35
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		104,39G	104,569 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)	100,42G	100,7 G	1,07	1,07	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	<b>Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds</b> 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		141,17G	140,92 G	2,53	2,53
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	<b>Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,14G	104,19 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	<b>Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes</b> 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		104,24G	104,3 G		
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		113,53G	113,78 G	0,72	0,72
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	<b>British Telecommunications PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,23G	102,235 G		
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		107,02G	107,09 G	0,24	0,24
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,75G	102,78 G	0,07	0,07
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		106,11G	106,22 G	0,46	0,46
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,91G	102,96 G	0,13	0,13
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)		102,95G	103,26 G	0,75	0,75
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	<b>Bulgarien, Republik Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		125,98G	125,9 G	1,08	1,08
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		104,6G	104,625 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 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	<b>Caisse Francaise de Financement Local OFM</b> 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		102,655G	102,665 G		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	<b>Caixabank S.A. Cédulas Hipotecarias</b> 4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		102,78G	102,79 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		107,64G	107,86 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		108,155G	108,18 G		
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	<b>Caixabank S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		104,105G	104,125 G		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	<b>Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)	S s	101,345G	101,36 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)		103,99G	104,005 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470	2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		107,005G	107,05 G	0,07	0,07
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087	0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		103,21G	103,39 G	0,46	0,46
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A3KSG1	FR0014003Z81	<b>Carrefour Banque Medium - Term Notes</b> 0,107%, v. 14.06.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25)		100,13G	100,2 G	0,07	0,07
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	<b>Carrefour S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	S s	102,295G	102,325 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)		101,824G	101,838 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)		101,61G	101,615 G	0,17	0,17
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017	1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		104,74G	104,8 G	0,03	0,03
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736	1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		104,63G	104,765 G	0,2	0,2
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)		107,956G	108,055 G	0,1	0,1
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	<b>Ceske Drahy AS Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,34G	103,34 G	0,1	0,1
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2RUF1	XS1912656375	<b>CEZ AS Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 21.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22/22)		101,15G	101,17 G	0,03	0,03
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)		102,445G	102,535 G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.04.27	15.AO	A3KNPX	XS2324372270	<b>CGG S.A. Registered Notes</b> 7 3/4%, v. 01.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		103,861G	103,751 G	7,04	7,03
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218	<b>China Development Bank Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 16.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,15G	100,15 G		
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	<b>China, People's Republic of Registered Notes</b> 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		100,05G	100,05 G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218	0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		99,47G	99,44 G	0,55	0,55
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		97,95G	97,95 G	1,12	1,12
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	<b>Citigroup Inc. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		112,46G	112,35 G	2,22	2,22
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,59G	108,62 G	0,79	0,79
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	<b>Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes</b> 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		126,28G	126,03 G	3,23	3,23
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154	<b>CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		100,87G	100,855 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 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620	<b>CMA CGM S.A. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 7 1/2%, v. 21.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		102,23G	102,23 G	4,61	4,6
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2838H	XS2242188261		111,2G	111,184 G	4,77	4,77	
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	<b>CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		105,39G	105,465 G		
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	<b>Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		106,72G	106,79 G		
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504		110,14G	110,41 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546		104,32G	104,29 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955		101,28G	101,52 G	0,47	0,47	
A\$	2.000	10.03.22	10.03.	A19D5J	XS1575079402	<b>Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24) 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,98G	101,995 G	0,42	0,42
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985		106,71G	106,89 G	1,05	1,05	
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469		100,37G	100,38 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	16.11.21	16.FMAN	A19R9M	XS1717567587	<b>Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 17.05.21-15.08.21, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes 2017(21)		100,129G	100,12 G	-0,36	
Euro	1.000	24.02.22	24.02.	A181VX	XS1415535183	<b>Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,63G	100,625 G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696		109,07G	109,22 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095		99,95G	100,14 G	0,71	0,7	
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	<b>Coca-Cola Europacific Partners PLC Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		107,615G	107,685 G	0,13	0,13
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	<b>Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds</b> 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		109,96G	110,277 G	0,56	0,56
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	<b>Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26)		101,851G	101,906 G	0,35	0,35
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	<b>Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25) 0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23) 0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24) 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34) 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P6	100,38G	100,38 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	101,385G	101,415 G		
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	104,89G	105,04 G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	103,64G	103,688 G		
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22	106,81G	106,95 G		
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7		S P23	103,777G	103,832 G		
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3		S P25	101,56G	101,57 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0		S P29	101,438G	101,45 G		
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5		S P30	111,94G	112,27 G	0,28	0,28
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34	100,66G	100,84 G		
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3		<b>Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25) 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23) 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24) 1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23) 1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 973	100,12G	100,204 G	0,07
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	S 851		102,12G	102,12 G		
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21	S 903		101,382G	101,398 G		
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	S 904		107,74G	107,95 G	0,4	0,4
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	S 928		102,105G	102,135 G		
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	S 915		102,94G	102,96 G		
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	S 923		103,91G	104 G	0,16	0,16



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	<b>Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27) 0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24) 0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 961	100,35G	100,49 G	0,32	0,32
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7		S 939	100,38G	100,41 G	0,13	0,13
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5		S 940	101,4G-1,725	101,455	0,18	0,18
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	<b>Commerzbank AG Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871 1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888 1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932 0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		103,22G	103,275 G	0,01	0,01
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			101,12G	101,15 G		
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5			103,34G	103,42 G	0,32	0,32
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46			103,235G	103,305 G	0,46	0,46
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4			101,663G	101,775 G	0,57	0,57
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	<b>Commerzbank AG Nachrangige Anleihen</b> 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		109,63G	109,7 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	<b>Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb) 4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		117,48G	117,526 G		
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25			110,88G	110,89 G	2,68	2,67
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	<b>Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 865	112,67G	112,73 G	1,21	1,21
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	114,76G	114,88 G	1,31	1,31
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171	<b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b> 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		102,555G	102,57 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997			103,865G	103,87 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722			106,855G	106,88 G		
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	<b>Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23) 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		104,995G	104,985 G	0,03	0,03
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561			103,347G	103,295 G	0,08	0,08
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	<b>Continental AG Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		110,88G	111,05 G	0,36	0,36
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874			101,032G	101,078 G	0,11	0,11
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181			100,129G	100,133 G	-0,06	
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,0920000000000001%, zinsv. v. 28.02.21-27.02.22, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		114,31G	114,01 G	0,97	0,97
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)	S s	106,36G	106,51 G	0,55	0,55
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659			100,57G	100,58 G		
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			117,28G	117,4 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495			102,29G	102,34 G		
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932			101,08G	101,085 G		
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			107,67G	107,86 G		
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		102,65G	102,71 G	0,71	0,71
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		102,07G	102,07 G	0,32	0,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911	<b>Côte d'Ivoire, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		108,79G	108,8 G	6,04	6,03
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578	<b>Council of Europe Development Bank (CEB)</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,775G	101,87 G	-0,37	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	<b>Covestro AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26) 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		105,445G	105,485 G	0,05	0,05
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688			103,182G	103,331 G	0,18	0,18
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845			106,473G	106,634 G	0,63	0,63
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	<b>Covivio S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		108,64G	108,72 G	0,09	0,09
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	<b>Crédit Agricole Home Loan SFH</b> <b>OHM</b> 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		117,55G	117,62 G		
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450			101,56G	101,565 G		
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421	<b>Crédit Agricole S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		101,166G	101,19 G	0,1	0,1
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	<b>Crédit Agricole S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		109,28G	109,3 G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	<b>Crédit Mutuel Arkéa</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		113,79G	113,93 G	0,4	0,4
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	<b>Credit Suisse AG [London Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,32G	102,33 G		
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	<b>CRH Finance DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,53G	107,62 G	0,33	0,33
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489		S 4	105,78G	105,8 G		
Euro	1.000	05.11.23	05.11.	A28WYK	XS2169281131	<b>CRH Finland Services Oyj</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 05.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		102,345G	102,371 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	<b>CRH Funding B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24) 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		104,61G	104,632 G	0,03	0,03
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487			109,879G	110,167 G	0,48	0,48
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	<b>CRH SMW Finance DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		105,87G	105,99 G	0,14	0,14
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541	<b>CTP N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 21.06.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) 1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		99,583G	99,655 G	0,61	0,61
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556			98,844G	98,98 G	1,4	1,4
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3KRA0	XS2342250227	<b>CyrusOne Europe Finance DAC</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 1/8%, v. 26.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,32G	99,51 G	1,23	1,23
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	<b>DAA Finance PLC</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		106,5G	106,66 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 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	<b>Daimler AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 05.07.21-03.10.21, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,631G	100,621 G	-0,21	
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	<b>Daimler AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		106,08G	106,12 G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		103,9G	103,925 G		
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		107,3G	107,44 G	0,3	0,3
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		101,5G	101,485 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)		104,48G	104,495 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)		102,945G	103,111 G	0,42	0,42
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		116,294G	116,587 G	0,49	0,49
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		103,843G	103,86 G		
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26)		109,872G	109,974 G	0,07	0,07
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		106,9G	107,03 G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		108,79G	108,96 G	0,38	0,38
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		115,51G	115,92 G	1,06	1,06
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		104,76G	104,78 G	0,24	0,24
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		113,463G	113,732 G	0,56	0,56
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		100,299G	100,326 G	-0,12	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		101,515G	101,61 G	0,09	0,09
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		102,37G	102,54 G	0,47	0,47
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		103,488G	103,462 G	0,84	0,84
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		104,76G	105,01 G	0,65	0,65
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		100,344G	100,673 G	0,72	0,72
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	<b>Daimler International Finance B.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 11.05.21-10.08.21, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,298G	100,282 G	-0,35	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	<b>Daimler International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		101,9G	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)		100,571G	100,574 G		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,35G	104,436 G		
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,073G	100,07 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)		102,76G	102,79 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)	S s	107,485G	107,595 G	0,15	0,15
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648	1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,65G	100,66 G	1	1
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,105G	100,115 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)		103,325G	103,335 G		
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		103,39G	103,42 G		
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1	0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,85G	100,865 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)		102,598G	102,76 G	0,18	0,18
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,52G	101,524 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)		106,675G	106,793 G	0,03	0,03
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	<b>Dänemark, Königreich</b> <b>Staatsanleihe</b> 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		125,26G	125,34 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		174,15G	174,84 G	0,33	0,33
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	<b>Danone S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,87G	100,875 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)		102,91G	102,975 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)		107,78G	107,95 G	0,14	0,14
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)		104,16G	104,205 G		
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172	1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		103,83G	103,897 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)		105,9G	105,91 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409	<b>Danone S.A. Medium - Term Notes</b>		100,29G	100,295 G	1,41	1,4
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		104,23G	104,29 G		
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		102,907G	103,041 G	0,06	0,06
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026	0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		101,493G	101,688 G	0,2	0,2
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41	0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		100,391G	100,484 G	-0,09	
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	<b>Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>		102,563G	102,531 G		
						1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)					
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	<b>Danske Bank A/S Medium - Term Notes</b>		101,84G	101,85 G		
						0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)					
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	<b>Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>		103,41G	103,44 G		
						5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)					
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXY	XS2356091269	<b>De Volksbank N.V. Medium - Term Notes</b>		99,451G	99,52 G	0,36	0,36
						0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)					
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	<b>DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen</b>		101,6G	101,2 G	5,23	5,22
						6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)					
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	<b>Dell Inc. Registered Notes</b>		127,59G	127,62 G	4,24	4,24
						6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)					
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b>		100,771G	100,774 G	-0,34	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782	zinsv. v. 13.04.21-12.07.21, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23)		100,477G	100,5 G	-0,41	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	zinsv. v. 09.06.21-08.09.21, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22) zinsv. v. 07.06.21-05.09.21, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,95G	100,96 G	-0,28	
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes</b>		104,35G	104,52 G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		103,92G	104,02 G		
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		112,03G	112,4 G	0,42	0,42
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		104,895G	104,885 G		
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		101,02G	101,04 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		108,845G	108,74 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		103,75G	103,755 G		
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPL	XS0969368934	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		106,07G	106,09 G		
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		120,42G	120,72 G	0,09	0,09
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		106,03G	106,1 G		
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		113,18G	113,47 G	0,2	0,2
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		102,884G	103,145 G		
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27) v. 14.02.20(24), Medium-Term Notes 2020(24)		100,732G	100,749 G	-0,28	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		100,632G	100,984 G	0,7	0,7
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		107,66G	108,13 G	0,93	0,93
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		101,596G	101,811 G	0,17	0,17
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		99,685G	100,094 G	0,89	0,89
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		111,98G	112,09 G	0,6	0,6
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		106,15G	106,29 G	0,04	0,04
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		109,88G	110,16 G	0,34	0,34
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		107,69G	107,92 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)		97,44G	97,86 G	0,81	0,81
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		89,3G	90,17 G	1,05	1,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes</b> 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		100,77G	100,702 G		
Euro	1.000	<b>19.07.21</b>		A184AJ	XS1451539487	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,011G	100,015 G		
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	<b>Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		105,025G	105,095 G	0,34	0,34
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)		103,615G	103,695 G	0,66	0,66
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)		100,575G	100,7 G	0,65	0,65
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)		101,43G	101,69 G	1,23	1,23
Euro nkr	100 1.000	<b>08.10.21</b> <b>16.12.21</b>	08.10. 16.12.	DB2G0M DX1ZLR	DE000DB2G0M3 XS0809893349	<b>Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, zinsv. v. 08.10.20-07.10.21, v. 08.10.15(21), Marktzins-Anl.v.15(21) 2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		99,17G 97,1G	99,17 G 97,1 G	2 4,32	2 4,32
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		102,08G	102,09 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		103,7G	103,8 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		101,795G	101,815 G		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31	0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)		100,78G	100,99 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4	0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23)		101,263G	101,271 G		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		103,56G	103,642 G		
£ Euro	100.000 100.000	16.12.24 20.01.27	16.12. 20.01.	A254QP DL19U2	XS2102507600 DE000DL19U23	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024) 1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		104,5G 105,08G	104,52 G 105,2 G	1,28 0,69	1,28 0,69
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		103,92G	103,93 G		
Euro	100.000	<b>08.09.21</b>	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		100,2G	100,23 G	0,05	0,05
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		103,16G	103,21 G	0,26	0,26
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		100,97G	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)		102,69G	102,71 G		
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	<b>Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		101,67G	101,7 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.)		103,96G	103,97 G		
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		118,05G	118,09 G	3,44	3,43
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		105,7G	105,76 G	1,13	1,13
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		114,76G	114,85 G	1,34	1,34
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	<b>Deutsche Bank AG Anleihen</b> 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		100,33G	100,35 G	1,08	1,08
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	<b>Deutsche Börse AG Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		103,47G	103,46 G		
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	<b>Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		102,442G	102,466 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 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	<b>Deutsche Börse AG</b> <b>Anleihen</b> 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		107,45G	107,52 G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		106,77G	106,958 G	0,11	0,11
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)		100,32G	100,4 G	-0,07	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		98,47G	99,02 G	0,25	0,25
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	<b>Deutsche Kreditbank AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		104,06G	104,19 G		
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	<b>Deutsche Kreditbank AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		102,47G	102,54 G		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	<b>Deutsche Kreditbank AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		106,958G	107,13 G		
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	<b>Deutsche Lichtmiete AG</b> <b>Anleihen</b> 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		102G	102 G	4,7	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)		99,76G	99,76 G	5,29	5,29
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	<b>Deutsche Lufthansa AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		97,595G	97,643 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)		102,09G	102,015 G	2,26	2,26
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		103,755G	103,52 G	3,11	3,11
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		101,47G	101,32 G	2,67	2,67
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	<b>Deutsche Lufthansa AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,3819999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.22, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		97,61G	97,21 G	4,5	4,5
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15218	101,31G	101,305 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	100,645 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	101,217G	101,226 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	102,591G	102,617 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	104,822G	104,94 G		
Euro	100.000	23.02.22	23.02.	A2GSLC	DE000A2GSLC6	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 5/8%, v. 23.01.18(22), MTN R.35289 v.18(22)	R 35289	100,37G	100,4 G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	111,25G	111,59 G	0,41	0,41
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	117,04G	117,21 G		
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		104,06G	104,08 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	107,01G	107,01 G	1,81	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	105,01G	105,11 G	2,45	2,45
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		106,94G	106,98 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)		110,4G	110,42 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)		101,97G	102,068 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)		104,02G	104,566 G	0,23	0,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		106,71G	106,97 G	0,37	0,37
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		105,91G	106,06 G		
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		106,2G	106,414 G	0,03	0,03
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)		110,805G	111 G	0,16	0,16
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld v.17(25)		122,274G	122,198 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	<b>Deutsche Post Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,215G	103,23 G		
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	<b>Deutsche Postbank Funding Trust I</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,165%, zinsv. v. 02.06.21-01.12.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		97,41G	97,36 G		
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	<b>Deutsche Rohstoff AG</b> <b>Wandelanleihen</b> 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld v.18(23)		98,3G	98,3 G	4,66	4,65
Euro	500	<b>20.07.21</b>	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	<b>Deutsche Rohstoff AG</b> <b>Anleihen</b> 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		99,8G	99,8 G	10,98	10,98
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		104,15G	103,95 G	3,98	3,97
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	<b>Deutsche Telekom AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		102,4G	102,4 G	1,06	1,06
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		115,98G	116,889 G	1,24	1,24
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		104,14G	104,23 G		
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		112,05G	112,42 G	0,48	0,48
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		103,55G	104,34 G	1,59	1,59
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		102,3G	102,386 G	0,11	0,11
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		106,49G	106,979 G	0,85	0,85
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,606G	100,611 G	-0,43	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		173,13G	173,55 G	0,83	0,83
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		101,66G	101,67 G	0,5	0,5
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,37G	108,47 G	0,25	0,25
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,61G	101,59 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)		101,4G	101,4 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)		106,285G	106,355 G		
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		113,58G	113,892 G	0,36	0,36
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,2000000000000002%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		112,85G	113,43 G	1,06	1,06
Euro	1.000	<b>30.10.21</b>	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,255G	100,255 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)		102,615G	102,635 G		
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,04G	107,21 G	0,1	0,1
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		105,15G	105,31 G	1,54	1,54
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		105,17G	105,42 G	0,06	0,06
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,49G	102,576 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)		135,93G	136,6 G	0,53	0,53
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		118,95G	118,99 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		104,735G	104,745 G		
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		109,83G	109,895 G		
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		120,16G	120,44 G	0,14	0,14

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 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	<b>Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen</b> 0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024) 0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		131,71G	131,705 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377			124,89G	125,24 G		
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	<b>Deutsche Wohnen SE Anleihen</b> 1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030) 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)		107,868G	108,161 G	0,58	0,58
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			100,678G	100,899 G	0,43	0,43
Euro	100.000	07.04.41	07.04.	A3H25Q	DE000A3H25Q2			100,867G	101,113 G	1,25	1,25
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	<b>Diageo Finance PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		101,827G	101,869 G		
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	<b>DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022) 3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		101G	101 G	2,24	2,24
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9			102,3G-3,1	102,25 G	2,06	2,06
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZEF8	XS0982708686	<b>Discovery Communications LLC Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 07.03.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101,649G			
Euro	1.000	08.04.26	15.AO	A3H3J7	XS2326497802	<b>Douglas GmbH Anleihen</b> 6%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG S		99,9G	99,898 G	6,11	6,11
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	<b>Drax Finco PLC Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		103,035G	103,025 G	1,9	1,9
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS23333564503	<b>Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,275G	99,31 G	3,53	3,52
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	<b>Dürr AG Wandelanleihen</b> 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		114,908G	114,487 G		
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	<b>DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		102,89G	102,925 G		
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	<b>DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		100,26G	100,26 G	1,84	1,84
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJO	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 26.04.21-25.07.21, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		103-T	103 -T		
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	DDA0NB	DE000DDA0NB1	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)	A 1022	101,37G	101,38 G		
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	<b>DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	107,129G	107,288 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	<b>E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 5,52799999999999999999%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		154,02G	154,44 G	0,84	0,84
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857			100,635G	100,65 G		
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096			109,335G	109,35 G		
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345			107,283G	107,32 G	0,13	0,13
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428			101,198G	101,202 G		
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			103,42G	103,52 G	0,09	0,09



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	<b>E.ON International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)	S s	106,28G	106,44 G	0,24	0,24
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077			108,349G	108,575 G	0,44	0,44
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			107,945G	107,995 G		
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	<b>E.ON SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31) v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27) 0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30) v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) 0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26) 1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25) 0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28) 0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29) 0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30) v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24) 0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) 0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32)		99,99G	100,3 G	0,63	0,63
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205			100,394G	100,389 G	-0,32	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QR	XS2103015009			100,52G	100,53 G	-0,21	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291			101,17G	101,311 G	0,19	0,19
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457			102,27G	102,511 G	0,5	0,5
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488			100,395G	100,4 G	-0,3	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991			100,707G	100,816 G	0,12	0,12
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584			104,049G	104,128 G	0,05	0,05
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177			101,07G	101,05 G		
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250			103,34G	103,51 G	0,24	0,24
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508			102,943G	103,236 G	0,57	0,57
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			102,675G	102,72 G		
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			109,44G	109,58 G	0,4	0,4
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926			99,28G	99,56 G	0,44	0,44
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769			100,34G	100,354 G	-0,11	
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859			98,22G	98,41 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977			99,09G	99,39 G	0,68	0,68
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	<b>Eastman Chemical Co.</b> <b>Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)	102,54G	102,555 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	<b>easyJet FinCo B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	99,97G	99,92 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	<b>easyJet PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	102,03G	102,035 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591		100,31G	100,26 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	<b>eBay Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)	102,035G	102,04 G	0,75	0,75	
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75		111,11G	111,08 G	1,63	1,63	
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09		112,01G	112,11 G	3,24	3,24	
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76		107,26G	107,425 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	<b>Ecolab Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)	110,12G	110,22 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	<b>EDP Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	106,888G	106,986 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652		104,6G	104,64 G			
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495		107,35G	107,48 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026		107,79G	107,89 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	<b>Egger Holzwerkstoffe GmbH</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)	103,253G	103,276 G			
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	<b>Ekosem-Agrar AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022) 7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)	99,83G	100,35 G	8,57	8,5	
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08		99G	99 G	7,87	7,87	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		154,48G	154,57 G	0,72	0,72	
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		104,58G	104,73 G	0,13	0,13	
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		117,46G	117,55 G			
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		155,55G	155,78 G	1,25	1,25	
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		115,01G	115,07 G			
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		135,64G	135,94 G	0,48	0,48	
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		122,48G	122,37 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		105,08G	105,075 G			
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,31G	102,315 G			
Euro	100.000					2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		113,029G	113,287 G	0,55	0,55	
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes</b>						
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		109,67G	109,7 G	1,29	1,29	
						4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		125,1G	125,17 G	3,32	3,32	
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010	5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		112,038G	112,191 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)		101,969G	101,967 G			
						5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		112,181G	112,288 G			
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes</b>						
						3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		103,264G	103,308 G			
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	<b>Elia Group Bonds</b>						
						1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		108,01G	108,19 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	<b>Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes</b>						
						1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,55G	108,72 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	<b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes</b>						
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521	1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80)		102,669G	102,634 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907	5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77)		101,97G	102 G	5,02	5,02	
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975	3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)		102,148G	101,997 G	3,29	3,29	
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629	1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79)		100,739G	100,73 G	1,11	1,11	
						1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		100,673G	100,597 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	<b>EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		117,88G	117,94 G			
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		184,5G	184,34 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		111,7G	111,76 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564	1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		114,98G	115,27 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782	0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)	S s	98,775G	99,03 G	0,61	0,61	
						0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)	S s	99,91G	100,1 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	<b>Encavis Finance B.V. Exchangeable Bonds</b>						
						5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)		226,599G	225,997 G			
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	<b>ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		112,235G	112,26 G			
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,56G	106,67 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,575G	103,61 G			
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		105,148G	105,294 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		106,425G	106,435 G			
						5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		99,905G	99,965 G	9,54	9,54	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	<b>ENEL Finance International N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		109,315G	109,31 G			
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843		107,35G	107,4 G				
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909		100,926G	100,976 G	0,22	0,22		
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955		105,95G	106,09 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905U	XS1713463716	<b>ENEL S.p.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, EO-FLR Cap. Secs 2018(23/UND) 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN) 1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		104,425G	104,42 G			
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559		110,523G	110,452 G				
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217		98,13G	98,13 G				
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345		97,63G	97,63 G				
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	<b>Energia Finance AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,28G	105,34 G	1,16	1,16	
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	<b>Engie S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 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)		107,43G	107,711 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859		102,71G	102,755 G				
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867		108,41G	108,57 G	0,24	0,24		
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247		100,94G	100,95 G				
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254		107,85G	108,04 G	0,33	0,33		
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270		115,2G	115,66 G	0,98	0,98		
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770		104,965G	104,97 G				
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924		105,3G	105,3 G				
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230		103,08G	103,08 G				
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474		192,17G	193,54 G	2,99	2,99		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247		111,65G	111,69 G				
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753		100,385G	100,385 G				
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761		104,49G	104,55 G	0,04	0,04		
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779		108,82G	109,16 G	0,82	0,82		
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWW	FR0013504644		105,01G	105,05 G	0,03	0,03		
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677		109,71G	109,88 G	0,29	0,29		
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693		115,42G	115,7 G	0,63	0,63		
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190		101,37G	101,46 G	0,14	0,14		
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489		101,43G	101,57 G	0,13	0,13		
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513		106,14G	106,544 G	1	1		
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775		99,31G	99,42 G	0,12			
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813		100,47G	100,64 G	0,45	0,45		
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821		102,97G	103,41 G	1,09	1,09		
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285		103,63G	103,72 G	0,01	0,01		
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293		112,93G	113,27 G	0,76	0,76		
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505		<b>Engie S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 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.) 1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	S s	101,907G	101,922 G		
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730				99,863G	99,914 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283				109,999G	109,972 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244	102,251G			102,18 G			
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229	108,395G			108,345 G			
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4	99,692G			99,659 G			
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	<b>ENI S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 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)		100,875G	100,87 G			
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355		98,82G	98,85 G	1	1		
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477		102,14G	102,33 G	0,82	0,82		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332		103,59G	103,66 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 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470	<b>ENI S.p.A. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		97,721G	97,961 G	0,9	0,9
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	<b>EP Infrastructure a.s. Registered Notes</b> 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,085G	104,17 G	0,87	0,87
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	<b>Equinor ASA Guaranteed Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		115,65G	115,86 G	2,99	2,99
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24			107,84G	107,53 G	0,71	0,71
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	<b>Equinor ASA Medium - Term Notes</b> 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)		112,925G	112,925 G		
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111			101,639G	101,651 G		
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	<b>Equinor ASA Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,95G	107,99 G	0,83	0,83
Euro	1.000	<b>20.07.21</b>	20.07.	EB0D76	AT0000A15W99	<b>Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes</b> 4%, rat. v. 20.07.20-19.07.21, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43 3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135		100,08G	100,088 G	1,55	1,54
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0			103,49G	103,5 G	1,01	1,01
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	<b>Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		102,28G	102,36 G		
Euro	1.000	10.02.24	10.02.	A1ZDBR	XS1030851791	<b>EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		107,39G	107,425 G		
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913			106,74G	106,76 G		
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643			100,53G	100,539 G		-0,28
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650			101,099G	101,146 G		
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668			101,858G	102,006 G	0,08	0,08
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676			103,438G	103,701 G	0,41	0,41
Euro	1.000	18.11.25	18.MN	A289EM	DE000A289EM6	<b>Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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)		100,02G	100,01 G	5,57	5,56
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68			104G	105 -T	2,95	2,94
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5			104,5B	101,5 G	4,04	4,03
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A19YYE	XS1797663967	<b>Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		109,88G	109,87 G	2,14	2,14
Euro	1.000	<b>27.10.21</b>	27.10.	A1AN60	XS0460357550	<b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes</b> 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)		101,39G	101,35 G		
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253			99,719G	99,913 G	0,13	0,13
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026			97,113G	97,495 G	0,66	0,66
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687	<b>Eurofins Scientific S.E. Bonds</b> 0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		99,09G	99,328 G	0,97	0,97
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	<b>Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		105,904G	106,021 G		
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625	<b>Eurogrid GmbH Medium - Term Notes</b> 0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		100,42G	100,65 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 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271	<b>Euronext N.V. Senior Notes</b> 0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		100,232G	100,29 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592	1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		101,444G	101,762 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402	0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		101,02G	101,191 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	<b>Europäische Union Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)	S s	110,6G	111,02 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		107,011G	107,281 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6	0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,631G	103,711 G			
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		112,201G	112,531 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		134,591G	134,881 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		147,27G	147,92 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5	2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,499G	102,499 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)		120,97G	121,15 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)		100,67G	100,695 G			
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		117,41G	117,55 G			
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		162,1G	162,69 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		117,57G	117,72 G			
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6	1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S		115,991G	116,371 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,666G	106,706 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)		112,281G	112,511 G			
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		90,511G	91,138 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		95,43G	95,73 G	0,33		
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		101,52G	101,653 G	-0,22		
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		101,97G	102,38 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		101,941G	101,996 G	-0,41		
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		96,181G	96,931 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		97,981G	98,301 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		101,006G	101,195 G	-0,13		
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		102,545G	103,025 G	0,64	0,64	
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	<b>European Investment Bank (EIB) Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)			101,12G	101,27 G		
Euro	1.000	17.07.23	16.JAJO	A19X37	XS1795353199	<b>European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,162%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.21, v. 21.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		S 2145 S s	101,366G	101,368 G		
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJO	A1G214	XS0765766703	zinsv. v. 05.07.21-03.10.21, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)	100,291G		100,311 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		101,661 G	-0,54		
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJO	A2R823	XS2061971615	1,4354%, zinsv. v. 12.04.21-11.07.21, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	102,549G		102,551 G			
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)	S 2145 S s	138,281G	138,466 G			
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		157,62G	158,2 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		113,175G	113,205 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)		121,35G	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)		109,901G	110,181 G	0,08	0,08	
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		109,97G	110,1 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,281G	101,291 G	-0,56		
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		102,26G	102,659 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,801G	101,891 G	-0,38		
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		102,871G	103,131 G			
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		106,521G	107,111 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,471G	101,481 G	-0,54		
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		111,091G	111,391 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,641G	103,731 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 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		111,161G	111,431 G	0,13	0,13
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,296G	103,351 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)		103,681G	103,801 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)		101,475G	101,495 G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,586G	104,721 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)		102,531G	102,561 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)		107,346G	107,481 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		104,48G	104,475 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		136,05G	136,3 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)		122,41G	122,55 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)		161,441G	162,131 G	0,49	0,49
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	113,511 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)		103,665G	103,675 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)		100,29G	100,54 G	1,17	1,16
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		131,09G	131,45 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		140,77G	141,22 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,375G	100,375 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)		104,39G	104,44 G	0,88	0,88
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,731G	104,761 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)		125,45G	125,75 G		
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		133,691G	134,131 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,216G	102,256 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)		100,615G	100,63 G	0,77	0,77
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		104,45G	104,48 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)		100,692G	100,695 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)		106,835G	106,845 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)		103,737G	103,74 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)		108,74G	108,76 G		
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		99,82G	100,05 G	0,02	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		84,5G	85,06 G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,01G	101,195 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,72G	101,76 G	-0,46	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		101,528G	101,664 G	-0,22	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,41G	102,52 G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		110,45G	110,963 G	0,48	0,48
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,93G	102,13 G		
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		97,04G	97,38 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	102,216G	102,241 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	105,781G	105,981 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,701G	101,731 G		
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		100,271G	100,521 G		
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		101,27G	101,44 G	-0,17	
<b>European Investment Bank (EIB) Registered Notes</b>											
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,53G	100,54 G	0,16	0,16
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,26G	106,31 G	0,57	0,57
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,15G	105,19 G	0,5	0,5
<b>European Investment Bank (EIB) Anleihen</b>											
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		107,65G	107,85 G		
<b>Eutelsat S.A. Notes</b>											
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		103,975G	104,005 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 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	<b>EVN AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		103,585G	103,58	G		
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	<b>Evonik Industries AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23) 0 3/8%, v. 07.09.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28) 0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		101,59G	101,6	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)	101,385G	101,42	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)	103,74G	103,86	G	0,22	0,22
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)	102,429G	102,482	G	0,05	0,05
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	<b>Evonik Industries AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		101,641G	101,493	G	2,08	2,08
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	<b>EWE AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		97,31G	97,633	G	0,62	0,62
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	<b>EWE AG</b> <b>Anleihen</b> 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		100,105G	100,12	G	0,5	0,5
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	<b>Exxon Mobil Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,5G	106,48	G	0,73	0,73
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	<b>Eyemaxx Real Estate AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025) 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023) 5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		74,95G	77,5	-T	14,39	14,39
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3		5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)	48,1-T-56,2	49,7	-T	19,2	19,2
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1		5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)	47,15-T	51,2	-T	21,36	21,36
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	<b>Fastighets AB Balder</b> <b>Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,595G	100,6	G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079		1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)	104,95G	105,07	G	0,51	0,51
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A3KPLX	XS2332254015	<b>FCA Bank S.p.A. [Irish Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 16.04.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(24/24)		99,21G	99,25	G	0,29	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	<b>FCE Bank PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,905G	101,89	G	0,57	0,57
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	<b>FCR Immobilien AG</b> <b>Anleihen</b> 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		101G	100	G	4,92	4,92
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931	<b>Fedex Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		99,57G	99,78	G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319		0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)	99,29G	99,62	G	1,01	1,01
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	<b>Ferrari N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		102,345G	102,375	G	0,11	0,11
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999		1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)	103,642G	103,722	G	0,55	0,55
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	<b>Ferratum Capital Germany GmbH</b> <b>Floating Rate Bonds</b> 5 1/2%, zinsv. v. 26.04.21-25.07.21, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		101G	101	G	5	4,99
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	<b>Fiat Chrysler Finance Europe S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,025G	105,04	G		
Euro	1.000	19.05.25	19.MN	A3KQ7T	FI4000507132	<b>Finnair Oyj</b> <b>Senior Notes</b> 4 1/4%, v. 19.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		102,02G	102,02	G	3,72	3,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	<b>Ford Motor Co. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		106,42G	106,24 G	4,34	4,33
Euro	1.000	<b>01.12.21</b>	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21)		99,91G	99,91 G	0,23	
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	0,157%, zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		97,041G	97,148 G	0,32	0,32
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes</b> 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		104,838G	104,786 G	1,16	1,16
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		103,359G	103,404 G	1,53	1,53
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	<b>Frapport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen</b> 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024)		103,35G	103,425 G	0,5	0,5
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		106,75G	106,79 G	0,96	0,96
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645	1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		104,6G	104,84 G	1,16	1,16
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	<b>Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,87G	100,87 G	2,2	2,19
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	<b>Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1	S s	100,385G	100,395 G	0,19	0,19
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	S s	103,71G	103,69 G	0,05	0,05
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	110,06G	110,16 G	0,3	0,3
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	121,43G	121,73 G	0,87	0,87
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424	v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		99,8G	99,866 G	0,05	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697	0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31)		99,648G	99,871 G	0,91	0,91
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104	0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)		100,122G	100,197 G	0,48	0,48
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030)		106,41G	106,63 G	0,75	0,75
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069	0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023)		100,809G	100,833 G		
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		102,065G	102,14 G	0,24	0,24
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		105,08G	105,25 G	0,63	0,63
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076	1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		103,96G	104,075 G	0,19	0,19
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		105,7G	105,69 G	0,08	0,08
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	<b>Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		102,73G	102,735 G	1,01	1,01
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		110,31G	110,31 G		
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028)		102,02G	102,13 G	0,44	0,44
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053	1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		107,715G	107,785 G	0,37	0,37
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472	0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		101,16G	101,235 G	0,15	0,15
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961	1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033)		101,92G	102,2 G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		106,517G	106,608 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		116,78G	116,95 G	0,61	0,61
Euro	100.000	endlos	30.06.	A0EUB2	DE000A0EUB29	<b>Fürstenberg Capital Dritte GmbH Subordinated Bonds</b> 1,3220000000000001%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.21, Subord.-Notes v.05(20/unb.)		75-T	75 -T		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	<b>Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds</b> 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		50,33G	49,803 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 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048	<b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.</b>						
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5	<b>Anleihen</b> 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023) 5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		96,51G 104G	93,01 G 102 G	6,93 4,83	6,93 4,83	
Euro	1.000	<b>03.11.21</b>	03.11.	A0G016	XS0273570241	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company</b>						
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	<b>Medium - Term Notes</b> 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)		101,54G 123,96G	101,535 G 124 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		164,66G	164,71 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,85G	104,845 G			
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,585G	100,585 G			
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8	<b>Gecina S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		100,465G		0,84	0,84	
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	<b>General Electric Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		135,39G	135,25 G	1,37	1,37	
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61	3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		103,115G	103,125 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		103,85G	103,74 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		106,98G	107,045 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	<b>General Electric Co.</b> <b>Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,685G	102,68 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		109,03G	109 G	1,48	1,48	
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,67G	102,63 G	0,56	0,56	
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		115,1G	114,95 G	3,17	3,17	
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	<b>General Motors Co.</b> <b>Registered Notes</b> 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		120,47G	120,1 G	3,18	3,18	
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	<b>General Motors Financial Co. Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,42G	109,76 G	1,91	1,91	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		115,32G	115,25 G	1,81	1,81	
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,25G	101,22 G	1,02	1,02	
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,22G	112,15 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,59G	107,65 G	1,15	1,15	
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,77G	101,66 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,51G	110,25 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	<b>General Motors Financial Co. Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		101,935G	101,91 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	02.09.22	02.09.	A2R68U	XS2049548444	0 1/5%, v. 03.09.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		100,418G	100,431 G			
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734	0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		99,745G	99,781 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	<b>GIE ENGIE Alliance</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		111,324G	111,27 G			
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		116,25G	116,33 G			
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		106,13G	106,21 G			
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		111,603G	111,797 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		105,02G	105,16 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		108,94G	109,11 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,32G	105,37 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	<b>Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S 4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		129,54G	129,14 G	3,92	3,92
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38			119,79G	123,23 G	4,18	4,18
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93			104,52G	104,33 G	0,74	0,74
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	<b>Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26) 0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		114,46G	114,25 G	0,64	0,64
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193			100,525G	100,52 G	0,62	0,62
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086			105G	105,06 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542			104,767G	104,881 G	0,58	0,58
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961			101,552G	101,59 G	0,13	0,13
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	<b>Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		110,75G	110,53 G	2,01	2,01
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666			106,06G	106,13 G	0,89	0,89
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844			109,6G	109,635 G	1,14	1,14
Euro	1.000	02.03.26	01.MJSD	A3KLFP	XS2294854232	<b>Goldstory S.A.S. Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 04.02.21(26), EO-FLR Nts 2021(22/26) Reg.S		101,025G	101,135 G	5,35	5,35
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	<b>Golfino AG Nachrangige Anleihen</b> 8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)		0,02G	0,02 G	311,82	311,82
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	<b>Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,135G	100,135 G	3,72	3,72
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	<b>Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		118,59G	118,42 G	4,7	4,7
Euro	1.000	09.12.25	09.JD	A289YQ	DE000A289YQ5	<b>Greencells GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 09.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		104G	104 G	5,54	5,53
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	<b>GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		94,01G	94,01 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501			102,01G	101,39 G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	<b>Grenke Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,32G	99,5 G	2,25	2,25
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186			99,51G	99,38 G	1,27	1,27
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588			97,12G	97,13 G	2,05	2,05
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942			104G	103,8 G	2,88	2,88
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866			92,51G	92,81 G	1,35	1,35
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RTOW	XS1910851242			97,51G	97,51 G	2,66	2,65
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531			97,3G	97,25 G	2,66	2,66
£	0,01	22.07.26	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56	<b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock</b> 1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26)		105,75G	105,8 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537	<b>Grünenthal GmbH Anleihen</b> 4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S 3 5/8%, v. 05.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		102,778G	102,878 G	3,7	3,69
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856			102,352G	102,402 G	3,17	3,17
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	<b>H&amp;M Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		97,917G	98,183 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 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	<b>Hamburger Hochbahn AG Anleihen</b> 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		98,841G	99,111 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	<b>Hammerson PLC Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,42G	102,515 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	<b>Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		106,005G	106,015 G	1,41	1,41
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	<b>Hannover Rück SE Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		106,87G	107,18 G	0,11	0,11
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	<b>Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)		104,87G	105,08 G	1,46	1,46
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)		100,518G	100,65 G	1,09	1,09
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156	1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		100,696G	100,794 G	1,34	1,34
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	<b>Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		111,466G	111,14 G		
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	<b>Hapag-Lloyd AG Anleihen</b> 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		102,44G	102,435 G	2,12	2,12
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	<b>Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		102,265G	102,31 G	0,22	0,22
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104	<b>Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-Term-Nts 2021(21/32)		98,99G	99,22 G	1,22	1,22
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	<b>HeidelbergCement AG Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		106,225G	106,27 G	0,1	0,1
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)		103,63G	103,635 G	0,14	0,14
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		105,03G	105,09 G	0,09	0,09
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)		100,56G	100,57 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)		106,61G	106,71 G	0,22	0,22
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)		106,9G	107,02 G	0,32	0,32
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)		108,51G	108,739 G	0,47	0,47
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)		107,915G	107,975 G	0,06	0,06
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)		104,917G	105,059 G	0,35	0,35
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	<b>Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen</b> 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld.v.15(22)		95,8G	95,8 G	10,95	10,95
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	<b>Heineken N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		104,75G	104,87 G	0,01	0,01
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)		105,19G	105,24 G		
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,143G	106,267 G	0,16	0,16
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)		111,637G	111,883 G	0,52	0,52
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)		108,892G	109,125 G	0,4	0,4
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	110,005 G		
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		112,01G	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)		105,136G	105,422 G	0,79	0,79
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)		107,174G	107,495 G	1,32	1,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	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	<b>Heineken N.V. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		109,83G 103,63G	109,67 G 103,59 G	1,91 0,64	1,91 0,64
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA Guaranteed Notes</b> 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,3G	102,3 G	0,19	0,19
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA Anleihen</b> 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		101,25G	101,225 G	0,27	0,27
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	<b>HelloFresh SE Wandelanleihen</b> 0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		173,834G	176,047 G		
Euro £	1.000 1.000	<b>13.09.21</b> 13.09.22	13.09. 13.09.	A2BPAX A2BPAZ	XS1488418960 XS1488419335	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21) 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		100,07G 100,49G	100,06 G 100,49 G	-0,39 0,46	0,46
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	<b>hep global GmbH Anleihen</b> 6 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		102,75G	102,2 G	5,93	5,92
Euro	119.360,64	28.03.26	30.MJSD	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes</b> 3,3668999999999999%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		104,71G	104,71 G	2,33	2,33
Euro	100.650	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		103,22G	103,22 G	3,74	3,74
Euro	125.000	30.06.23	30.MJSD	A2R7R7	DE000A2R7R78	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 6] Credit Linked Floating Rate Notes</b> 4,6837999999999997%, v. 28.09.19(23), EO-FLR Cred.Lkd Nts 19(23)		103,58G	103,58 G	2,85	2,85
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	<b>Hertha BSC GmbH &amp; Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		100,65G	103 G	6,34	6,32
Euro Euro	1.000 1.000	<b>15.10.21</b> 30.03.23	15.AO 30.MS	A186DE A19XX4	XS1492665770 XS1790929217	<b>Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S 5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		(ausg) 99,5G	99,01 G 100,385 G	8,03 5,89	7,8 5,87
US\$	1.000	<b>05.10.21</b>	07.JAJ0	A2RRTK	US42824CBB46	<b>Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes</b> 0,85788%, zinsv. v. 06.07.21-04.10.21, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		100G	100 G	0,86	0,86
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	<b>HOCHTIEF AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031) 0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		105,62G 100,49G 101,19G 97,973G	105,82 G 100,69 G 101,4 G 98,26 G	0,33 0,42 1,13 0,9	0,33 0,42 1,13 0,9
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	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33) 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)		102,635G 112,14G 109,41G 96,072G 98,966G 108,43G 101,585G 99,868G	102,64 G 112,3 G 109,61 G 96,345 G 99,124 G 108,565 G 101,705 G 100,127 G	0,45 0,56 0,99 0,25 0,12 0,2 0,64	0,45 0,56 0,99 0,25 0,12 0,2 0,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		104,634G	104,612 G		
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A3H2V1	DE000A3H2V19	<b>Homann Holzwerkstoffe GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/2%, v. 12.03.21(26), Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)		105,501G	105,659 G	3,32	3,32
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	<b>Honeywell International Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,37G	100,23 G	0,67	0,67
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	<b>Hörmann Industries GmbH</b> <b>Anleihen</b> 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		105,75G	105,75 G	2,43	2,43
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	<b>HORNBACH Baumarkt AG</b> <b>Anleihen</b> 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		107,66G	107,655 G	1,72	1,72
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	<b>HSBC Continental Europe S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		99,395G	99,54 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	<b>HSBC Holdings PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	101,345G	101,35 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473		112,13G	112,31 G			
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	<b>HSBC Holdings PLC</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		117,17G	117,39 G	0,58	0,58
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	<b>HSV Fußball AG</b> <b>Anleihen</b> 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		103G	103 G	5,25	5,24
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	<b>Huber Automotive AG</b> <b>Anleihen</b> 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		104,5G	104,5 G	4,24	4,23
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	<b>HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)		99,626G	99,845 G	0,16	0,16
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	<b>Iberdrola Finanzas S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24) 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 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	103,04G	103,06 G	0,05	0,05
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636		S s	106,337G	106,473 G		
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622			103,92G	104,01 G		
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183		S s	107,33G	107,47 G		
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108		S s	111,2G	111,396 G		
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118			103,52G	103,643 G		
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	<b>Iberdrola International B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.) 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.)		102,588G	102,543 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			105,736G	105,727 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063			102,997G	102,997 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147			103,326G	103,321 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875			108,739G	108,739 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988			100,362G	100,392 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413			100,769G	100,776 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	<b>Iberdrola International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		105,57G	105,66 G		
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			101,92G	101,97 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240			101,945G	101,96 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 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270	<b>Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,46G	104,5 G		
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060		103,795G	103,805 G			
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235		106,69G	106,72 G			
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813		102,155G	102,165 G			
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	<b>Icade S.A. Obligations</b> 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		107,84G	107,95 G	0,15	0,15
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	<b>IHO Verwaltungs GmbH Anleihen</b> 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		101,7G	101,83 G	3,42	3,42
Euro	1.000	<b>24.11.21</b>	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 2,2000000000000002%, rat. v. 15.04.21-14.04.22, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,96G	99,82 G	2,09	2,08
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7		100,7G	100,53 G	1,94	1,94	
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen</b> 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022) 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		103,34G	103,34 G	1,25	1,25
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8		108,25G	108,25 G	2,56	2,56	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		102,66G	102,66 G	3,54	3,53
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		108,69G	108,69 G	2,47	2,47
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96		102,51G	102,51 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	<b>Indonesien, Republik Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	118,57G	118,62 G	0,97	0,97
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	104,93G	104,9 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	<b>INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		99,89G	100,02 G	2,16	2,16
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	<b>Infineon Technologies AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23) 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26) 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29) 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		101,71G	101,72 G		
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672		104,505G	104,585 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839		107,86G	107,96 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527		111,16G	111,39 G	0,92	0,92	
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	<b>Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		105,11G	105,06 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679		110,09G	110,01 G			
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	<b>Infineon Technologies AG Anleihen</b> 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		101,08G	101,09 G		
Euro	100.000	08.04.22	08.JAJO	A2R0DD	XS1976946027	<b>ING Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 08.04.21-07.07.21, v. 08.04.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,369G	100,373 G	-0,49	
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	<b>ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		106,883G	107,023 G		
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475		106,22G	106,387 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 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 100.000	21.02.22 08.04.22	21.02. 08.04.	A1G060 A2R0DE	XS0748187902 XS1976945722	<b>ING Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		103,141G 100,367G	103,15 G 100,37 G	-0,49	
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A1GY0N	XS0728783373	<b>ING Bank N.V. Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 10.01.12(22), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(22)		101,994G	102,008 G		
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	<b>ING Groep N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		100,78G	100,79 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	<b>ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,06%, zinsv. v. 30.06.21-29.09.21, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		97,57G	97,57 G		
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	<b>Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		104,724G	104,946 G	0,68	0,68
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	<b>Intel Corp. Registered Notes</b> 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		105,045G	105,09 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	<b>Inter-American Development Bank Medium - Term Notes</b> 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23) 1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		105,85G 101,22G	105,87 G 101,23 G	0,37 0,16	0,37 0,16
A\$ Euro	1.000 1.000	12.01.22 21.01.61	12.JJ 21.01.	A19BPX A287XF	AU3CB0241784 XS2289410420	<b>International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b> 2,7999999999999998%, 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)		101,38G 83,39G	101,38 G 84,14 G	0,1 0,48	0,1 0,48
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	<b>International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds</b> 1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		102,09G	102,08 G	0,2	0,2
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	<b>07.09.21</b> 06.09.24 07.03.28	07.09. 06.09. 07.03.	A18YPK A18YPL A18YPM	XS1375841159 XS1375841233 XS1375955678	<b>International Business Machines Corp. Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		100,155G 103,985G 109,92G	100,17 G 104,01 G 110,14 G	0,25	0,25
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A3KPVS	XS2333299324	<b>International Finance Facility for Immunisation Medium - Term Notes</b> 1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		100,13G	100,16 G	0,97	0,97
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KLAX	XS2293755125	<b>Island, Republik Medium - Term Notes</b> v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		98,9G	99,2 G	0,16	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	<b>Israel, Staat Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		109,23G	109,32 G	0,26	0,26
US\$	1.000	09.12.25	09.JD	A286C5	XS2010029234	<b>Istanbul Metropolitan Municipality Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 09.12.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		99,39G	99,43 G	6,64	6,63
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	<b>IuteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes</b> 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		104G	104 G	11,08	11,06
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	25.05.23 30.04.25 19.12.39	25.05. 30.04. 19.12.	A18103 A1Z0TA A2SBDF	DE000A181034 DE000A1Z0TA4 DE000A2SBDF7	<b>JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes</b> 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		103,73G 105,34G 104,52G	103,76 G 105,42 G 105,44 G	0,22 0,22	0,22 1,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,695G	99,705 G	2,34	2,34
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976		106,106G	106,105 G	3,07	3,06	
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849		109,84G	109,843 G	2,8	2,8	
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682		116,506G	116,584 G	3,5	3,5	
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	<b>JCDecaux S.A. Bonds</b> 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		101,88G	101,875 G	0,01	0,01
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3KSPD	XS2354444023	<b>JDE Peet's N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		99,391G	99,436 G	0,14	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407		99,314G	99,308 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379		100,218G	100,402 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	<b>Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen</b> 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		44,9G	44,95 G	27,63	27,63
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	<b>John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23) 2,6499999999999999%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F		107,62G	107,46 G	1,06	1,06
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43		104,11G	104,12 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38		S s	101,2G	101,2 G	0,22	0,22
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	<b>Johnson &amp; Johnson Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		100,35G	100,35 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799		102,535G	102,56 G			
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816		107,9G	108,07 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907		114,4G	114,8 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72		116,11G	116,2 G	2,27	2,26	
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22		109,15G	109,06 G	1,27	1,27	
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96		116,56G	116,29 G	2,37	2,37	
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36		<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		109,8G	109,65 G	2
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		117,837G	117,885 G	0,26	0,26
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137		S s	105,45G	105,46 G		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412		107,36G	107,45 G	0,11	0,11	
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		103,48G	103,485 G	0,36	0,36
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98		108,295G	108,41 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33		107,27G	107,29 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	<b>Jung, DMS &amp; Cie. Pool GmbH Anleihen</b> 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		104,2G	104 G	4,14	4,14
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	<b>K+S Aktiengesellschaft Anleihen</b> 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		102,435G	102,51 G	0,43	0,43
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355		101,5G	101,5 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679		102,54G	102,88 G	1,14	1,14	
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889		104,08G	104,005 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	<b>Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		106,01G	106,01 G	2,72	2,72



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	<b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		105,03G	104,75	2,34	2,34
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	<b>KELAG-Kärntner Elektrizitäts-AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,06G	103,975 G	0,11	0,11
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520	<b>Kellogg Co.</b> <b>Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		99,85G	100,06 G	0,52	0,52
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	<b>Kering S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		106,07G	106,24 G		
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721	1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		108,16G	108,34 G	0,08	0,08
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZF88	FR0011832039	2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,241G	108,278 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)		100,597G	100,595 G	0,05	0,05
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)		100,958G	100,973 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)		103,997G	104,146 G	0,16	0,16
Euro	1.000	01.10.26	15.AO	A3H3KL	XS2326505240	<b>Kirk Beauty SUN GmbH</b> <b>Anleihen</b> 8 1/4%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG.S		99,193G	99,201 G	8,62	8,6
Euro	1.000	<b>08.12.21</b>	08.12.	A2DARP	XS1531060025	<b>Knorr-Bremse AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)		100,145G	100,145 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	104,2 G	0,06	0,06
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	<b>Kolumbien, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		111,16G	111,26 G	1,41	1,41
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	<b>Koninklijke Ahold Delhaize N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,9G	102,955 G		
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543	1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		104,832G	104,963 G	0,09	0,09
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		108,75G	108,933 G	0,21	0,21
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600	0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,023G	101,088 G		
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		99,206G	99,508 G	0,47	0,47
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	<b>Koninklijke KPN N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		103,26G	103,38 G	0,66	0,66
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		117,525G	117,63 G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311	4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,75G	102,78 G		
Euro	1.000	<b>04.10.21</b>	04.10.	A1GVGD	XS0677389347	4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,125G	101,135 G		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	<b>Koninklijke Philips N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,445G	101,5 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568	0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		102,333G	102,342 G		
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		107,667G	107,818 G	0,24	0,24
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)		105,018G	105,142 G	0,03	0,03
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211	2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)		113,169G	113,449 G	0,46	0,46
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	<b>Kraft Heinz Foods Co.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,13G	106,05 G	1,7	1,7
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		113,84G	112,72 G	3,57	3,57
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26	3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		108,36G	109 G	1,79	1,79
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	<b>Kraft Heinz Foods Co.</b> <b>Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,375G	103,415 G	0,32	0,32
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		108,6G	108,69 G	0,95	0,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		103,78G	104 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)		114,86G	115,261 G	0,29	0,29	
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFVHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		111,55G	111,78 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		113,167G	113,532 G	0,35	0,35	
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU0000KFVWHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		103,16G	103,185 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9	v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		101,675G	101,779 G	-0,29		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		101,78G	101,82 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)		99,71G	99,73 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)		100,23G	100,47 G	-0,03		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		101,7G	101,72 G			
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		100,21G	100,22 G	0,19	0,19	
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFVHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		110,57G	110,84 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		111,73G	112,12 G	0,37	0,37	
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFVWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		102,55G	102,56 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		111,4G	111,689 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		101,382G	101,39 G			
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		104,556G	104,646 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)		106,65G	106,8 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)		106,848G	107,021 G			
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		101,533G	101,553 G	-0,56		
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		100,602G	100,604 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)		101,7G	101,81 G			
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		101,325G	101,467 G	-0,18		
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		107,962G	108,32 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		101,557G	101,577 G	-0,52		
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		101,845G	101,935 G	-0,37		
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		100,83G	101,19 G	0,32	0,32	
						<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b>						
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		112,66G	112,73 G			
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		75,42G	74,81 G			
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		107,89G	107,91 G			
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		103,893G	103,931 G			
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		101,24G	101,243 G			
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		106,26G	106,27 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		104,85G	104,88 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,703G	103,779 G			
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		101,67G	101,69 G			
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,975G	106 G			
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,762G	105,778 G			
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		102,87G	102,89 G	0,24	0,24	
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		102,22G	102,21 G	0,2	0,2	
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)		102,788G	102,77 G			
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		101,84G	101,85 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		101,75G	101,765 G			
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,26G	105,33 G			
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,695G	100,695 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		104,67G	104,81 G			
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,203G	101,212 G			
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,166G	103,216 G			
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		102,877G	102,94 G			
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,65G	101,66 G			
						<b>Kroatien, Republik Registered Notes</b>						
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		114,63G	114,55 G	0,54	0,54	

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 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	<b>L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,735G	105,785 G		
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	<b>La Banque Postale Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		99,59G		0,79	0,79
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	<b>La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes</b> 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		116,28G	116,45 G	0,59	0,59
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	<b>Lagardere S.A. Obligations</b> 2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		98,975G	98,865 G	2,33	2,33
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26) 0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23)		103,018G	103,102 G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8		101,234G	101,243 G			
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	LB1DVL	DE000LB1DVL8	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22) 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	100,796G	100,783 G		
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214		S 790	100,252G	100,235 G		
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7		S 809	101,575G	101,681 G	0,06	0,06
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	<b>Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		110,41G	110,54 G	0,83	0,83
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	<b>Landesbank Baden-Württemberg Anleihen</b> Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		132,32G	131,98 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,3999999999999999%, zinsv. v. 31.01.21-30.01.22, v. 31.01.14(22), FLR-IHS Geldm.01d/14 v.14(22) 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	100,7G	100,7 G	0,16	0,16
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	99,95G	99,95 G	2,06	2,05
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2			100,75G	100,75 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	<b>Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes</b> 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5556	100,105G	100,1 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24) 2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22) 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		102,251G	102,268 G		
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841		S 21	102,97G	102,99 G	0,13	0,13
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144			103,935G	104,062 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	<b>LANXESS AG Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22) 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)		103,975G	104,01 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921			104,65G	104,81 G	0,11	0,11
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538			104,547G	104,55 G		
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	<b>LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		106,53G	106,53 G	4,19	4,19
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241	<b>LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,61G	99,71 G	0,34	0,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	<b>LEG Immobilien SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)		103,217G	103,41 G	0,36	0,36
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69	1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		107,231G	107,516 G	1,04	1,04
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1	0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		99,89G	100,049 G	0,76	0,76
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)		98,952G	99,267 G	0,97	0,97
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	<b>LEG Immobilien SE</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		122,83G	121,35 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	<b>LEG Immobilien SE</b> <b>Anleihen</b> 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		103,01G	103,04 G	0,06	0,06
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	<b>Liberty Mutual Group Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		111,35G	111,46 G	0,37	0,37
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	<b>Linde Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	S s	106,18G	106,49 G	0,09	0,09
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,295G	100,335 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		104,17G	104,18 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)		106,12G	106,155 G		
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A18XU7	XS1362384262	<b>Linde Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1,2%, v. 12.02.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,762G	103,758 G		
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465	1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		107,606G	107,681 G		
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	<b>Louis Dreyfus Company B.V.</b> <b>Senior Notes</b> 2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		106,029G	106,031 G	0,96	0,96
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541	1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		101,198G	101,264 G	1,44	1,44
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	<b>Loxam S.A.S.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		99,98G	99,945 G	3,54	3,54
Euro	100.000	11.02.22	11.FMAN	A28TL0	FR0013482809	<b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 11.05.21-10.08.21, v. 11.02.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,272G	100,269 G	-0,46	
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817	<b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24)		100,711G	100,739 G	-0,27	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825	v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		100,639G	100,732 G	-0,14	
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)		100,852G	101,023 G		
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)		101,378G	101,58 G	0,23	0,23
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)		103,324G	103,392 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)		100,69G	100,681 G		
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	<b>M Objekt Real Estate Holding GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		92,28G	92,28 G	9,16	9,15
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	<b>MAHLE GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		101,69G	101,78 G	0,42	0,42
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)		99,61G	99,631 G	2,44	2,44
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	<b>Main Capital Funding II L.P.</b> <b>Subordinated Notes</b> 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		105,01G	105,11 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	<b>Main Capital Funding L.P.</b> <b>Subordinated Notes</b> 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		104,45G	104,95 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 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	<b>ManpowerGroup Inc. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		107,192G	107,284 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176		101,859G	101,868 G	0,29	0,29		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	<b>Mapfre S.A. Obligaciones</b> 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		108,2G	108,2 G			
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	<b>Marokko, Königreich Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		93,74G	93,75 G	2,18	2,18	
Euro	1.000	<b>26.11.21</b>	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	<b>mBank S.A. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,37G	100,39 G	1,02	1,02	
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		102,815G	102,84 G			
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54		110,41G	110,38 G	1,57	1,57		
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38		122,73G	122,48 G	3,18	3,18		
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740		102,043G	102,069 G				
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413		108,225G	108,443 G	0,5	0,5		
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16		110,89G	111,03 G	2,97	2,97		
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98		107,22G	107,41 G	0,75	0,75		
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009		101,275G	101,27 G				
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421		110,11G	110,21 G	0,15	0,15		
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768		117,47G	117,61 G	0,38	0,38		
Euro	1.000	11.10.24	11.JAJO	A2R4KF	DE000A2R4KF3		<b>Media and Games Invest SE Bonds</b> 7%, v. 11.10.19(24), EO-Bonds 2019(21/24)		103,51G	103,51 G	5,94	5,93
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527		<b>Media and Games Invest SE Guaranteed Floating Rate Notes</b> 5,2119999999999997%, zinsv. v. 27.05.21-26.08.21, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		103G	103 G	4,32	4,32
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555		<b>Merck &amp; Co. Inc. Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		102,085G	102,145 G		
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47			123G	122,75 G	2,76	2,76	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	106,36G		106,18 G	0,95	0,95		
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	115,29G		115,43 G	2,83	2,83		
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	<b>Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025) 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027) 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		101,575G	101,575 G			
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793		100,951G	100,983 G				
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055		102,153G	102,254 G	0,19	0,19		
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201		101,56G	101,71 G	0,11	0,11		
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540		104,56G	104,8 G	0,41	0,41		
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	<b>Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)		109,64G	109,57 G	3,01	3,01	
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772		103,036G	103,008 G	1,55	1,55		
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705		109,09G	109,103 G	2,57	2,57		
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	<b>Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		99,8G	99,8 G			
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	<b>Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		101,58G	101,58 G	0,56	0,56	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	<b>Metalcorp Group S.A.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22) 8 1/2%, v. 28.06.21(26), EO-Schuld v. 2021(23/26)		100,2G	100,25 G	6,79	6,75	
Euro	1.000	28.06.26	28.06.	A3KRAP	DE000A3KRAP3		101,253-1,05bB	100,55 G	8,23	8,23		
Euro	1.000	<b>28.10.21</b>	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	<b>METRO AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		100,45G	100,31 G	0,4	0,4	
Euro	1.000		19.03.	A14J83	XS1203941775		104,01G	104,08 G				
Euro	100.000		06.03.23	06.03.	A2LQJK		XS1788515788	102,055G	101,905 G			
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUZZ	XS1170137746	<b>Metropolitan Life Global Funding I</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,718G	100,719 G			
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	<b>Microsoft Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,17G	103,12 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43		106,41G	106,53 G	1,1	1,1		
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09		120,22G	120,43 G	2,61	2,61		
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71		125,09G	124,47 G	2,84	2,84		
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38		101,02G	101,03 G	0,63	0,63		
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81		137,97G	138,68 G	2,83	2,83		
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78		102,475G	102,485 G	0,29	0,29		
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51		115,02G	114,54 G	2,6	2,6		
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18		103,27G	103,345 G	0,56	0,56		
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27		108,83G	108,93 G	1,03	1,03		
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47		107,1G	107,11 G	0,68	0,68		
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30		126,09G	126,15 G	2,82	2,82		
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90		106,8G	106,83 G	0,78	0,78		
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88		<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		101,68G	101,68 G	0,29	0,29
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45			111,41G	111,46 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	<b>MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt.</b> <b>Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,535G	104,565 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916	<b>Mondelez International Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		99,235G	99,425 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138		97,86G	98,19 G	0,94	0,94		
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302		98,3G	98,75 G	1,48	1,47		
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	<b>Morgan Stanley</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		105,084G	105,161 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	<b>Morgan Stanley</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	106,19G	106,31 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085		101,79G	101,79 G				
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140		105G	105,02 G				
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	<b>Morgan Stanley</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		106,35G	106,34 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26		111,62G	111,75 G	1,83	1,83		
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	<b>MTU Aero Engines AG</b> <b>Wandelanleihen</b> 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuld v.19(25/27)		96,148G	96,146 G	0,1	0,1	

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 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	<b>MTU Aero Engines AG</b> <b>Anleihen</b> 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		109,39G	109,39 G	0,61	0,61
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	<b>Münchener Hypothekenbank eG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1685	103,24G	103,28 G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	104,85G	104,94 G		
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 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)		105,449G	105,446 G	5,79	5,79
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683			101,52G	101,72 G	1,16	1,16
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			116,26G	116,47 G	2,44	2,44
Euro	1.000	14.02.24	14.FMAN	A254QY	NO0010872864	<b>Mutares SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Floating Rate Bonds</b> 6%, zinsv. v. 14.05.21-15.08.21, v. 14.02.20(24), FLR-Bonds v.20(20/24)		104,01G	104,01 G	4,43	4,42
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540	<b>N.V. Bekaert S.A.</b> <b>Bonds</b> 2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		107,314G	107,437 G	1,31	1,31
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	<b>Nasdaq Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,07G	103,085 G	0,1	0,1
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	<b>National Australia Bank Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		106,24G	106,43 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613			100,755G	100,755 G		
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	<b>Nationwide Building Society</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		101,585G	101,585 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	<b>Nationwide Building Society</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,73G	104,8 G		
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	<b>Naturgy Capital Markets S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,05G	103,09 G	0,02	0,02
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			101,785G	101,8 G		
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	<b>Naturgy Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		106,142G	106,133 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493			105,041G	105,038 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	<b>Naturgy Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,22G	105,32 G	0,15	0,15
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757			106,21G	106,215 G		
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246			103,225G	103,235 G		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			107,88G	107,905 G		
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	<b>NatWest Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		104,445G	104,475 G		
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		129,17G	129,49 G	0,11	0,11
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	<b>Nestlé Finance International Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		101,545G	101,57 G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328			108,39G	108,58 G	0,23	0,23
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			116,36G	116,79 G	0,69	0,69

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 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	<b>Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes</b> 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)		102,585G	102,58 G		
Euro	1.000	<b>10.09.21</b>	10.09.	A1HQUA	XS0969795680		100,45G	100,465 G			
Euro	1.000	<b>08.11.21</b>	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949		100,395G	100,39 G			
US\$	1.000	<b>13.07.21</b>	13.07.	A1834T	XS1445566158	<b>Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	99,95G	99,95 G	2,71	2,71
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342			101,13G	101,02 G	0,23	0,23
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986			101,61G	101,62 G	0,32	0,32
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559			103,9G	103,97 G		
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150			104,63G	104,57 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	<b>Netflix Inc. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		120,582G	120,526 G	1,27	1,27
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35		121,75G	121,75 G	2,62	2,62	
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865		125,01G	124,92 G	1,27	1,27	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47		127,28G	127,28 G	2,54	2,54	
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen</b> 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		104,01G	104,01 G	5,41	5,4
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88		107,01G	107,01 G	4,2	4,2	
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	<b>Nidda BondCo GmbH Anleihen</b> 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		100,244G	100,06 G	4,99	4,99
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A289C8	XS2171737799	<b>Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen</b> 3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		98,534G	98,534 G	4,03	4,02
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668		99,391G	99,506 G	3,73	3,73	
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A3E45L	DE000A3E45L8	<b>Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		101,235G	101,293 G	-0,3	
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6		97,514G	97,835 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	<b>NIKE Inc. Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,38G	106,08 G	1,14	1,14
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78		102,92G	102,9 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516	<b>Nobel Bidco B.V. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		99,983G	100,018 G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	<b>Nokia Oyj Medium - Term Notes</b> 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		104,235G	104,24 G	0,41	0,41
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	<b>Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		105,5G	106,65 G	4,09	4,08
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	<b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Credit Linked Notes</b> 2 1/2%, rat. v. 17.01.21-16.01.22, v. 14.10.14(22), Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)CEC 1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021)	S 1810 S 1785	99,22G	99,22 G	4,01	3,97
Euro	1.000	<b>18.10.21</b>	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3			99,45G	99,45 G	3,57	3,57
Euro	1.000	22.01.24	23.JAJO	NLB03N	DE000NLB03N0	<b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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)		99,93G	99,94 G	0,42	0,42
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NLB03S	DE000NLB03S9		101,95G	102 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	11.02.26	13.FMAN	NLB03T	DE000NLB03T7		100,01G	100,04 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	NLB03U	DE000NLB03U5		101,35G	101,35 G	0,16	0,16	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB03V	DE000NLB03V3	1,1499999999999999%, rat. v. 14.02.19-13.02.24, v. 14.02.19(29), IHS 2-Phas.Bd. v.19(24/29)		100,4G- <b>/100,43G/</b>	100,39	G	1,09	1,09
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NLB03X	DE000NLB03X9	0 1/4%, v. 15.02.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		100,5G	100,5	G		
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB04A	DE000NLB04A5	0 3/4%, v. 12.06.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		101,6G	101,6	G	0,42	0,42
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	NLB04B	DE000NLB04B3	0 1/2%, v. 11.06.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		101,05G	101,05	G	0,14	0,14
Euro	1.000	17.06.26	17.MJSD	NLB04D	DE000NLB04D9	0 1/2%, zinsv. v. 17.06.21-16.09.21, v. 17.06.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26)		99,59G- <b>/99,64G/</b>	99,62	G	0,58	0,58
Euro	1.000	18.06.24	18.MJSD	NLB04F	DE000NLB04F4	0,35%, zinsv. v. 18.06.21-19.09.21, v. 18.06.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24)		99,61G- <b>/99,63G/</b>	99,63	G	0,48	0,48
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	NLB04G	DE000NLB04G2	0,175%, v. 28.05.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		100,4G	100,4	G		
Euro	1.000	24.11.21	24.FMAN	NLB0M2	DE000NLB0M24	0 3/10%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.21, v. 24.05.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		99,59G- <b>/99,58G/</b>	99,59	G	0,6	0,6
Euro	1.000	10.05.22	10.05.	NLB0M7	DE000NLB0M73	0,85%, v. 10.05.17(22), Inh.-Schv. 13/17 v. 2017(2022)		100,6G	100,6	G	0,13	0,13
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)		100,12G- <b>/100,12G/</b>	100,12	G	0,38	0,38
Euro	100.000	01.06.22	01.06.	NLB0N6	DE000NLB0N64	0,86%, v. 01.06.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		100,69G	100,69	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)		101,19G- <b>/101,24G/</b>	101,25	G	0,79	0,79
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	2,1000000000000001%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		106,3G	106,35	G	1,47	1,47
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5	Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E		108,99G- <b>/109,09G/</b>	109,11	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	0,28	0,28
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4	1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26)		102,5G	102,55	G	0,78	0,78
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)		102,73G- <b>/102,76G/</b>	102,76	G	0,44	0,44
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)		99,63G- <b>/99,63G/</b>	99,64	G	0,6	0,6
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	NLB0P0	DE000NLB0P05	0 4/5%, v. 20.07.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		101G	101,05	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)		100,23G- <b>/100,24G/</b>	100,21	G	1,48	1,48
Euro	1.000	11.07.22	11.JAJ0	NLB0P6	DE000NLB0P62	0,45%, zinsv. v. 12.04.21-11.07.21, v. 11.07.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,1G- <b>/100,1G/</b>	100,1	G	0,35	0,35
Euro	1.000	25.07.25	25.JAJ0	NLB0P7	DE000NLB0P70	0 4/5%, zinsv. v. 26.04.21-25.07.21, v. 25.07.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		101,93G- <b>/101,95G/</b>	101,95	G	0,32	0,32
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)		100,03G- <b>/100,03G/</b>	100,03	G	0,32	0,32
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8	Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E		109,71G- <b>/109,71G/</b>	109,75	G		
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)		102,3G- <b>/102,35G/</b>	102,35	G	0,6	0,6
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9	2,1000000000000001%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		106,25G	106,35	G	1,48	1,48
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,1800000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		106,7G	106,8	G	1,56	1,56
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,2200000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		107G	107,1	G	1,62	1,62
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	NLB0Q1	DE000NLB0Q12	1%, zinsv. v. 28.09.20-26.09.21, v. 27.09.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		102,04G- <b>/102,1G/</b>	102,11	G	0,7	0,7
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	2,1200000000000001%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		110,45G	110,55	G	1,31	1,31
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	0,2	0,2
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)		100,31G- <b>/100,31G/</b>	100,31	G	0,31	0,31
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)		99,89G- <b>/99,89G/</b>	99,89	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)		104,61G- <b>/104,67G/</b>	104,67	G	0,61	0,61
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)		102,88G- <b>/102,92G/</b>	102,94	G	0,61	0,61
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)		101,76G- <b>/101,78G/</b>	101,76	G	1,56	1,56
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,0499999999999998%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		106,4G	106,5	G	1,3	1,3
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		108,44G- <b>/108,56G/</b>	108,57	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- <b>/99,51G/</b>	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)		105,05G	105,05	G	0,59	0,59
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)		99,77G- <b>/99,76G/</b>	99,76	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)		99,92G	99,92	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)		99,69G- <b>/99,69G/</b>	99,69	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)		102,2G	102,2	G	0,2	0,2
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)		101,11G- <b>/101,16G/</b>	101,15	G	0,43	0,43
Euro	1.000	06.11.24	06.11.	NLB0RA	DE000NLB0RA1	0 3/4%, v. 06.11.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		101,85G	101,85	G	0,19	0,19
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	NLB0RB	DE000NLB0RB9	1,05%, v. 17.09.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		103,1G	103,15	G	0,3	0,3
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.JAJ0	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- <b>/99,79G/</b>	99,79	G	0,42	0,41
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	NLB0RF	DE000NLB0RF0	1,3%, v. 19.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		104,4G	104,45	G	0,58	0,58
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)		101,24G- <b>/101,25G/</b>	101,23	G	0,82	0,82
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	NLB0RK	DE000NLB0RK0	1%, zinsv. v. 02.10.20-03.10.21, v. 02.10.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		102,03G- <b>/102,09G/</b>	102,1	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 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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)		99,65G- <b>/99,64G/</b>	99,65	G	1,09	1,09
Euro	1.000	06.11.25	06.FMAN	NLB0RQ	DE000NLB0RQ7	0 7/10%, zinsv. v. 06.05.21-05.08.21, v. 06.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		101,14G- <b>/101,17G/</b>	101,15	G	0,43	0,43
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		102,66G- <b>/102,68G/</b>	102,63	G	1,76	1,76
Euro	1.000	07.11.28	07.11.	NLB0RS	DE000NLB0RS3	1%, zinsv. v. 09.11.20-07.11.21, v. 07.11.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		102,07G- <b>/102,12G/</b>	102,14	G	0,7	0,7
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		105,8G	105,85	G	0,63	0,63
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		103,75G	103,8	G	0,34	0,34
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NLB0RY	DE000NLB0RY1	0 4/5%, v. 20.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,8G	101,8	G	0,04	0,04
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)		108,69G- <b>/108,86G/</b>	108,74	G	1,53	1,53
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	NLB0SC	DE000NLB0SC5	0,21%, v. 15.11.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		99,93G	99,93	G	0,41	0,41
Euro	1.000	14.12.28	16.12.	NLB0SD	DE000NLB0SD3	1%, zinsv. v. 14.12.20-13.12.21, v. 14.12.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		102,05G- <b>/102,11G/</b>	102,13	G	0,71	0,71
Euro	1.000	14.12.23	14.12.	NLB0SH	DE000NLB0SH4	0 7/10%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,55G	101,55	G	0,06	0,06
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		104,1G	104,15	G	0,6	0,6
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)		100,05G- <b>/100,05G/</b>	100,05	G	0,17	0,17
Euro	1.000	20.12.24	20.12.	NLB0TK	DE000NLB0TK6	0 3/5%, rat. v. 20.12.19-19.12.23, v. 20.12.18(24), Nikolausanleihe v.18(21/24)		99,66G- <b>/99,66G/</b>	99,66	G	0,7	0,7
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB0TL	DE000NLB0TL4	1,3999999999999999%, rat. v. 21.12.18-20.12.23, v. 21.12.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		101,26G- <b>/101,28G/</b>	101,25	G	1,22	1,22
Euro	1.000	21.12.21	21.12.	NLB0TL	DE000NLB0TL4	0,15%, v. 21.12.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,87G	99,87	G	0,3	0,3
Euro	1.000	08.01.25	08.JAJ0	NLB0TM	DE000NLB0TM2	0 1/2%, zinsv. v. 08.04.21-07.07.21, v. 08.01.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		100,48G- <b>/100,49G/</b>	100,23	G	0,36	0,36
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TN0	1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		102,9G	102,9	G	0,35	0,35
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	NLB0TP	DE000NLB0TP5	1%, rat. v. 08.01.19-07.01.23, v. 08.01.19(27), IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27)		100,28G- <b>/100,28G/</b>	100,27	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)		101,55G	101,55	G	0,05	0,05
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	NLB0TS	DE000NLB0TS9	0,43%, v. 14.12.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,75G	100,8	G		
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	NLB0TT	DE000NLB0TT7	0 3/5%, v. 18.01.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		101,35G	101,35	G	0,07	0,07
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)		99,68G- <b>/99,68G/</b>	99,68	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	100,63G- <b>/100,64G/</b>	100,65	G	0,47	0,47
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	101,47G	101,47	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	101,04G	101,04	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	101,2G	101,21	G	0,24	0,24
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	101,33G	101,34	G	0,2	0,2
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	101,47G	101,48	G	0,14	0,14
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,9G	102,95	G	0,29	0,29
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		102,94G	102,88	G	2,52	2,52
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NLB25E	DE000NLB25E2	1%, zinsv. v. 27.07.20-25.07.21, v. 25.07.18(28), FLR-IHS Kombianl.05/18 v18(28)		102,18G- <b>/102,24G/</b>	102,25	G	0,67	0,67
Euro	100.000	03.07.28	03.JAJ0	NLB25H	DE000NLB25H5	1 1/2%, zinsv. v. 05.07.21-03.10.21, v. 03.07.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		106,22G	106,24	G	0,59	0,59
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	0,26	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	0,3	0,3
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	NLB25M	DE000NLB25M5	1,1000000000000001%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		103,3G	103,35	G	0,28	0,28
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)		99,5G- <b>/99,5G/</b>	99,5	G	0,92	0,92
Euro	1.000	03.08.21	03.08.	NLB25Q	DE000NLB25Q6	0 1/4%, v. 03.08.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100G	100	G	0,25	0,25
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- <b>/99,98G/</b>	99,98	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)		100,73G- <b>/100,74G/</b>	100,75	G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	NLB25U	DE000NLB25U8	0,37%, v. 20.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100G	100	G	0,37	0,37
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		
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)		99,41G- <b>/99,41G/</b>	99,4	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)		99,81G	99,81	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)		100,15G	100,15	G		
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	NLB262	DE000NLB2625	0,35%, v. 16.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,6G	100,6	G	0,15	0,15
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	NLB263	DE000NLB2633	0 3/5%, v. 16.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		100,8G	100,8	G	0,44	0,44
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	NLB264	DE000NLB2641	0 3/10%, rat. v. 16.07.19-15.07.21, v. 16.07.19(25), IHS 3-Phas.Bd. v.19(21/25)		100-T- <b>/100-T/</b>			0,3	0,3
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)		98,51G- <b>/98,54G/</b>	98,5	G	0,71	0,71
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJ0	NLB267	DE000NLB2674	0 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.07.21, v. 22.07.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		99,85G- <b>/99,88G/</b>	99,89	G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	NLB268	DE000NLB2682	0 1/4%, v. 23.07.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		100,3G	100,3	G	0,15	0,15
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)		99,52G- <b>/99,51G/</b>	99,52	G	0,76	0,76
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)		100,72G- <b>/100,74G/</b>	100,74	G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	NLB26C	DE000NLB26C4	0 1/4%, v. 28.08.18(22), IHS FestZinsAnl.v.18(22)		100G	100	G	0,25	0,25
Euro	100.000	13.08.24	13.FMAN	NLB26E	DE000NLB26E0	0,84%, zinsv. v. 13.05.21-12.08.21, v. 13.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		102,03G	102,05	G	0,18	0,18
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	NLB26F	DE000NLB26F7	0,65%, v. 18.09.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,4G	101,4	G	0,01	0,01
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		104,4G	104,45	G	0,58	0,58
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	NLB26H	DE000NLB26H3	1,3%, rat. v. 18.09.18-17.09.23, v. 18.09.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		101,7G- <b>/101,71G/</b>	101,69	G	1,05	1,05
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- <b>/99,96G/</b>	99,96	G	0,28	0,28
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	NLB26T	DE000NLB26T8	1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		106,85G	106,9	G	1,1	1,1
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)		101,85G	101,85	G	0,17	0,17
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)		99,52G- <b>/99,52G/</b>	99,52	G	0,87	0,87
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)		101,08G- <b>/101,1G/</b>	101,09	G	0,34	0,34
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	NLB270	DE000NLB2708	0 1/10%, v. 17.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,65G	99,65	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)		98,85G	98,9	G	0,49	0,49
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB272	DE000NLB2724	0,075%, v. 23.09.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		98,8G	98,8	G	0,15	0,15
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	NLB273	DE000NLB2732	0,15%, rat. v. 23.09.19-22.09.23, v. 23.09.19(27), IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27)		96,91G- <b>/96,96G/</b>	96,92	G	0,31	0,31
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	NLB274	DE000NLB2740	0,44%, v. 06.09.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		97,2G	97,25	G	0,8	0,8
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)		95,83G- <b>/95,9G/</b>	95,83	G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	NLB277	DE000NLB2773	0 1/4%, v. 15.10.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		98,45G	98,5	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)		99,75G	99,8	G	0,45	0,45
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	NLB27N	DE000NLB27N9	0 1/5%, rat. v. 13.08.19-12.08.21, v. 13.08.19(25), IHS 3-Phas.Bd.12/19v.19(21/25)		99,08G- <b>/99,1G/</b>	99,08	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)		97,48G	97,48	G	0,82	0,82
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	NLB27R	DE000NLB27R0	0,92%, v. 22.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		100,55G	100,6	G	0,85	0,85
Euro	1.000	16.08.24	16.08.	NLB27S	DE000NLB27S8	0 1/4%, v. 16.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,3G	100,3	G	0,15	0,15
Euro	1.000	23.08.29	23.08.	NLB27T	DE000NLB27T6	1%, zinsv. v. 23.08.19-22.08.21, v. 23.08.19(29), FLR-IHS Kombianl.01/19 v19(29)		98,59G- <b>/98,67G/</b>	98,66	G	1,17	1,17
Euro	1.000	09.12.26	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,3G	99,3	G	0,48	0,48
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	NLB27V	DE000NLB27V2	0 3/10%, rat. v. 13.09.19-12.09.21, v. 13.09.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		96,2G- <b>/96,26G/</b>	96,21	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)		98,79G- <b>/98,81G/</b>	98,79	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)		95,69G- <b>/95,8G/</b>	95,7	G	1,09	1,09
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	NLB280	DE000NLB2807	0 1/4%, v. 07.01.20(25), EO-IHS v.2020(2025)		102,37G- <b>/102,46G/</b>	102,45	G		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	NLB281	DE000NLB2815	0 1/2%, v. 14.01.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		99,3G	99,35	G	0,61	0,61
Euro	50.000	15.01.25	15.01.	NLB283	DE000NLB2831	0 3/5%, v. 15.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,2G	100,25	G	0,54	0,54
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NLB284	DE000NLB2849	0 1/4%, rat. v. 16.01.20-15.01.22, v. 16.01.20(26), EO-IHS 20(22/26)		98,83G- <b>/98,85G/</b>	98,83	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)		96,71G- <b>/96,78G/</b>	96,71	G	0,89	0,89
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	NLB287	DE000NLB2872	0,05%, v. 06.12.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		100,15G	100,15	G		
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	NLB288	DE000NLB2880	0,35%, v. 11.12.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		100,05G	100,05	G	0,34	0,34
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)		97,95G- <b>/98,13G/</b>	98	G	1,6	1,6
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)		97,43G- <b>/97,48G/</b>	97,43	G	0,41	0,41
Euro	1.000	18.12.24	18.12.	NLB28B	DE000NLB28B2	0 1/8%, v. 18.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,75G	99,75	G	0,2	0,2
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB28E	DE000NLB28E6	0 1/5%, v. 04.11.19(27), EO-IHS v.2019(2027)		107,22G- <b>/107,35G/</b>	107,34	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)		95,79G- <b>/95,87G/</b>	95,81	G	0,62	0,62
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB28G	DE000NLB28G1	0 1/4%, v. 14.11.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		98,35G	98,4	G	0,51	0,51
Euro	50.000	19.11.24	19.11.	NLB28H	DE000NLB28H9	0 1/2%, v. 19.11.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,95G	99,95	G	0,51	0,51
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB28J	DE000NLB28J5	0 1/5%, rat. v. 19.11.19-18.11.21, v. 19.11.19(27), IHS 4-Phas.Bd. v.19(21/27)		97,32G- <b>/97,38G/</b>	97,33	G	0,41	0,41
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB28L	DE000NLB28L1	0,175%, v. 23.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100G	100	G	0,17	0,17
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NLB28N	DE000NLB28N7	0 1/5%, v. 25.11.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		100G	100,05	G	0,2	0,2
Euro	50.000	13.12.24	13.12.	NLB28P	DE000NLB28P2	0,65%, v. 13.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,45G	100,45	G	0,52	0,52
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB28Q	DE000NLB28Q0	0 3/10%, rat. v. 13.12.19-12.12.21, v. 13.12.19(27), IHS 4-Phas.Bd. v.19(21/27)		97,97G- <b>/98,02G/</b>	97,97	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)		99,55G	99,55	G	0,48	0,48
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)		97,4G- <b>/97,46G/</b>	97,4	G	0,91	0,91
Euro	1.000	17.12.31	17.12.	NLB28V	DE000NLB28V0	0 4/5%, rat. v. 17.12.19-16.12.22, v. 17.12.19(31), IHS 4-Phas.Bd. v.19(22/31)		98,15G- <b>/98,21G/</b>	98,14	G	0,98	0,98
Euro	50.000	14.01.27	14.01.	NLB28Y	DE000NLB28Y4	0 4/5%, v. 14.01.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		99,6G	99,65	G	0,87	0,87
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	NLB28Z	DE000NLB28Z1	0 1/5%, v. 14.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,95G	99,95	G	0,21	0,21
Euro	1.000	11.02.27(23)	11.02.	NLB290	DE000NLB2906	0 1/10%, v. 11.02.20(27), EO-IHS 20(23-27)		98,85G	98,9	G	0,2	0,2
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NLB291	DE000NLB2914	0 1/2%, v. 10.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,8G	99,8	G	0,56	0,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	NLB293	DE000NLB2930	0 1/5%, v. 19.03.20(27), EO-IHS 20(27)		98,25G	98,25	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)		94,09G- <b>94,2G</b> / 99G	94,11	G	0,85	0,85
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	NLB295	DE000NLB2955	0,525%, v. 24.03.20(26), EO-IHS 20(26)		99,55G	99,05	G	0,74	0,74
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB296	DE000NLB2963	0,65%, v. 24.03.20(28), EO-IHS 20(28)		97,55G	97,6	G	1,03	1,03
Euro	1.000	23.03.29	23.03.	NLB297	DE000NLB2971	0,725%, v. 23.03.20(29), EO-IHS 20(29)		96,95G	97	G	1,14	1,14
Euro	100.000	15.01.38	15.01.	NLB29A	DE000NLB29A2	1,4399999999999999%, v. 15.01.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(29/38)		97,54G- <b>97,72G</b> / 99,55G	97,58	G	1,6	1,6
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		100,1G	99,55	G	0,88	0,88
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	NLB29C	DE000NLB29C8	0 1/4%, v. 12.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,1G	100,1	G	0,22	0,22
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	NLB29D	DE000NLB29D6	0,24%, v. 17.01.20(23), Inh.-Schv. v.2020(2023)		100,4G	100,1	G	0,17	0,17
Euro	100.000	18.02.25	18.02.	NLB29F	DE000NLB29F1	0,66%, v. 18.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,15G	100,4	G	0,55	0,55
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB29H	DE000NLB29H7	0 3/5%, v. 21.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99G	100,15	G	0,56	0,56
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB29J	DE000NLB29J3	0,325%, v. 24.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		98,65G	99	G	0,51	0,51
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB29K	DE000NLB29K1	0,55%, v. 21.02.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		98G	98,7	G	0,73	0,73
Euro	50.000	21.02.30	21.02.	NLB29L	DE000NLB29L9	1%, v. 21.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		97,5G- <b>97,56G</b> / 100,6G	98,05	G	1,25	1,25
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)		97,5G	97,5	G	0,61	0,61
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29Q	DE000NLB29Q8	0,725%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		95,92G- <b>96,01G</b> / 96,33G- <b>96,53G</b> / 96,91G- <b>97,06G</b> / 100,35G	100,6	G	0,56	0,56
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)		95,92G	95,92	G	1	1
Euro	1.000	03.02.38	03.02.	NLB29S	DE000NLB29S4	1,35000000000000001%, v. 03.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		96,33G- <b>96,53G</b> / 96,91G- <b>97,06G</b> / 100,35G	96,36	G	1,59	1,59
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)		98,65G	96,98	G	1,07	1,07
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29V	DE000NLB29V6	0,65%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		96,75G	100,35	G	0,55	0,55
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	NLB29X	DE000NLB29X4	0,65%, v. 03.03.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		98,65G	98,7	G	0,9	0,9
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	NLB29Y	DE000NLB29Y2	0,85%, v. 04.03.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		93,2G- <b>93,42G</b> / 103,35G	96,8	G	1,25	1,25
Euro	1.000	11.02.38	11.02.	NLB29Z	DE000NLB29Z9	1,52%, v. 11.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		93,2G	93,24	G	1,99	1,99
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	0,27	0,27
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	NLB2FU	DE000NLB2FU0	2%, v. 30.05.13(23), IHS 2Ph.Bd.10/13 v.13(14/23)	S 1671	103,3G	103,3	G	0,25	0,25
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	99,44G- <b>99,44G</b> / 99,83G- <b>99,91G</b> / 101,57G	99,45	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	99,83G- <b>99,91G</b> / 101,57G	99,91	G	0,71	0,71
Euro	1.000	06.11.23	06.05.	NLB2H3	DE000NLB2H37	0 3/4%, rat. v. 06.05.19-05.05.23, v. 06.05.15(23), IHS.S1875 2-Phas.Bd.v15(19/23)	S 1875	98,9G	101,54	G	0,07	0,07
Euro	1.000	17.04.31	17.04.	NLB2H4	DE000NLB2H45	1 1/4%, rat. v. 17.04.16-16.04.31, v. 17.04.15(31), IHS.S1876 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1876	100,26G- <b>100,27G</b> / 98,4G	99	G	1,37	1,37
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	100,26G- <b>100,27G</b> / 98,4G	100,28	G	0,3	0,3
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	NLB2H9	DE000NLB2H94	1,2%, rat. v. 13.05.16-12.05.31, v. 13.05.15(31), IHS.S1880 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1880	100,85G- <b>100,86G</b> / 102,15G- <b>102,24G</b> / 100,74G- <b>100,75G</b> / 97,96G- <b>98,04G</b> / 100,2G	98,45	G	1,37	1,37
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	100,85G- <b>100,86G</b> / 102,15G- <b>102,24G</b> / 100,74G- <b>100,75G</b> / 97,96G- <b>98,04G</b> / 100,2G	100,88	G	0,24	0,24
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	NLB2HT	DE000NLB2HT8	1%, zinsv. v. 08.04.21-07.07.21, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	102,15G- <b>102,24G</b> / 100,74G- <b>100,75G</b> / 97,96G- <b>98,04G</b> / 100,2G	102,25	G	0,74	0,74
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	NLB2J6	DE000NLB2J68	0 1/2%, zinsv. v. 01.07.21-30.09.21, v. 01.07.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1905v.15(24)	S 1905	100,74G- <b>100,75G</b> / 97,96G- <b>98,04G</b> / 100,2G	100,76	G	0,25	0,25
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	99,74G- <b>99,8G</b> / 100,15G	98,06	G	0,63	0,63
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	NLB2JE	DE000NLB2JE6	0 1/2%, rat. v. 03.06.16-02.06.24, v. 03.06.15(24), IHS.S1885 2-Phas.Bd.v15(16/24)	S 1885	100,74G- <b>100,76G</b> / 102,21G- <b>102,31G</b> / 101,94G- <b>102,03G</b> / 100,49G- <b>100,49G</b> / 99,74G- <b>99,8G</b> / 100,15G	100,2	G	0,43	0,43
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	100,74G- <b>100,76G</b> / 102,21G- <b>102,31G</b> / 101,94G- <b>102,03G</b> / 100,49G- <b>100,49G</b> / 99,74G- <b>99,8G</b> / 100,15G	100,76	G	0,3	0,3
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	102,21G- <b>102,31G</b> / 101,94G- <b>102,03G</b> / 100,49G- <b>100,49G</b> / 99,74G- <b>99,8G</b> / 100,15G	102,32	G	0,74	0,74
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	101,94G- <b>102,03G</b> / 100,49G- <b>100,49G</b> / 99,74G- <b>99,8G</b> / 100,15G	102,02	G	0,77	0,77
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 v.15(22)	S 1919	100,49G- <b>100,49G</b> / 99,74G- <b>99,8G</b> / 100,15G	100,49	G	0,3	0,3
Euro	1.000	24.08.28	24.FMAN	NLB2LO	DE000NLB2LO7	0 1/2%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.21, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombiant.04/16 v16(28)		99,74G- <b>99,8G</b> / 100,15G	99,81	G	0,53	0,53
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)		92,97G- <b>92,97G</b> / 99,54G- <b>99,59G</b> / 100,75G- <b>100,76G</b> / 100,4G- <b>100,44G</b> / 99,47G- <b>99,47G</b> / 100,73G- <b>100,75G</b> / 100,4G	100,2	G	1,49	1,49
US\$	1.000	02.09.22	02.MS	NLB2LD	DE000NLB2LD4	1,552%, zinsv. v. 02.03.21-01.09.21, v. 02.09.15(22), CMS-FLR-IHS Ser.1935 v.15(22)	S 1935	92,97G- <b>92,97G</b> / 99,54G- <b>99,59G</b> / 100,75G- <b>100,76G</b> / 100,4G- <b>100,44G</b> / 99,47G- <b>99,47G</b> / 100,73G- <b>100,75G</b> / 100,4G	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)		99,54G- <b>99,59G</b> / 100,75G- <b>100,76G</b> / 100,4G- <b>100,44G</b> / 99,47G- <b>99,47G</b> / 100,73G- <b>100,75G</b> / 100,4G	99,52	G	1,79	1,79
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)		100,75G- <b>100,76G</b> / 100,4G- <b>100,44G</b> / 99,47G- <b>99,47G</b> / 100,73G- <b>100,75G</b> / 100,4G	100,77	G	0,25	0,25
Euro	1.000	27.07.26	27.JAJO	NLB2LK	DE000NLB2LK9	0 1/2%, zinsv. v. 27.04.21-26.07.21, v. 27.07.16(26), FLR-IHS Kombi 03/16 v.16(26)		99,47G- <b>99,47G</b> / 100,73G- <b>100,75G</b> / 100,4G	100,45	G	0,41	0,41
Euro	1.000	03.08.23	03.08.	NLB2LS	DE000NLB2LS2	0 1/2%, v. 03.08.16(23), IHS 7-Phas.Bd.v.16(17/23)		99,47G- <b>99,47G</b> / 100,73G- <b>100,75G</b> / 100,4G	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)		99,47G- <b>99,47G</b> / 100,73G- <b>100,75G</b> / 100,4G	100,76	G	0,32	0,32
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		98,45G	100,4	G	0,47	0,47
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)		99,54G- <b>99,59G</b> / 100,75G- <b>100,76G</b> / 100,4G- <b>100,44G</b> / 99,47G- <b>99,47G</b> / 100,73G- <b>100,75G</b> / 100,4G	98,5	G	1,5	1,5
Euro	1.000	07.10.26	09.JAJO	NLB2M8	DE000NLB2M89	0 1/2%, zinsv. v. 07.04.21-06.07.21, v. 07.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		101,05G- <b>101,1G</b> / 99,46G- <b>99,46G</b> / 97,28G- <b>97,37G</b> / 100,71G- <b>100,73G</b> / 101,83G	101,09	G	0,29	0,29
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)		99,46G- <b>99,46G</b> / 97,28G- <b>97,37G</b> / 100,71G- <b>100,73G</b> / 101,83G	99,46	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)		97,28G- <b>97,37G</b> / 100,71G- <b>100,73G</b> / 101,83G	97,29	G	1,34	1,34
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)		100,71G-				

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 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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	102,33G	102,17	G	0,04	0,04
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)		101,65G	101,7	G	0,97	0,97
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)		99,5G-/99,5G/	99,5	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)		99,74G-/99,8G/	99,82	G	0,53	0,53
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB2N0	DE000NLB2N05	1,3999999999999999%, rat. v. 13.10.17-12.10.32, v. 13.10.16(32), 2-Phas.Bond. v. 16(17/32)		98,95G	99	G	1,5	1,5
Euro	1.000	<b>16.08.21</b>	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)		99,5G-/99,5G/	99,5	G	0,3	0,3
Euro	1.000	<b>18.10.21</b>	18.JAJ0	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-/99,57G/	99,58	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)		99,52G-/99,52G/	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)		99,85G-/99,87G/	99,84	G	1,12	1,12
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)		100,26G-/100,31G/	100,31	G	0,44	0,44
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	NLB2NV	DE000NLB2NV2	0 4/5%, rat. v. 09.11.16-08.11.21, v. 09.11.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		99,43G-/99,44G/	99,43	G	0,91	0,91
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)		99,6G-/99,64G/	99,6	G	1,05	1,05
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	NLB2NZ	DE000NLB2NZ3	0 1/2%, zinsv. v. 09.11.20-08.11.21, v. 09.11.16(28), FLR-IHS Kombianl.06/16 v16(28)		98,96G-/99,01G/	99,04	G	0,64	0,64
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)		101,37G-/101,39G/	101,39	G	0,26	0,26
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		106,9G-/106,9G/	106,91	G		
Euro	1.000	<b>20.09.21</b>	20.09.	NLB2P6	DE000NLB2P60	0 1/2%, v. 20.09.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		100,05G	100,05	G	0,25	0,25
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)		100,4G-/100,41G/	100,38	G	1,46	1,46
Euro	1.000	22.08.24	22.FMAN	NLB2PC	DE000NLB2PC7	0 4/5%, zinsv. v. 24.05.21-22.08.21, v. 22.08.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		101,66G-/101,67G/	101,67	G	0,26	0,26
Euro	1.000	<b>30.08.21</b>	30.08.	NLB2PH	DE000NLB2PH6	0 1/2%, v. 30.08.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		100,04G	100,04	G	0,22	0,22
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)		100,38G-/100,38G/	100,38	G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.08.32	30.08.	NLB2PN	DE000NLB2PN4	1 1/2%, rat. v. 30.08.17-29.08.22, v. 30.08.17(32), 3-Phas.Bd.v17(22/32)		100,49G-/100,5G/	100,48	G	1,45	1,45
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PR	DE000NLB2PR5	1%, zinsv. v. 20.09.20-19.09.21, v. 20.09.17(27), FLR-IHS Kombianl.07/17 v17(27)		102,31G-/102,35G/	102,36	G	0,61	0,61
Euro	1.000	14.09.23	14.09.	NLB2PT	DE000NLB2PT1	1%, v. 14.09.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		101,5G	101,5	G	0,31	0,31
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)		105,7G	105,42	G	1,02	1,02
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	NLB2Q5	DE000NLB2Q51	1%, zinsv. v. 09.11.20-08.11.21, v. 09.11.17(27), FLR-IHS Kombianl.08/17 v17(27)		102,29G-/102,33G/	102,35	G	0,62	0,62
Euro	1.000	14.11.22	14.FMAN	NLB2Q6	DE000NLB2Q69	0 1/2%, zinsv. v. 14.05.21-15.08.21, v. 14.11.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,34G-/100,34G/	100,34	G	0,25	0,25
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	0,12	0,12
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)		100,77G-/100,8G/	100,74	G	2,11	2,11
Euro	1.000	20.10.22	22.JAJ0	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)		101,65G	101,65	G	0,49	0,49
Euro	1.000	23.10.24	23.JAJ0	NLB2QF	DE000NLB2QF8	0 7/10%, zinsv. v. 23.04.21-22.07.21, v. 23.10.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		101,4G-/101,41G/	101,42	G	0,27	0,27
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	0,12	0,12
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		105,08G-/105,08G/	105,09	G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	NLB2QX	DE000NLB2QX1	1 3/4%, rat. v. 02.11.17-01.11.23, v. 02.11.17(29), Stufenz.IHS. v.17(29)		105,64G	105,36	G	1,04	1,04
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		101,65G	101,65	G	0,51	0,51
Euro	1.000	12.12.22	12.MJSD	NLB2R2	DE000NLB2R27	0 1/2%, zinsv. v. 14.06.21-12.09.21, v. 12.12.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,38G-/100,38G/	100,38	G	0,23	0,23
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)		101,6G-/101,62G/	101,62	G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		102,2G	102,25	G	0,69	0,69
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)		105,47G	105,19	G	1,02	1,02
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		101,65G	101,65	G	0,5	0,5
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	0,12	0,12
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)		101,58G-/101,59G/	101,6	G	0,27	0,27
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)		105,53G	105,26	G	1,1	1,1
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		102,25G	102,25	G	0,68	0,68
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)		105,61G	105,33	G	1,05	1,05
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2RU	DE000NLB2RU5	1%, zinsv. v. 14.12.20-12.12.21, v. 13.12.17(27), FLR-IHS Kombianl.09/17 v17(27)		102,28G-/102,34G/	102,34	G	0,63	0,63
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	0,15	0,15
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	0,19	0,19
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		103,05G	103,1	G	0,89	0,89
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,1499999999999999%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,15G	102,15	G	0,54	0,54
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		104,5G	104,6	G	1,24	1,24
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)		100,95G-/100,95G/	100,95	G	0,23	0,23
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	0,15	0,15
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,6G	101,6	G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1	1,1499999999999999%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		101,95G	102	G	0,71	0,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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)		104,94G	104,65	G	0,9	0,89
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)		99,35G- <b>/99,36G/</b>	99,34	G	1,5	1,5
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)		100,43G- <b>/100,43G/</b>	100,43	G	0,22	0,22
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)		101,63G- <b>/101,65G/</b>	101,65	G	0,28	0,28
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)		102,37G- <b>/102,4G/</b>	102,4	G	0,58	0,58
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 Kombiant.02/18 v18(28)		103,21G- <b>/103,26G/</b>	103,26	G	0,8	0,8
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		109,07G- <b>/109,07G/</b>	109,08	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)		101,99G- <b>/102,01G/</b>	102,02	G	0,29	0,29
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)		100,56G- <b>/102,57G/</b>	100,58	G	0,24	0,24
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 Kombiant.01/18 v18(28)		102,6G- <b>/102,65G/</b>	102,65	G	0,79	0,79
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	NLB2TH	DE000NLB2TH8	0,55%, v. 26.01.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,13G	100,13	G	0,31	0,31
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	0,19	0,19
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	1,3500000000000001%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		102,85G	102,85	G	0,57	0,57
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		106,1G	106,2	G	1,25	1,25
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NLB2TU	DE000NLB2TU1	1,6000000000000001%, rat. v. 13.03.18-12.03.23, v. 13.03.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		100,51G- <b>/100,52G/</b>	100,5	G	1,52	1,52
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	NLB2TX	DE000NLB2TX5	0 1/2%, zinsv. v. 14.06.21-13.09.21, v. 14.03.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,38G- <b>/99,38G/</b>	99,38	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)		100,81G- <b>/100,83G/</b>	100,83	G	0,49	0,49
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		102,5G	102,5	G	0,59	0,59
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		105,5G	105,6	G	1,42	1,42
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)		99,72G- <b>/99,72G/</b>	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)		99,24G- <b>/99,24G/</b>	99,25	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)		101,15G- <b>/101,17G/</b>	101,17	G	0,59	0,59
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		106,8G	106,85	G	1,47	1,47
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	0,22	0,22
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,7G	102,7	G	0,57	0,57
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		105,95G	106	G	1,31	1,31
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- <b>/99,87G/</b>	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)		99,98G- <b>/99,98G/</b>	99,98	G	0,76	0,76
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)		101,11G- <b>/101,14G/</b>	101,13	G	0,6	0,6
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	NLB2UR	DE000NLB2UR5	1 1/4%, zinsv. v. 26.04.21-24.04.22, v. 24.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		102,46G- <b>/102,52G/</b>	102,52	G	0,87	0,87
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)		100,84G- <b>/100,85G/</b>	100,85	G	0,54	0,54
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		105,52G- <b>/105,63G/</b>	105,65	G		
Euro	1.000	03.11.23	03.11.	NLB2UW	DE000NLB2UW5	1%, v. 03.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,55G	101,55	G	0,33	0,33
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- <b>/100G/</b>	100	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)		100,07G- <b>/100,08G/</b>	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	101,6	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)		100,34G- <b>/100,36G/</b>	100,36	G	0,58	0,58
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	0,3	0,3
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	NLB2V8	DE000NLB2V86	0 3/4%, rat. v. 10.07.18-09.07.21, v. 10.07.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.28(21/24)		101,23G- <b>/101,23G/</b>	101,23	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	0,31	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	0,24	0,24
Euro	1.000	05.12.23	05.12.	NLB2VJ	DE000NLB2VJ0	1%, v. 05.06.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,55G	101,55	G	0,35	0,35
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- <b>/100,04G/</b>	100,04	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)		106,7G- <b>/106,7G/</b>	106,73	G		
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	NLB2VQ	DE000NLB2VQ5	1,2%, zinsv. v. 14.06.21-12.06.22, v. 12.06.18(28), FLR-IHS Kombiant.04/18 v18(28)		102,18G- <b>/102,24G/</b>	102,25	G	0,87	0,87
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		102,5G	102,5	G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		105,45G	105,55	G	1,43	1,43
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102G	102	G	0,62	0,62
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- <b>/100,76G/</b>	100,77	G	0,22	0,22
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		105,2G	105,3	G	1,49	1,49
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)		100-T- <b>/100-T/</b>	100	-T	1	1
Euro	100.000	21.06.23		NLB2WF	DE000NLB2WF6	Null-Kupon, v. 01.06.18(23), Tresoranl 04/18 v.18(21.06.23)		111,34G- <b>/111,34G/</b>	111,3	G		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)		99,24G- <b>/99,26G/</b>	99,24	G	1,01	1,01
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	NLB3A3	DE000NLB3A33	0,17%, v. 19.05.20(22), EO-IHS 20(22)		100,18G	100,18	G		
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	NLB3A4	DE000NLB3A41	0 3/4%, v. 16.06.20(25), EO-IHS 20(25)		100,55G	100,55	G	0,61	0,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	NLB3A5	DE000NLB3A58	0 4/5%, v. 16.06.20(26), EO-IHS 20(23/26)		99G-/99,03G/	99	G	1	1
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A6	DE000NLB3A66	0,65%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(30)		98,05G	98,1	G	0,88	0,88
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	1,1000000000000001%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		98,04G-/98,11G/	98,06	G	1,33	1,33
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	NLB3A8	DE000NLB3A82	0 1/5%, v. 10.06.20(22), EO-IHS 20(22)		100,29G	100,29	G		
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	NLB3AF	DE000NLB3AF0	0,35%, v. 27.03.20(25), EO-IHS 20(25)		99,2G	99,2	G	0,57	0,57
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	NLB3AG	DE000NLB3AG8	0 7/10%, v. 01.04.20(30), EO-IHS 20(25/30)		95,3G-/95,41G/	95,34	G	1,26	1,26
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	NLB3AH	DE000NLB3AH6	0 3/10%, v. 07.04.20(26), EO-IHS 20(26)		97,95G	97,95	G	0,61	0,61
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	NLB3AJ	DE000NLB3AJ2	0,35%, v. 07.04.20(27), EO-IHS 20(27)		96,9G	96,9	G	0,72	0,72
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	NLB3AM	DE000NLB3AM6	0 1/4%, v. 08.04.20(25), EO-IHS 20(25)		98,8G	98,8	G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	NLB3AQ	DE000NLB3AQ7	0,46%, v. 23.03.20(26), EO-IHS 20(26)		98,7G	98,75	G	0,74	0,74
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB3AR	DE000NLB3AR5	0,51%, v. 23.03.20(27), EO-IHS 20(27)		97,8G	97,85	G	0,91	0,91
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	NLB3AS	DE000NLB3AS3	0,57%, v. 23.03.20(28), EO-IHS 20(28)		97,05G	97,05	G	1,03	1,03
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	NLB3AU	DE000NLB3AU9	0,45%, v. 25.03.20(24), Inh.-Schw. v.2020(2024)		100,95G	100,95	G	0,1	0,1
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	NLB3AV	DE000NLB3AV7	0 1/2%, v. 06.05.20(24), EO-IHS 20(24)		100,25G	100,25	G	0,41	0,41
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	NLB3AV	DE000NLB3AV5	0 4/5%, v. 08.05.20(25), EO-IHS 20(25)		100,8G	100,8	G	0,59	0,59
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	NLB3AX	DE000NLB3AX3	1,05%, v. 06.05.20(30), EO-IHS 20(30)		98,2G	98,25	G	1,27	1,27
Euro	1.000	07.08.25	07.08.	NLB3B7	DE000NLB3B73	0 1/2%, v. 07.08.20(25), EO-IHS 20(25)		99,5G	99,5	G	0,62	0,62
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	NLB3B8	DE000NLB3B81	0 3/5%, v. 07.08.20(26), EO-IHS 20(23/26)		98,06G-/98,1G/	98,07	G	0,99	0,99
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	NLB3B9	DE000NLB3B99	0 1/2%, v. 18.08.20(26), EO-IHS 20(26)		99G	99	G	0,72	0,72
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	NLB3BB	DE000NLB3BB7	1,47%, v. 04.06.20(35), EO-IHS 20(25/35)		96,26G-/96,39G/	96,28	G	1,76	1,76
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	NLB3BE	DE000NLB3BE1	0,15%, v. 10.07.20(24), EO-IHS 20(24)		99,9G	99,9	G	0,19	0,19
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	NLB3BF	DE000NLB3BF8	0 3/5%, v. 10.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,95G	99,95	G	0,61	0,61
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BG	DE000NLB3BG6	0 1/2%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,55G	99,55	G	0,61	0,61
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	NLB3BL	DE000NLB3BL6	0 7/10%, v. 13.07.20(26), EO-IHS 20(23/26)		98,31G-/98,34G/	98,31	G	1,04	1,04
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	NLB3BM	DE000NLB3BM4	0 3/4%, v. 14.07.20(27), EO-IHS 20(27)		98,8G	98,85	G	0,96	0,96
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	NLB3BN	DE000NLB3BN2	1%, v. 15.07.20(30), EO-IHS 20(25/30)		97,2G-/97,28G/	97,23	G	1,32	1,32
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	NLB3BQ	DE000NLB3BQ5	1,4099999999999999%, v. 07.07.20(37), EO-IHS 20(29/37)		92,39G-/92,55G/	92,44	G	1,96	1,96
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BR	DE000NLB3BR3	0,36%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		100,4G	100,4	G	0,26	0,26
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	NLB3BS	DE000NLB3BS1	0,33%, v. 21.07.20(25), EO-IHS 20(25)		100,25G	100,25	G	0,27	0,27
Euro	100.000	20.11.28	20.11.	NLB3C0	DE000NLB3C07	0,725%, v. 01.09.20(28), EO-IHS 20(24/28)		99,18G-/99,21G/	99,18	G	0,84	0,84
Euro	1.000	06.10.26	06.10.	NLB3C1	DE000NLB3C15	0 3/5%, v. 06.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,86G-/97,91G/	97,88	G	1,01	1,01
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB3C2	DE000NLB3C23	0 1/2%, v. 06.10.20(25), EO-IHS 20(25)		99,35G	99,35	G	0,66	0,66
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	NLB3C3	DE000NLB3C31	0 7/10%, v. 06.10.20(27), EO-IHS 20(27)		98,3G	98,35	G	0,98	0,98
Euro	1.000	09.09.38	09.09.	NLB3C4	DE000NLB3C49	1,5700000000000001%, v. 09.09.20(38), EO-IHS 20(26/38)		93,48G-/93,61G/	93,49	G	2,01	2,01
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	NLB3C5	DE000NLB3C56	1%, v. 12.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		94,01G-/94,13G/	94,08	G	1,57	1,57
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	NLB3C7	DE000NLB3C72	0 7/10%, v. 21.10.20(30), EO-IHS 20(21/30)		92,39G-/92,49G/	92,43	G	1,51	1,51
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	NLB3C8	DE000NLB3C80	0,35%, v. 20.10.20(25), EO-IHS 20(25)		98,65G	98,7	G	0,67	0,67
Euro	1.000	11.08.27	11.08.	NLB3CA	DE000NLB3CA7	0 7/10%, v. 11.08.20(27), EO-IHS 20(27)		98,45G	98,5	G	0,96	0,96
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	NLB3CB	DE000NLB3CB5	0 1/10%, v. 12.08.20(24), EO-IHS 20(24)		100,05G	100,05	G	0,08	0,08
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	NLB3CC	DE000NLB3CC3	0 9/10%, v. 12.08.20(30), EO-IHS 20(25/30)		96,31G-/96,4G/	96,35	G	1,32	1,32
Euro	1.000	13.08.32	13.08.	NLB3CD	DE000NLB3CD1	1,05%, v. 13.08.20(32), EO-IHS 20(26/32)		94,76G-/94,88G/	94,81	G	1,56	1,56
Euro	1.500	17.08.28(26)	17.08.	NLB3CE	DE000NLB3CE9	0,45%, v. 17.08.20(28), EO-IHS 20(26-28)		98,45G	98,5	G	0,67	0,67
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	NLB3CF	DE000NLB3CF6	1,2%, v. 20.08.20(35), EO-IHS 20(25/35)		92,78G-/92,91G/	92,84	G	1,77	1,77
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	0 3/5%, v. 04.09.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,95G-/98G/	97,98	G	1	1
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	NLB3CK	DE000NLB3CK6	0 1/2%, v. 04.09.20(25), EO-IHS 20(25)		99,4G	99,45	G	0,65	0,65
Euro	1.000	07.12.27	07.12.	NLB3CN	DE000NLB3CN0	0 7/10%, v. 07.09.20(27), EO-IHS 20(27)		98,15G	98,2	G	1	1
Euro	1.000	10.09.32	10.09.	NLB3CP	DE000NLB3CP5	1%, v. 10.09.20(32), EO-IHS 20(26/32)		94,14G-/94,27G/	94,22	G	1,56	1,56
Euro	1.000	17.08.37	17.08.	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1,3999999999999999%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)		92,68G-/92,82G/	92,71	G	1,92	1,92
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	NLB3CS	DE000NLB3CS9	1,2%, v. 18.09.20(35), EO-IHS 20(25/35)		92,67G-/92,79G/	92,71	G	1,78	1,78
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NLB3CU	DE000NLB3CU5	0 1/10%, v. 21.09.20(24), EO-IHS 20(24)		100G	100	G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB3CV	DE000NLB3CV3	0 1/2%, v. 30.09.20(26), EO-IHS 20(26)		98,9G	98,9	G	0,74	0,74
Euro	1.000	25.08.25	25.08.	NLB3CW	DE000NLB3CW1	0,66%, v. 25.08.20(25), EO-IHS 20(25)		100,1G	100,1	G	0,64	0,64
Euro	1.000	18.09.30	18.09.	NLB3CX	DE000NLB3CX9	0 9/10%, v. 18.09.20(30), EO-IHS 20(21/30)		95,69G-/95,77G/	95,72	G	1,39	1,39
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	NLB3D0	DE000NLB3D06	0 2/5%, v. 04.12.20(28), EO-IHS 20(28)		97,8G	97,8	G	0,71	0,71
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB3D1	DE000NLB3D14	0,225%, v. 08.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		95,72G-/95,77G/	95,75	G	0,47	0,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.12.30	09.12.	NLB3D2	DE000NLB3D22	0 3/5%, v. 09.12.20(30), EO-IHS 20(21/30)		91,31G- <b>91,4G/</b>	91,36	G	1,31	1,31
Euro	1.000	07.12.35	07.12.	NLB3D3	DE000NLB3D30	0,85%, v. 07.12.20(35), EO-IHS 20(25/35)		88,07G- <b>88,21G/</b>	88,11	G	1,78	1,78
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB3D5	DE000NLB3D55	0,35%, v. 11.12.20(30), EO-IHS 20(30)		94,85G- <b>94,75G/</b>	94,85	G	0,74	0,74
Euro	1.000	24.11.38	24.11.	NLB3D6	DE000NLB3D63	1,1699999999999999%, v. 24.11.20(38), EO-IHS 20(30/38)		87,07G- <b>87,24G/</b>	87,14	G	2,05	2,05
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	NLB3D7	DE000NLB3D71	0 1/2%, zinsv. v. 23.12.20-22.12.21, v. 23.12.20(30), FLR-IHS Kombianl.01/20 v20(30)		94,3G- <b>94,37G/</b>	94,36	G	1,06	1,06
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB3D8	DE000NLB3D89	0 1/8%, v. 23.12.20(25), EO-IHS 20(25)		97,5G	97,5	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)		96,85G- <b>96,9G/</b>	96,87	G	0,82	0,82
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	NLB3DB	DE000NLB3DB3	0 3/10%, v. 29.10.20(26), EO-IHS 20(26)		97,85G	97,9	G	0,61	0,61
Euro	100.000	25.09.26	25.09.	NLB3DC	DE000NLB3DC1	0,575%, v. 25.09.20(28), EO-IHS 20(25/28)		98,52G- <b>98,54G/</b>	98,52	G	0,78	0,78
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB3DD	DE000NLB3DD9	0 1/2%, v. 20.10.20(28), EO-IHS 20(28)		96,5G	96,5	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)		94,98G- <b>95,07G/</b>	95,05	G	1,33	1,33
Euro	1.000	26.10.35	26.10.	NLB3DG	DE000NLB3DG2	1%, v. 26.10.20(35), EO-IHS 20(25/35)		90,14G- <b>90,25G/</b>	90,18	G	1,78	1,78
Euro	1.000	26.10.32	26.10.	NLB3DH	DE000NLB3DH0	0 4/5%, v. 26.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		91,94G- <b>92,04G/</b>	91,99	G	1,57	1,57
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	NLB3DJ	DE000NLB3DJ6	0,46%, v. 05.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,19G- <b>97,24G/</b>	97,21	G	0,94	0,94
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NLB3DK	DE000NLB3DK4	0 1/4%, v. 15.10.20(26), EO-IHS 20(26)		98,85G	98,9	G	0,47	0,47
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	NLB3DM	DE000NLB3DM0	0 2/5%, v. 13.11.20(26), EO-IHS 20(23/26)		96,74G- <b>96,79G/</b>	96,76	G	0,82	0,82
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NLB3DN	DE000NLB3DN8	0,35%, v. 10.11.20(25), EO-IHS 20(25)		98,6G	98,65	G	0,68	0,68
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	NLB3DP	DE000NLB3DP3	0 1/4%, v. 24.11.20(26), EO-IHS 20(26)		96,85G	96,9	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)		98,8G	98,8	G	0,66	0,66
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3DR	DE000NLB3DR9	0,65%, v. 18.11.20(30), EO-IHS 20(21/30)		93,48G- <b>93,58G/</b>	93,53	G	1,38	1,38
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	NLB3DS	DE000NLB3DS7	0 1/2%, v. 17.11.20(28), EO-IHS 20(28)		95,75G	95,8	G	1,04	1,04
Euro	1.000	23.11.32	23.11.	NLB3DV	DE000NLB3DV1	0 3/4%, v. 23.11.20(32), EO-IHS 20(26/32)		91,27G- <b>91,39G/</b>	91,34	G	1,58	1,58
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	NLB3DW	DE000NLB3DW9	0 1/8%, v. 03.11.20(25), EO-IHS 20(25)		99,15G	99,15	G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	NLB3DY	DE000NLB3DY5	0,01%, v. 17.11.20(25), EO-IHS 20(25)		98,6G	98,65	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)		97,55G	97,6	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)		94,85G	94,85	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)		95,6G	95,58	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)		87,57G- <b>87,66G/</b>	87,56	G	1,8	1,8
Euro	50.000	14.01.31	14.01.	NLB3N6	DE000NLB3N61	0 3/5%, v. 14.01.21(31), EO-IHS 21(22/31)		91,12G- <b>91,19G/</b>	91,12	G	1,31	1,31
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	NLB3N7	DE000NLB3N79	0,74%, v. 11.12.20(31), EO-IHS 20(26/31)		91,01G- <b>91,11G/</b>	91,04	G	1,62	1,62
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	NLB3N8	DE000NLB3N87	0,55%, v. 18.12.20(29), EO-IHS 20(29)		94,6G	94,65	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)		94,95G	94,95	G	0,84	0,84
Euro	1.000	12.03.36	12.03.	NLB3P0	DE000NLB3P02	0 7/10%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		90,53G	90,39	G	1,42	1,42
Euro	50.000	12.03.36	12.03.	NLB3P1	DE000NLB3P10	0,825%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		87,37G	87,24	G	1,81	1,81
Euro	50.000	12.02.25	12.02.	NLB3P2	DE000NLB3P28	0,01%, v. 12.02.21(25), EO-IHS 21(25)		98,1G	98,1	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)		93,9G	93,95	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)		96,85G	96,9	G	0,1	0,1
Euro	100.000	07.12.32	07.12.	NLB3P7	DE000NLB3P77	0 1/2%, rat. v. 07.12.20-06.12.26, v. 07.12.20(32), Step-up IHS v. 20(26/32)		94,16G- <b>94,2G/</b>	94,16	G	1,04	1,04
Euro	1.000	18.12.26	18.12.	NLB3PA	DE000NLB3PA9	0 1/4%, v. 18.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		95,8G- <b>95,86G/</b>	95,82	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)		97,25G	97,3	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)		85,76G- <b>85,89G/</b>	85,77	G	2,01	2,01
Euro	50.000	09.02.29	09.02.	NLB3PD	DE000NLB3PD3	0 3/8%, v. 09.02.21(29), EO-IHS 21(29)		94,55G	94,6	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)		95,29G- <b>95,33G/</b>	95,3	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)		96,65G	96,7	G	0,21	0,21
Euro	1.000	10.02.33	10.02.	NLB3PG	DE000NLB3PG6	0 1/2%, v. 10.02.21(33), EO-IHS 21(27/33)		92,4G- <b>92,46G/</b>	92,4	G	1,08	1,08
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB3PH	DE000NLB3PH4	0,35%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(31)		94,5G	94,6	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)		90,75G- <b>90,83G/</b>	90,76	G	1,26	1,26
Euro	50.000	12.02.36	12.02.	NLB3PL	DE000NLB3PL6	0,825%, v. 12.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		87,39G- <b>87,51G/</b>	87,41	G	1,81	1,81
Euro	1.000	15.02.36	15.02.	NLB3PM	DE000NLB3PM4	0 7/10%, v. 15.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		90,53G- <b>90,63G/</b>	90,52	G	1,41	1,41
Euro	50.000	27.01.26	27.01.	NLB3PN	DE000NLB3PN2	0,12%, v. 27.01.21(26), EO-IHS 21(26)		97,35G	97,35	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)		97,25G	97,3	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)		95,65G	95,65	G	0,89	0,89
Euro	50.000	10.02.39	10.02.	NLB3PR	DE000NLB3PR3	1,1299999999999999%, v. 10.02.21(39), EO-IHS 21(30/39)		86,38G- <b>86,5G/</b>	86,36	G	2,05	2,05
Euro	50.000	05.02.26	05.02.	NLB3PS	DE000NLB3PS1	0,19%, v. 05.02.21(26), EO-IHS 21(26)		97,65G	97,65	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)		96,85G	96,85	G	0,62	0,62



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	50.000	09.03.29	09.03.	NLB3PU	DE000NLB3PU7	0,425%, v. 09.03.21(29), EO-IHS 21(29)		94,8G	94,85	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)		95,3G- <b>95,34G/</b>	95,31	G	0,47	0,47
Euro	1.000	11.09.28	11.09.	NLB3PW	DE000NLB3PW3	0 1/8%, v. 11.03.21(28), EO-IHS 21(28)		96,1G	96,15	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)		92,55G- <b>92,63G/</b>	92,55	G	1,13	1,13
Euro	50.000	10.03.31	10.03.	NLB3PY	DE000NLB3PY9	0,65%, v. 10.03.21(31), EO-IHS 21(22/31)		91,28G- <b>91,35G/</b>	91,28	G	1,42	1,42
Euro	1.000	11.03.31	11.03.	NLB3PZ	DE000NLB3PZ6	0 2/5%, v. 11.03.21(31), EO-IHS 21(31)		94,85G	94,9	G	0,84	0,84
Euro	50.000	19.03.29	19.03.	NLB3Q0	DE000NLB3Q01	0 1/2%, v. 19.03.21(29), EO-IHS 21(29)		95,3G	95,35	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)		94,2G	94,3	G	1,36	1,36
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)		94,54G- <b>94,64G/</b>	94,56	G	0,74	0,74
Euro	100.000	23.03.39	23.03.	NLB3Q4	DE000NLB3Q43	1,3100000000000001%, v. 23.03.21(39), EO-IHS 21(27/39)		89,2G- <b>89,36G/</b>	89,17	G	2,03	2,03
Euro	50.000	20.04.33	20.04.	NLB3Q5	DE000NLB3Q50	0,775%, v. 20.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		90,71G- <b>90,86G/</b>	90,76	G	1,63	1,63
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	NLB3Q6	DE000NLB3Q68	0 3/10%, v. 25.03.21(27), EO-IHS 21(27)		96,65G	96,7	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)		94,95G	95,05	G	1,26	1,26
Euro	100.000	29.03.33	29.03.	NLB3Q8	DE000NLB3Q84	0,87%, v. 29.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		91,86G- <b>91,99G/</b>	91,91	G	1,63	1,63
Euro	100.000	30.03.26	30.03.	NLB3Q9	DE000NLB3Q92	0 1/8%, v. 30.03.21(26), EO-IHS 21(26)		97,15G	97,15	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)		92,16G- <b>92,16G/</b>	92,16	G	1,08	1,08
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NLB3QD	DE000NLB3QD1	0 4/5%, v. 27.01.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		95,15G	95,2	G	1,34	1,34
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	NLB3QE	DE000NLB3QE9	0,35%, v. 12.02.21(26), EO-IHS 21(26)		98,35G	98,35	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)		97,4G	97,4	G	0,02	0,02
Euro	50.000	09.04.27	09.04.	NLB3QH	DE000NLB3QH2	0,225%, v. 09.04.21(27), EO-IHS 21(24/27)		95,14G- <b>95,2G/</b>	95,16	G	0,47	0,47
Euro	50.000	10.03.26	10.03.	NLB3QJ	DE000NLB3QJ8	0 1/10%, v. 10.03.21(26), EO-IHS 21(26)		97,1G	97,15	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)		95G	95,1	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)		90,87G- <b>90,98G/</b>	90,89	G	1,37	1,37
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB3QP	DE000NLB3QP5	0,55%, v. 12.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		92,63G- <b>92,77G/</b>	92,68	G	1,18	1,18
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3QQ	DE000NLB3QQ3	0 1/8%, v. 12.04.21(28), EO-IHS 21(28)		96,35G	96,4	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)		94,7G	94,8	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)		88,05G- <b>88,21G/</b>	88,09	G	1,82	1,82
Euro	1.000	08.04.36	08.04.	NLB3QT	DE000NLB3QT7	0 4/5%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		91,47G- <b>91,64G/</b>	91,5	G	1,43	1,43
Euro	50.000	15.04.26	15.04.	NLB3QU	DE000NLB3QU5	0 1/8%, v. 15.04.21(26), EO-IHS 21(26)		97,1G	97,1	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)		95,9G	95,95	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)		95,4G	95,45	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)		94,8G	94,85	G	1,25	1,25
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB3QY	DE000NLB3QY7	0,72%, v. 17.03.21(31), EO-IHS 21(31)		94,2G	94,3	G	1,36	1,36
Euro	50.000	18.03.27	18.03.	NLB3QZ	DE000NLB3QZ4	0 1/4%, v. 18.03.21(27), EO-IHS 21(27)		96,4G	96,45	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)		98,8G	98,8	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)		94,87G- <b>95,04G/</b>	95,15	G	1,4	1,4
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NLB3RA	DE000NLB3RA5	0,85%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		92,33G- <b>92,46G/</b>	92,55	G	1,42	1,42
Euro	50.000	12.05.36	12.05.	NLB3RB	DE000NLB3RB3	1%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		92,16G- <b>92,31G/</b>	92,38	G	1,59	1,59
Euro	50.000	12.05.31	12.05.	NLB3RC	DE000NLB3RC1	0,65%, v. 12.05.21(31), EO-IHS 21(22/31)		92,31G- <b>92,43G/</b>	92,55	G	1,4	1,4
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	NLB3RD	DE000NLB3RD9	0 1/10%, v. 12.05.21(28), EO-IHS 21(28)		97,5G	97,55	G	0,21	0,21
Euro	50.000	10.05.29	10.05.	NLB3RE	DE000NLB3RE7	0,425%, v. 10.05.21(29), EO-IHS 21(29)		95,15G	95,3	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)		95,35G	95,41	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)		93,59G	93,64	G	1,07	1,07
Euro	50.000	14.05.26	14.05.	NLB3RH	DE000NLB3RH0	0 1/8%, v. 14.05.21(26), EO-IHS 21(26)		97G	97	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)		95,5G	95,65	G	0,93	0,93
Euro	50.000	18.05.33	18.05.	NLB3RK	DE000NLB3RK4	0,825%, v. 18.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		91,88G- <b>92,05G/</b>	92,17	G	1,56	1,56
Euro	50.000	23.04.27	23.04.	NLB3RL	DE000NLB3RL2	0,28%, v. 23.04.21(27), EO-IHS 21(27)		96,45G	96,75	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)		90,61G- <b>90,78G/</b>	90,58	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)		97,95G	98	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)		92,53G	92,57	G	1,95	1,95
Euro	50.000	08.06.27	08.06.	NLB3RQ	DE000NLB3RQ1	0 3/10%, v. 08.06.21(27), EO-IHS 21(24/27)		95,26G- <b>95,34G/</b>	95,5	G	0,63	0,63
Euro	50.000	08.06.29	08.06.	NLB3RR	DE000NLB3RR9	0,525%, v. 08.06.21(29), EO-IHS 21(29)		97,7G	97,8	G	0,83	0,83
Euro	50.000	10.06.36	10.06.	NLB3RS	DE000NLB3RS7	1,1499999999999999%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		93,87G- <b>94,05G/</b>	94,1	G	1,6	1,6
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	NLB3RT	DE000NLB3RT5	1%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		94,75G- <b>94,92G/</b>	94,97	G	1,38	1,38
Euro	50.000	11.06.31	11.06.	NLB3RU	DE000NLB3RU3	0 4/5%, v. 11.06.21(31), EO-IHS 21(22/31)		95,26G- <b>95,39G/</b>	95,49	G	1,3	1,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
Euro	50.000	11.06.25	11.06.	NLB3RV	DE000NLB3RV1	0,01%, v. 11.06.21(25), EO-IHS 21(25)		98,95G	99	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)		96,8G	96,9	G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	NLB3RY	DE000NLB3RY5	0,15%, v. 15.06.21(28), EO-IHS 21(28)		98,5G	98,55	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)		98G	98,05	G	0,71	0,71
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)		101,59G-/101,62G/	101,62	G	0,41	0,41
Euro	1.000	03.06.24	05.MJSD	NLB84S	DE000NLB84S9	0 3/5%, zinsv. v. 03.06.21-02.09.21, v. 03.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		101,01G-/101,02G/	101,03	G	0,25	0,25
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		101,55G	101,55	G	0,6	0,6
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	NLB850	DE000NLB8507	1,3500000000000001%, rat. v. 02.12.17-01.12.27, v. 02.12.16(27), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/27)		102,2G	102,2	G	0,99	0,99
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	100,58	G	0,11	0,11
Euro	1.000	10.11.36	10.11.	NLB853	DE000NLB8531	1,9099999999999999%, v. 10.11.16(36), IHS 2-Phas.Bd. v. 16(26/36)		99,36G-/99,51G/	99,35	G	1,95	1,95
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)		100,15G-/100,17G/	100,14	G	1,13	1,13
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	NLB858	DE000NLB8580	1%, rat. v. 07.12.16-06.12.21, v. 07.12.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		99,68G-/99,68G/	99,67	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)		101,02G-/101,04G/	101,04	G	0,25	0,25
Euro	1.000	29.06.26	29.MJSD	NLB85C	DE000NLB85C0	0 1/2%, zinsv. v. 29.06.21-28.09.21, v. 29.06.16(26), FLR-IHS Kombianl.02/16 v16(26)		100,54G-/100,58G/	100,59	G	0,38	0,38
Euro	1.000	25.10.32	25.10.	NLB85S	DE000NLB85S6	1,3999999999999999%, rat. v. 25.10.17-24.10.32, v. 25.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		98,9G	98,95	G	1,51	1,51
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)		100,89G-/100,92G/	100,93	G	0,34	0,34
Euro	1.000	12.01.26	12.JAJO	NLB868	DE000NLB8689	0,85%, zinsv. v. 12.04.21-11.07.21, v. 12.01.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		102,07G-/102,1G/	102,09	G	0,38	0,38
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)		99,62G-/99,62G/	99,62	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)		99,35G-/99,37G/	99,34	G	1,47	1,47
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB86J	DE000NLB86J3	0 7/10%, zinsv. v. 14.12.20-12.12.21, v. 13.12.16(28), FLR-IHS Kombianl.07/16 v16(28)		100,13G-/100,18G/	100,2	G	0,68	0,67
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	0,31	0,31
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB86R	DE000NLB86R6	1 1/2%, rat. v. 21.12.16-20.12.22, v. 21.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		100,8G-/100,82G/	100,8	G	1,38	1,38
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)		99,83G-/99,83G/	99,83	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)		104,29G	104,3	G	0,83	0,83
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)		102,82G-/102,86G/	102,86	G	0,48	0,48
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB874	DE000NLB8747	1,1499999999999999%, zinsv. v. 15.02.21-13.02.22, v. 14.02.17(29), FLR-IHS Kombianl.01/17 v17(29)		103,05G-/103,13G/	103,13	G	0,73	0,72
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)		99,84G-/99,84G/	99,84	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)		99,8G-/99,81G/	99,8	G	1,19	1,18
Euro	1.000	26.01.32	26.01.	NLB87G	DE000NLB87G7	1 1/2%, rat. v. 26.01.17-25.01.22, v. 26.01.17(32), 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		99,69G-/99,69G/	99,67	G	1,53	1,53
Euro	1.000	24.01.22	24.JAJO	NLB87N	DE000NLB87N3	0,35%, zinsv. v. 26.04.21-25.07.21, v. 24.01.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,86G-/99,86G/	99,86	G	0,61	0,61
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)		100,67G-/100,7G/	100,65	G	1,88	1,88
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)		100,58G-/100,59G/	100,59	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	0,37	0,37
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/	99,86	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)		99,81G-/99,81G/	99,81	G	0,84	0,84
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,4199999999999999%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		102,9G	102,95	G	0,89	0,88
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)		101,13G	101,13	G	0,16	0,16
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	NLB88K	DE000NLB88K7	0 7/8%, v. 22.02.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		101,3G	101,3	G	0,38	0,38
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)		99,78G-/99,78G/	99,78	G	0,76	0,76
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)		99,82G-/99,82G/	99,81	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)		98,82G-/98,89G/	98,81	G	2,01	2,01
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NLB890	DE000NLB8903	1 1/2%, rat. v. 21.03.17-20.03.23, v. 21.03.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		101,07G-/101,08G/	101,06	G	1,35	1,35
Euro	100.000	21.02.23	22.FMAN	NLB892	DE000NLB8929	0,398%, zinsv. v. 21.05.21-22.08.21, v. 21.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		100,75G	100,75	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)		101,56G-/101,62G/	101,62	G	0,71	0,71
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)		102,76G-/102,8G/	102,79	G	0,4	0,4
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)		102,21G-/102,24G/	102,23	G	0,24	0,24
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)		99,67G-/99,67G/	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)		101,08G-/101,08G/	101,09	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)		99,84G-/99,84G/	99,85	G	0,63	0,63
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	100,09G-/100,09G/	100,09	G	0,32	0,32
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	100,27G-/100,28G/	100,26	G	1,96	1,96
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	1 1/2%, rat. v. 30.07.18-29.07.22, v. 30.07.14(26), IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	100,32G-/100,31G/	100,31	G	1,44	1,44
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	98,36G-/98,41G/	98,35	G	1,69	1,69

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 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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	100,03G-/100,03G/	100,03	G	1,24	1,24
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJO	NLB8E5	DE000NLB8E59	0 3/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.07.21, v. 13.01.15(23), FLR-IHS Ser.1834 Geldmv.15(23)	S 1834	100,81G-/100,81G/	100,81	G	0,21	0,21
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	2%, rat. v. 22.10.17-21.10.24, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	101,09G-/101,15G/	101,09	G	1,85	1,85
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	2%, rat. v. 15.10.15-14.10.25, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29)	S 1820	102,35G-/102,43G/	102,36	G	1,68	1,68
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	100,82G-/100,82G/	100,82	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	100,6G-/100,61G/	100,61	G	0,22	0,22
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	101,14G-/101,14G/	101,15	G	0,22	0,22
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	101,1G-/101,1G/	101,11	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	92,18G	92,29	G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	0 7/10%, zinsv. v. 30.04.21-29.07.21, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	101,45G-/101,5G/	101,48	G	0,37	0,37
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	1%, zinsv. v. 30.04.21-29.07.21, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	102,48G-/102,57G/	102,58	G	0,69	0,69
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	100,8G-/100,8G/	100,81	G	0,22	0,22
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	102,33G-/102,43G/	102,43	G	0,71	0,71
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	101,54G-/101,64G/	101,64	G	0,71	0,71
Euro	1.000	27.10.23	27.JAJO	NLB8G4	DE000NLB8G40	0 3/4%, zinsv. v. 27.04.21-26.07.21, v. 27.10.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1962v.15(23)	S 1962	101,21G-/101,21G/	101,21	G	0,22	0,22
Euro	1.000	29.09.23	29.MJSD	NLB8GK	DE000NLB8GK6	0 7/10%, zinsv. v. 29.06.21-28.09.21, v. 29.09.15(23), FLR-IHS Ser.1947 Geldmv.15(23)	S 1947	101,06G-/101,06G/	101,06	G	0,22	0,22
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	101,4G-/101,4G/	101,41	G	0,23	0,23
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	101,35G-/101,36G/	101,37	G	0,22	0,22
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	101,12G-/101,13G/	101,14	G	0,22	0,22
Euro	1.000	09.02.24	09.FMAN	NLB8J7	DE000NLB8J70	0 7/10%, zinsv. v. 10.05.21-08.08.21, v. 09.02.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2019v.16(24)	S 2019	101,01G-/101,02G/	101,02	G	0,3	0,3
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJO	NLB8JT	DE000NLB8JT1	0 7/10%, zinsv. v. 19.04.21-18.07.21, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24)	S 2008	101,18G-/101,19G/	101,19	G	0,23	0,23
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	101,34G	101,34	G	0,4	0,4
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K51	0 3/5%, zinsv. v. 05.07.21-03.10.21, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24)	S 2044	100,97G-/100,99G/	100,99	G	0,24	0,24
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8K6	DE000NLB8K6G	1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2026	101,6G	101,6	G	0,39	0,39
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	101,21G-/101,22G/	101,24	G	0,24	0,24
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	101,1G	101,1	G	0,4	0,4
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)	S 2019	101G-/101G/	101,02	G	0,24	0,24
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)	S 2044	99,2G	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)	S 2044	101G	101	G	0,26	0,26
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)	S 2026	102,84G-/102,89G/	102,89	G	0,5	0,5
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)	S 2026	99,87G-/99,87G/	99,88	G	0,55	0,55
Euro	1.000	05.04.30	05.04.	NLB9AF	DE000NLB9AF7	0 3/4%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(30), 3-Phas.Bond. v. 17(22/30)	S 2026	99,66G	99,65	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)	S 2026	99,94G	99,93	G	1,51	1,51
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3	1%, zinsv. v. 07.04.21-06.07.21, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)	S 2026	102,75G	102,78	G	0,47	0,47
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2	0,00099%, zinsv. v. 28.03.21-27.03.22, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29)	S 2026	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)	S 2026	99,93G-/99,93G/	99,91	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)	S 2026	99,73G-/99,73G/	99,73	G	0,78	0,78
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8	0 1/2%, zinsv. v. 14.05.21-15.08.21, v. 14.02.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		99,85G	99,85		0,6	0,6
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	107,3B-/105,75G/	107,25		2,13	2,13
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	105,685G	105,79	G	4,09	4,08
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/	105,25	G	1,75	1,75
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	108,3-7G-/107G/	106,4		1,93	1,93
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	17.01.30	17.JJ	106537	XS0105720964	zinsv. v. 18.01.21-18.07.21, v. 17.01.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.	88-T	88	-T	1,51	
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	E v.	91,41G	91,4	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	E v.	90,49G	90,48	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	E v.	79,84G	79,83	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	3,37	

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 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	107,3B-/106,1G/ 109,75B-/106G/ 106,4G	107,3	1,93	1,93			
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2							106 G	1,97	1,97
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0							106,4 G	2,2	2,2
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	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.	103,6G	103,5 G	5,38	5,38			
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957							E v.	103,6G	103,5 G
Euro	1	16.07.25		NLB266	DE000NLB2666	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.07.19(25), Express Z.16.07.25 Salzgitter Null-Kupon, v. 01.10.20(26), Express Z.13.10.26 DPW Null-Kupon, v. 01.03.21(27), Express Z.12.03.27 K+S Null-Kupon, v. 01.02.21(27), Express Z.09.02.27 RWE Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.06.05.27 DTE Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.06.05.27 DTE Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.06.05.27 DTE Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.13.04.27 VOW3 Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.13.04.27 Siemens Null-Kupon, v. 01.06.21(27), Express Z.08.06.27 RWE		(ausg)	1,156,03 G					
Euro	1	13.10.26		NLB3C6	DE000NLB3C64							1008,56G-/1008,97G/	1,008,51 G	
Euro	1	12.03.27		NLB3P3	DE000NLB3P36							1054,94G-/1058,29G/	1,052,8 G	
Euro	1	09.02.27		NLB3PJ	DE000NLB3PJ0							919,05G-/922,81G/	918,99 G	
Euro	1	06.05.27		NLB3Q3	DE000NLB3Q35							989,79G-/991,09G/	991,55 G	
Euro	1	06.05.27		NLB3QG	DE000NLB3QG4							996,68G-/997,93G/	998,3 G	
Euro	1	13.04.27		NLB3QL	DE000NLB3QL4							913,3G-/918,28G/	920,75 G	
Euro	1	13.04.27		NLB3QM	DE000NLB3QM2							946,38G-/946,07G/	952,13 G	
Euro	1	08.06.27		NLB3RX	DE000NLB3RX7							989,51G-/992,5G/	988,99 G	
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	<b>Nordea Bank Abp Medium - Term Notes</b> 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S 367	102,225G	102,25 G					
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440						102,172G	102,181 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400						104,71G	104,78 G		
Euro	0,001	15.07.21		A3E5CX	DE000A3E5CX4	<b>Nordex SE Bezugsrechte</b> Inhaber-Bezugsrechte		1,328G-1,356-1,388-1,366-1,327-1,361-1,346-1,4-1,37	1,397					
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	<b>Nordex SE Senior Notes</b> 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		101,73G	101,78 G	5,4	5,38			
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	<b>Nordic Investment Bank Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		101,01G	101,08 G	1,22	1,22			
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	<b>Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		101,04G	101,055 G	0,12	0,12			
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481							103,65G	103,81 G	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074							106,46G	106,61 G	
Euro	1.000	09.04.52		A1VFBS	XS1055501974	<b>Novo Banco S.A. Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.04.14(52), EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52)	S s	21,84G	21,93 G					
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	<b>Novomatic AG Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		97,165G	97,19 G	2,97	2,97			
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337	<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		99,85G	99,89 G	0,91	0,91			
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	<b>Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		103,62G	103,63 G	2,13	2,13			
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen</b> 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		105,91G	105,944 G	0,26	0,26			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	<b>ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		116,84G	116,9 G			
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			133,31G	133,65 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			117,31G	117,5 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	<b>OMV AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	104,866G	105,003 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863			103,655G	103,655 G			
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			120,82G	120,9 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243			101,235G	101,255 G			
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293			104,47G	104,505 G			
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707			111,66G	111,95 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424			117,8G	118,14 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014			100,435G	100,432 G	-0,22		
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982			102,76G	103,22 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434			100,135G	100,18 G	-0,03		
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517			101,106G	101,338 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876			102,19G	102,22 G			
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			111,36G	111,55 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792		<b>OMV AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		102,189G	102,153 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337				120,454G	120,335 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	<b>OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		104,752G	104,636 G			
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971			104,363G	104,356 G			
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842	<b>Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes</b> 0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41) 0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		100G	100,51 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768			100,13G	100,29 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010	<b>OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,81G	100,815 G			
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	<b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24) 1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22) 1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		182,77G	183,34 G	0,66	0,66	
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433			103,94G	103,98 G			
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114			104,34G	104,48 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197			104,36G	104,5 G			
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239			113,24G	113,491 G	0,4	0,4	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536			102,1G	102,08 G			
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676			108,23G	108,4 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224			108,76G	108,96 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870			107,82G	108,03 G	0,2	0,2	
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147			104,54G	104,53 G			
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318			104,755G	104,75 G			
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077			108,48G	108,51 G			
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292			106,685G	106,805 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676			99,82G	99,94 G	0,04		
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684			99,31G	99,58 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692			101,173G	101,694 G	1,32	1,32	
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496			100,443G	100,448 G			
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512			103,691G	103,71 G			
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520			112,92G	113,13 G	0,26	0,26	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£ Euro Euro	100.000 100.000 100.000	15.01.32 29.06.26 29.06.34	15.01. 29.06. 29.06.	A2RWEX A3KTCX A3KTCY	FR0013396538 FR00140049Z5 FR0014004A06	<b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32) v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34)		113,71G 100,04G 100,05G	113,91 G 100,12 G 100,19 G	1,81 -0,01 0,75	1,81 0,75
Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000	endlos endlos endlos	07.02. 01.10. 19.03.	A1ZC7L A1ZQNJ A2R7XA	XS1028599287 XS1115498260 FR0013447877	<b>Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		112,327G 119,525G 102,963G	112,296 G 119,435 G 102,934 G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	<b>ORLEN Capital AB Guaranteed Notes</b> 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,405G	104,42 G	0,19	0,19
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	<b>Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017)		104,708G	104,583 G		
Euro Euro	1.000 1.000	<b>05.11.21</b> 24.08.26	05.FMAN 24.FMAN	A12UD2 A2GS2K	XS1123401579 XS1660709616	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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 102,9G	99,91 G 102,9 G	1,79 1,03	1,78 1,03
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	16.06.23 12.06.24 10.04.26	16.06. 12.06. 10.04.	A2AAWQ A2E4BN A2TR80	XS1433512891 XS1625975153 XS1979274708	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023) 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024) 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		103,795G 104,2G 107,355G	103,81 G 104,115 G 107,379 G	0,53 0,43 1,03	0,53 0,43 1,03
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		106,9G-7,456	106,525 G		
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	<b>PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		103G	103 G	4,75	4,74
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3H3K6	XS2333302052	<b>PCF GmbH Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 22.04.21-14.07.21, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		101,126G	101,128 G	4,56	4,56
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	<b>PCF GmbH Notes</b> 4 3/4%, v. 22.04.21(26), Notes v.21(23/26) Reg.S		102,26G	102,218 G	4,26	4,26
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	<b>PepsiCo Inc. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		112,47G	112,52 G	0,03	0,03
US\$ US\$ US\$ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.05.47 05.03.42 01.03.23 16.10.39 18.03.27 18.03.31	02.MN 05.MS 01.MS 16.10. 18.03. 18.03.	A19G35 A1G1XQ A1HGRY A2R873 A2RZFO A2RZF1	US713448DV73 US713448BZ06 US713448CG16 XS2064302735 XS1963553919 XS1963555617	<b>PepsiCo Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		121,75G 121,47G 103,92G 99,863G 104,058G 107,08G	122,41 G 121,43 G 103,92 G 100,324 G 104,178 G 107,345 G	2,83 2,66 0,36 0,88 0,04 0,38	2,83 2,66 0,36 0,88 0,04 0,38
Euro	1.000	19.08.31	19.08.	A3KQ6G	XS2321520525	<b>Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.26, v. 19.05.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		101,78G	101,8 G	2,79	2,79
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	18.05.26 28.09.23 27.09.24	18.05. 28.09. 27.09.	A181MQ A1Z6Y3 A1ZP7F	FR0013172939 FR0012968931 FR0012173862	<b>Pernod-Ricard S.A. Bonds</b> 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)		107,183G 104,193G 106,892G	107,284 G 104,219 G 106,921 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 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	<b>Pernod-Ricard S.A. Bonds</b> 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)		104,326G	104,427 G		
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532			112,376G	112,541 G	0,31	0,31
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2R9PE	FR0013456423			100,481G	100,496 G	-0,21	
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431			102,469G	102,642 G	0,11	0,11
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449			105,112G	105,303 G	0,37	0,37
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	<b>Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,855%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.21, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		99,815G	99,64 G	1,96	1,96
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		86,86G	86,96 G	7,72	7,72
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22) 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		109,44G	109,38 G	2,73	2,72
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97		S s	82,34G	82,47 G	7,29	7,29
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349			101,08G	100,95 G	1,7	1,69
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			100,91G	100,9 G	3,39	3,39
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			99,1G	99,01 G	4,89	4,89
Euro	1.000	21.08.21	21.08.	A19DL7	XS1568875444		S s	100,17G	100,12 G	1,06	1,05
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902			100,31G	100,22 G	1,47	1,47
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838			100,69G	100,75 G	3,59	3,58
Euro	1.000	06.03.22	06.03.	A19D58	XS1574157357		<b>Pfizer Inc. Notes</b> 0 1/4%, v. 06.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,418G		
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	<b>Pfizer Inc. Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,85G	100,87 G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70			109,74G	109,71 G	1,15	1,15
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37			120,72G	120,91 G	2,4	2,4
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10			123,56G	123,84 G	2,84	2,84
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28			108,17G	108,125 G	0,51	0,51
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	<b>Philip Morris International Inc. Registered Notes</b> 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,46G	107,78 G	1,44	1,44
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15			101,23G	101,19 G	0,61	0,61
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719			101,95G	101,985 G	0,04	0,04
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094			104,31G	104,46 G	1,57	1,57
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92			112,9G	113,15 G	3,31	3,31
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02			108,09G	108,105 G	0,79	0,79
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	<b>PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		99,99G	100,03 G	3,73	3,66
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJ0	A19MFH	DE000A19MFH4	<b>Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		102,25G	102,25 G	6,07	6,04
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	<b>PNE AG Anleihen</b> 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		101,6G	101,6 G	3,08	3,07
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	<b>Polen, Republik Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,6G	102,61 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392			107,18G	107,15 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558			123,11G	123,04 G	0,97	0,97
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616			107,66G	107,6 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	<b>Polen, Republik Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)	121,76G	121,72 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	<b>20.12.21</b>	20.12.	A19AV5	XS1536786939		100,35G	100,26 G			
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650		109G	108,99 G			
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672		106,46G	106,42 G			
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311		119,59G	119,56 G			
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674		106,5G	106,51 G			
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793		111,15G	111,11 G			
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605		107,18G	107,13 G			
Euro	1.000	<b>14.10.21</b>	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364		100,34G	100,31 G			
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821		108,56G	108,58 G			
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271		105,54G	105,51 G			
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169		100,67G	100,67 G	-0,33		
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528		107,45G	107,34 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720		123,24G	123,09 G	1,03	1,03	
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80		<b>Polen, Republik Treasury Notes</b> 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)	103,14G	103,19 G	0,55	0,55
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	<b>Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28)	101,455G	101,665 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	<b>Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.) 6 3/4%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.21, EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.) 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)	99,76G	99,76 G			
Euro	500	endlos	28.10.	A1ZQ01	AT0000A19Y36		100,866G	100,727 G			
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063		88,06G	88,01 G			
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	<b>Prosus N.V. Medium - Term Notes</b> 2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S 1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S	102,695G	103,056 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244		103,258G	103,562 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	<b>PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 12.04.19(22), EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)	101,13G	101,135 G			
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840		101,497G	101,515 G			
Euro	1.000	12.04.22	12.04.	A2R0KF	XS1980189028		100,579G	100,603 G			
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953		101,725G	101,745 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	30.03.26	30.MS	A3KNKG	XS2314265237	<b>Public Power Corporation S.A. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	103,7G	103,679 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	<b>publity AG Anleihen</b> 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)	96G	93,5 G	6,68	6,68	
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	<b>Qantas Airways Ltd. Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)	106,09G	106,175 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	<b>R-Logitech S.A.M. Anleihen</b> 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)	99,87G	99,85 G	8,54	8,5	
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692	<b>Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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	99,66G	99,81 G	1,41	1,41
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	103,53G	103,58 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 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	<b>Rakuten Group Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		102,569G	102,677 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3H2T4	DE000A3H2T47	<b>RAMFORT GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 15.03.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		99,26G	99,26 G	7,05	7,04
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	<b>RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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	100,412G	100,357 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)		99,921G	99,921 G	0,06	0,06
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	<b>RCI Banque S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,645G	101,655 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)		100,975G	100,98 G	0,05	0,05
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)		100,065G	100,075 G	0,43	0,43
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)		105,676G	105,791 G	0,45	0,45
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)		100,275G	100,27 G	0,21	0,21
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)		103,195G	103,21 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)		104,49G	104,51 G	0,42	0,42
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)		101,395G	101,425 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)		103,07G	103,24 G	0,56	0,56
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)		100,49G	100,499 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		105,205G	105,232 G	0,26	0,26
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)		101,217G	101,167 G	0,06	0,06
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)		106,019G	106,096 G	0,47	0,47
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	<b>RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		100,713G	100,815 G	2,53	2,53
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519	<b>Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		99,24G	99,538 G	0,57	0,57
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	<b>REN Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	103,5G	103,515 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	<b>Renault S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		100,755G	100,73 G	0,54	0,54
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		99,21G	99,175 G	1,19	1,19
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		99,66G	99,662 G	1,12	1,12
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000N24	2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		101,474G	101,492 G	2,05	2,05
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)		98,668G	98,668 G	1,6	1,6
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)		93,185G	93,19 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)		99,862G	99,904 G	2,03	2,03
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002DL8	2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		100,112G	100,069 G	2,48	2,48
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131	<b>Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		100,586G	100,496 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	<b>Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,74G	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)		100,395G	100,535 G	0,18	0,18
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	<b>Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		109,262G	109,3 G	4,07	4,07

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 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	<b>Roadster Finance DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		103,413G	103,461 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)		106,603G	106,76 G	1,73	1,73
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	<b>Robert Bosch GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		136,01G	136,54 G	0,8	0,8
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		105,96G	106,005 G		
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	<b>Robert Bosch Investment Nederland B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		117,79G	117,91 G	0,03	0,03
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		130,03G	130,32 G	0,39	0,39
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	<b>Roche Finance Europe B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,336G	101,346 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)		103,87G	103,91		
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	<b>Royal Schiphol Group N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		109,51G	109,78 G	0,46	0,46
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	<b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,646G	104,799 G	0,12	0,12
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	<b>Rumänien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	111,66G	111,68 G	1,11	1,11
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		109,35G	109,36 G	0,72	0,72
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		107,49G	107,52 G	1,56	1,56
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		109,58G	109,66 G	2,65	2,65
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		110,69G	110,68 G	0,25	0,25
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		117,46G	117,44 G	2,42	2,42
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		117,44G	117,68 G	2,42	2,42
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	109,98 G	0,04	0,04
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,17G	109,09 G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S		99,32G	99,3 G	2,67	2,67
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		99,8G	99,77 G	1,4	1,4
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		101,12G	101,26 G	1,88	1,88
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142	3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		106,68G	106,66 G	3,02	3,02
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		110,57G	110,54 G	0,44	0,44
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		115,7G	115,69 G	1,7	1,7
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		107,64G	107,66 G	0,56	0,56
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		113,99G	113,87 G	2,23	2,23
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		126,72G	126,92 G	3,16	3,16
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	103,26G	103,12 G	1,77	1,77	
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	110,67G	110,64 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S	118,44G	118,39 G	2,79	2,79	
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	<b>Russische Föderation</b> <b>Bonds</b> 8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS	S s	105,76G	105,7 G	7	6,99
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS		100,54G	100,5 G	6,83	6,82
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	<b>Russische Föderation</b> <b>Registered Bonds</b> 7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		100,7G	100,6 G	7,03	7,02
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	<b>RWE AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		115,85G	115,75 G	5,68	5,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	<b>RWE AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		107,164G	107,059 G	3,22	3,22	
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	<b>Ryanair DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		101,815G	101,83 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815		100,558G	100,658 G	0,76	0,76		
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DVK5	<b>S IMMO AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2 1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1 1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		109,5G	109,62 G	1,52	1,52	
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4		102,74G	102,816 G	1,31	1,31		
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4		102,965G	103,045 G	1,24	1,24		
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A12T3W	DE000A12T3W2	<b>Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)		102,71-T	102,69 -T			
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	<b>SAFRAN</b> <b>Obligations</b> 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)		100,147G	100,238 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36		101,507G	101,765 G	0,59	0,59		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	<b>Saipem Finance International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		105,975G	106,02 G	0,95	0,95	
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	<b>Sandvik AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,57G	114,63 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	<b>SANHA GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Anleihen</b> 4%, rat. v. 04.12.19-03.06.22, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		70,2-T	74,5 G	11,34	11,34	
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A18533	FR0013201621	<b>Sanofi S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		100,407G	100,412 G	-0,34		
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639		102,958G	102,998 G				
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997		102,38G	102,365 G				
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003		107,41G	107,54 G				
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332		101,325G	101,338 G				
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340		S s 105,166G	105,246 G				
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357		S s 109,985G	110,258 G	0,22	0,22		
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373		S s 119,989G	120,398 G	0,61	0,61		
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433		106,015G	106,03 G				
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038		106,82G	106,84 G				
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777		100,675G	100,68 G	0,12	0,12		
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801		109,34G	109,38 G				
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104		104,387G	104,456 G				
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112		110,931G	111,201 G	0,23	0,23		
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836		100,297G	100,301 G	-0,42			
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844		105,66G	105,91 G	0,14	0,14		
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851		110,13G	110,46 G	0,43	0,43		
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2GSRH	XS1727499680		<b>Santander Consumer Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 05.12.17(24), Pfandbr. MTN v.2017(2024)		102,057G	102,094 G		
Euro	100.000	17.10.22	17.10.	A2GSM9	XS1692396069		<b>Santander Consumer Bank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 17.10.17(22), EO Med.-Term Notes 2017(22) 0 1/4%, v. 15.10.19(24), EO Med.-Term Notes 2019(24)		101,25G	101,24 G		
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2YN27	XS2063659945			100,723G	100,776 G	0,03	0,03	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVV	XS1781346801	<b>Santander Consumer Bank AS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 7/8%, v. 21.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		101,622G	101,623 G		
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984		100,424G	100,465 G			
Euro	100.000	21.01.22	21.01.	A2RWHR	XS1936784831		100,68G	100,62 G			
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1907S	XS1824235219	<b>Santander Consumer Finance S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 30.05.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 0 1/2%, v. 04.10.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(21) 0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		102,143G	102,153 G		
Euro	100.000	<b>04.10.21</b>	04.10.	A19PSG	XS1690133811		100,22G	100,22 G			
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913		101,228G	101,243 G			
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105		101,413G	101,54 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627		102,979G	102,993 G			
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651		102,83G	102,855 G			
Euro	1.000	27.03.24	27.MJSD	A19YE9	XS1799039976	<b>Santander UK Group Holdings PLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,312%, zinsv. v. 28.06.21-26.09.21, v. 27.03.18(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)		100,95G	100,95 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	<b>Santander UK Group Holdings PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,66G	102,68 G		
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	A19UNT	XS1748479919	<b>Santander UK PLC</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 10.01.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 0 1/10%, v. 14.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24) 0 3/8%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23)		102,752G	102,793 G		
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R17L	XS1995645287		101,248G	101,267 G			
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2RRT2	XS1880870602		101,671G	101,679 G			
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX36	XS1199439222	<b>Santander UK PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,49G	104,56 G		
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	<b>SAP SE</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> v. 18.05.20(23), Inh.-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)		100,583G	100,589 G	-0,31	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584		100,961G	101,089 G			
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667		101,697G	101,828 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0		100,411G	100,405 G			
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8		103,098G	103,141 G			
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5		107,51G	107,746 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3		111,756G	111,851 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	<b>SAP SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		102,085G	102,095 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34		109,54G	109,62 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5		104,16G	104,24 G			
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5		104,943G	105,003 G			
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3		109,421G	109,606 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	<b>Saudi Arabian Oil Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		101,76G	101,76 G	0,46	0,46
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812		105,07G	105,22 G	1,02	1,02	
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208		108G	108,11 G	2,38	2,38	
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136		114,751G	114,39 G	3,57	3,57	
Euro	1.000	03.03.24	03.03.	A3KMLN	XS2308199392	<b>Saudi-Arabien, Königreich</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 03.03.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S 0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		99,98G	99,78 G	0,01	
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693		98,17G	98,38 G	0,85	0,84	
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	<b>Schaeffler AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025)		106,745G	106,795 G	1,12	1,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	<b>Schaeffler AG Medium - Term Notes</b> 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)		100,615G	100,635 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7		103,36G	103,31 G	0,62	0,62		
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5		107,531G	107,556 G	1,49	1,49		
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0		110,024G	109,999 G	1,88	1,88		
Euro	1.000	30.09.22	30.09.	A3E5FV	DE000A3E5FV1	<b>Schaltbau Holding AG Wandelanleihen</b> 0 1/2%, v. 23.04.21(22), Pflichtwandelschuld.v.21(22)		122,024G	122,024 G			
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	<b>Schlote Holding GmbH Anleihen</b> 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		99,51G	99,76 G	7,03	7,01	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	<b>Schneider Electric SE Medium - Term Notes</b> 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)		107,773G	107,917 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809		104,859G	104,953 G				
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841		103,47G	103,505 G				
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367		103,703G	103,766 G				
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168		100,671G	100,859 G	0,16	0,16		
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862		105,626G	105,772 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711		100,66G	100,662 G	-0,34			
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876		109,075G	109,193 G	0,1	0,1		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192		<b>Schweden, Königreich Obligationen</b> 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		146,71G	147,01 G	0,69	0,69
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	<b>SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		117,63G	117,61 G	2,69	2,69	
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196		111,49G	111,45 G	2,38	2,38		
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	<b>Semper idem Underberg AG Anleihen</b> 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		102,76G	102,76 G	3,31	3,3		
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	<b>SGL CARBON SE Wandelanleihen</b> 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		96,5G	96,5 G	4,75	4,74	
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	<b>SGL CARBON SE Anleihen</b> 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		102,73G	102,014 G	3,75	3,75	
Euro	1.000	08.04.25	08.JAJO	A3KN7N	SE0015810759	<b>SGL TransGroup International A/S Guaranteed Registered Notes</b> 7 3/4%, v. 08.04.21(25), EO-Bonds 2021(22/25)		103,02G	103,02 G	7,01	7	
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	<b>Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		116,98G	116,45 G	3,05	3,05	
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31		108,54G	108,56 G	0,98	0,98		
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	<b>Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		102,67G	102,67 G			
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083		106,84G	107,06 G	0,24	0,24		
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238		101,91G	102 G				
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584		103,21G	103,36 G	0,29	0,29		
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323		101,195G	101,195 G				
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045		108,36G	108,45 G				
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041		112,07G	112,13 G				
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140		108,65G	108,74 G	0,06	0,06		
							S s					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,075G	101,07 G			
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		108,65G	108,92 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		112,86G	113,15 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144	1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		103,74G	103,78 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)		102,07G	102,11 G			
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		105,87G	106,16 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		100G	100,155 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		99,18G	99,44 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		94,44G	94,87 G	1,22	1,22	
						<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,525G	101,535 G			
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		105,995G	106,18 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		110,075G	110,348 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWV5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		118,92G	119,02 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		100,55G	100,8 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,606G	100,604 G	-0,37		
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		101,29G	101,63 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		100,395G	100,51 G	-0,09		
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291	0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		100,51G	100,524 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)		101,359G	101,396 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)		102,158G	102,336 G			
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464	v. 05.09.19(21), EO-Medium-Term Nts 2019(19/21)		100,078G	100,079 G	-0,49		
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,608G	100,644 G	-0,19		
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		99,957G	100,054 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		99,537G	99,864 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,491G	101,547 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)		105,305G	105,525 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		109,266G	109,521 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		115,407G	115,822 G	0,81	0,81	
						<b>Sirius Real Estate Ltd. Bearer Bonds</b>						
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		99,696G		1,19	1,19	
						<b>Sixt Leasing SE Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		100,7G	100,7 G	0,64	0,64	
						<b>Sixt SE Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		102,995G	103,08 G	0,86	0,86	
						<b>Sixt SE Anleihen</b>						
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		100,76G	101,375 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		101,712G	102,475 G	0,84	0,84	
						<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 296	100,14G	100,14 G			
						<b>SLM Solutions Group AG Wandelanleihen</b>						
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuldv.v.17(22)		94,25G	94,25 G	10,85	10,76	
						<b>Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A19B7J	XS1555147369	2 3/8%, v. 24.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		105,555G	105,535 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 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	<b>Société Générale S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23) 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		102,03G	102,05 G		
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050		101,08G	101,08 G			
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281		104,5G	104,64 G	0,67	0,67	
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441		103,385G	103,42 G			
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3		98,68G	98,84 G	0,25	0,25	
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	<b>Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		103,69G	103,73 G	4,77	4,76
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	<b>Société Générale SFH S.A. OHM</b> 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26) 0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)		103,56G	103,642 G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496		101,54G	101,551 G			
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	<b>Sodexo S.A. Senior Notes</b> 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		102,95G	102,96 G		
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656		105,08G	105,14 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	<b>SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		103,47G	103,52 G	2,02	2,02
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864		107,707G	107,818 G	2,37	2,37	
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	<b>Southern Power Co. Registered Notes</b> 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	101,265G	101,26 G		
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426		S s	108,36G	108,49 G	0,15	0,15
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	<b>Sparebanken Str Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		101,07G	101,17 G		
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A289YV	DE000A289YV5	<b>Sparkasse Hannover Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 26.11.20(24), Hyp.Pfandbr.Reihe 5 v.20(24) 0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.17(27) 0 1/10%, v. 24.10.19(29), Hyp.Pfandbr.Reihe 2 .v.19(29) 0,01%, v. 09.06.20(23), Hyp.Pfandbr.Reihe 3 v.20(23) 0,01%, v. 10.06.21(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 7 v.21(26) 0,01%, v. 11.09.20(24), Hyp.Pfandbr.Reihe 4 v.20(24) 0,01%, v. 25.02.21(25), Hyp.Pfandbr.Reihe 6 v.21(25)	R 5	100,76G	100,76 G		
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58		R 1	106,01G	106,01 G		
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2YNX9	DE000A2YNX91		R 2	101,93G	101,93 G		
Euro	100.000	09.08.23	09.08.	A3E44E	DE000A3E44E6		R 3	100,59G	100,59 G		
Euro	100.000	10.02.26	10.02.	A3E5TY	DE000A3E5TY6		R 7	100,81G	100,81 G		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A3H2XM	DE000A3H2XM7		R 4	100,68G	100,68 G		
Euro	100.000	25.07.25	25.07.	A3H3HC	DE000A3H3HC9		R 6	100,88G	100,88 G		
Euro	500	21.02.23	21.02.	A2G80K	DE000A2G80K4		<b>Sparkasse Hannover Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,65%, v. 21.02.18(23), Inh.-Schv.Ser.518 v.18(23) 0 1/2%, v. 19.07.17(21), Inh.-Schv.Ser.516 v.17(21) 0 3/5%, v. 08.11.17(22), Inh.-Schv.Ser.517 v.17(22) 0 1/2%, v. 25.05.18(22), Inh.-Schv.Ser.519 v.18(22) 0 1/2%, v. 25.02.19(23), Inh.-Schv.Ser.520 v.19(23) 0 2/5%, v. 18.12.19(24), Inh.-Schv.Ser.522 v.19(24) 0 2/5%, v. 20.11.19(26), Inh.-Schv.Ser.521 v.19(26)	S 518	101,26G	101,26 G	
Euro	500	19.07.21	19.07.	A2GSCU	DE000A2GSCU7	S 516		100,08G	100,08 G		
Euro	500	08.11.22	08.11.	A2GSS9	DE000A2GSS95	S 517		100,6G	100,6 G	0,15	0,15
Euro	500	25.05.22	25.05.	A2LQ41	DE000A2LQ413	S 519		100,56G	100,56 G		
Euro	500	25.08.23	25.08.	A2TSN9	DE000A2TSN95	S 520		100,88G	100,88 G	0,09	0,09
Euro	500	18.12.24	18.12.	A2YN7S	DE000A2YN7S5	S 522		100,3G	100,3 G	0,31	0,31
Euro	500	20.11.26	20.11.	A2YPPF	DE000A2YPPF9	S 521		99,62G	99,62 G	0,47	0,47
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	<b>Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfandbr.R.2 14(24)		R 2	103,76G	103,76 G	
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZAT1	XS1003017099	<b>SSE PLC Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 10.12.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		101,587G			
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	<b>STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)		100,81G	100,86 G	0,66	0,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710	<b>Standard Chartered PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		100,2G	100,328 G	1,18	1,18
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	<b>Stedin Holding N.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		101,508G	101,468 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	<b>Stellantis N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)	S s	104,4G	104,4 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)		109,95G	110 G	0,09	0,09
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		105,435G	105,46 G		
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		106,115G	106,295 G	0,33	0,33
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)		110,88G	110,97 G	0,48	0,48
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJO	XS2199351375	4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		124,681G	124,846 G	0,85	0,85
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)		102,824G	103,018 G	0,77	0,77
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)		100,454G	100,561 G	0,54	0,54
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	<b>Stora Enso Oyj</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		103,775G	103,78 G	0,17	0,17
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	<b>Storebrand Livsforsikring AS</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		111,04G	111,02 G	5,95	5,95
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	<b>Strabag SE</b> <b>Anleihen</b> 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		100,51G	100,515 G	0,73	0,72
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	<b>Südzucker International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,6G	102,625 G	0,16	0,16
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,293G	102,378 G	0,47	0,47
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,5569999999999999%, zinsv. v. 30.06.21-29.09.21, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		86,15G	85,9 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	<b>Suez S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		103,85G	103,94 G		
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		108,52G	108,67 G	0,38	0,38
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		117,48G	117,525 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)		104,44G	104,435 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)		106,6G	106,645 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)		107,18G	107,25 G	0,03	0,03
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620	0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		98,81G	99,07 G	0,62	0,62
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30	v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		99,63G	99,74 G	0,08	
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	<b>Suez S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		101,049G	101,052 G		
Euro	1.000	31.07.26	08.06.	A3H3KP	DE000A3H3KP5	<b>SV Werder Bremen GmbH &amp; Co. KGaA</b> <b>Anleihen</b> 6 1/2%, v. 08.06.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		103,5G	103,5 G	5,68	5,68
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,28G	102,29 G		
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593	<b>Swedish Covered Bond Corp.,The</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		99,297G	99,481 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 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	<b>Swiss Re Finance [UK] PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,9G	102,925 G		
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	<b>Symrise AG Anleihen</b> 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025)		104,4G	104,35 G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		105,178G	105,405 G	0,49	0,49
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	<b>T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,8G	101,54 G	2,96	2,95
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105G	105,46 G	4,43	4,43
Euro	100.000	01.09.22	01.MS	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	<b>TAG Immobilien AG Wandelanleihen</b> 0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuldv.v.17(20/22)		154,313G	153,517 G		
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	<b>Talanx AG Nachrangige Anleihen</b> 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		107,47G	107,48 G	1,89	1,89
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	<b>Talanx AG Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		105,37G	105,38 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	113,12 G		
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	<b>Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		107,78G	107,81 G	7,61	7,61
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	<b>Tele Columbus AG Anleihen</b> 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		100,854G	101,104 G	3,67	3,66
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449	<b>Tele2 AB Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		98,99G	99,22 G	0,86	0,86
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	<b>Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		146,52G	146,62 G	2,94	2,94
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	<b>Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		106,114G	106,158 G	1,48	1,48
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		104,87G	104,85 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)		100,644G	100,869 G	0,91	0,91
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,84G	102,68 G	0,78	0,78
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		111,75G	112,04 G	0,74	0,74
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,885G	100,87 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,78G	106,89 G	0,04	0,04
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		106,01G	106,01 G	0,05	0,05
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		105,77G	105,81 G		
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		114,01G	114,27 G	0,36	0,36
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		109,16G	109,3 G	0,29	0,29
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,684G	106,801 G	0,23	0,23
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,715G	106,74 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,335G	100,335 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,32G	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)		120,16G	120,53 G	0,45	0,45
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		105,725G	105,895 G	0,26	0,26
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		110,14G	110,47 G	0,83	0,83
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	<b>Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		102,26G	102,257 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		103,406G	103,323 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.)		107,555G	107,557 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.)		111,254G	111,282 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.)		102,61G	102,61 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.)		108,528G	108,53 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.)		97,606G	97,617 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	<b>Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		154,47G	154,93 G	0,91	0,91
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	<b>Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes</b> 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,22G	103,225 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)		101,42G	101,43 G		
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	<b>Telenor ASA Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		110,06G	110,09 G		
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	<b>Telia Company AB Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		116,4G	116,48 G		
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		109,02G	109,28 G	0,92	0,92
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	<b>TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		104,78G	104,92 G	0,03	0,03
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)		114,74G	115,27 G	0,82	0,82
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		108,13G	108,49 G	0,56	0,56
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		117,03G	117,22 G	0,62	0,62
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)		107,82G	107,98 G	0,23	0,23
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		103,297G	103,38 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)		109,6G	109,67 G	0,12	0,12
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780	0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		104,32G	104,54 G	0,38	0,38
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)		108,91G	109,31 G	0,96	0,96
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)		100,002G	100,171 G	0,12	0,12
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)		100,251G	100,484 G	0,47	0,47
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)		101,538G	101,988 G	1,04	1,04
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	<b>TenneT Holding B.V. Senior Notes</b> 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		102,915G	102,93 G		
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	<b>TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		105,022G	105,016 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741	<b>Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		99,563G	99,748 G	1,44	1,44
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	<b>TERRAGON AG Anleihen</b> 6 1/2%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		103,5G	99,07 G	5,15	5,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	<b>Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		102,21G	101,96 G	4,76	4,75
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A190E9	XS1812903828	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		100,979G	100,984 G	1,97	1,96
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,24G	95,17 G	4,21	4,21
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	<b>THALES S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		101,69G	101,695 G		
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	<b>The Coca-Cola Co. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		106,8G	106,97 G	0,89	0,89
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,10000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		103,2G	103,57 G	0,87	0,87
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,282G	104,365 G		
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		107,22G	107,48 G	0,48	0,48
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642	0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		98,94G	99,15 G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998	0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		98,24G	98,55 G	0,66	0,66
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		97,69G	98,13 G	1,13	1,13
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,461%, zinsv. v. 26.04.21-25.07.21, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	100,66G	100,64 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)		101,784G	101,783 G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		103,39G	103,42 G	0,35	0,35
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		121,63G	121,9 G	0,67	0,67
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		110,451G	110,613 G	0,54	0,54
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)		102,645G	102,65 G	0,44	0,44
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		100,325G	100,36 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,717G	106,818 G	0,28	0,28
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,3G	104,32 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)		101,79G	101,795 G		
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893	0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		98,316G	98,418 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)		102G	102,17 G	0,63	0,63
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		112,094G	112,169 G	0,11	0,11
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		100,28G	100,53 G	0,97	0,97
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes</b> 3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,06G	110,16 G	1,94	1,94
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GG575	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,94G	102,94 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)		104,84G	104,87 G	0,47	0,47
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds</b> 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		101,23G	101,24 G	0,04	0,04
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	<b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co. Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,99G	105,95 G	3,73	3,73
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Bonds</b> 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		128,68G	128,85 G		
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Bonds</b> 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		102,485G	102,525 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 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Bonds</b> 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22) 2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21) 0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24) 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		108,68G	108,84 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125		102,73G	102,735 G				
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209		100,84G	100,845 G				
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107		102,844G	102,875 G				
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814		107,863G	108,068 G	0,12	0,12		
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905		118,81G	119,271 G	0,72	0,72		
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	<b>The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,29G	103,26 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	<b>Thomas Cook Finance 2 PLC Guaranteed Notes</b> 3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S		0,1-T	0,1 -T	394,97	394,97	
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	<b>Thomas Cook Group PLC Senior Notes</b> 6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		0,5-T	0,5 -T			
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	<b>thyssenkrupp AG Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22) 2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24) 1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		101,82G	101,82 G	1,97	1,97	
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757		101,01G	101,015 G	3,57	3,55		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2		100,06G	100,06 G	1,28	1,28		
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8		101,608G	101,608 G	2,23	2,23		
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1		100,25G	100,25 G	1,72	1,72		
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPK9	XS2331728126	<b>TI Automotive Finance PLC Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 16.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		101,902G	101,841 G	3,5	3,5	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	<b>Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		114,62G	114,85 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768		101,11G	101,105 G				
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	<b>Total Capital International S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25) 4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		101,15G	101,15 G			
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819		103,7G	103,86 G	0,22	0,22		
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770		105,29G	105,43 G	0,09	0,09		
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267		109,95G	110,18 G	0,38	0,38		
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285		102,71G	102,73 G				
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525		108,77G	108,98 G	0,3	0,3		
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501		104,285G	104,29 G				
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280		100,92G	100,925 G				
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411		113G	113,06 G				
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679		112,09G	112,17 G				
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581		105,66G	105,72 G				
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662		101,51G	101,52 G	0,31	0,3		
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868		107,874G	107,971 G	0,12	0,12		
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029		115,53G	115,7 G	0,51	0,51		
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136		103,07G	103,1 G	1,03	1,03		
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674		103,56G	103,79 G	0,18	0,18		
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245		109,635G	110,112 G	0,95	0,95		
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429		<b>Total Capital S.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		114,67G	114,74 G		
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783			104,25G	104,26 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	<b>TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.) 2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.) 3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) 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 S s S s	103,068G	103,091 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164			104,133G	104,226 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869			110,728G	110,693 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822			105,519G	105,444 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480			102,626G	102,488 G		
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	<b>Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,37G	102,39 G	0,35	0,35
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	<b>Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 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)		100,75G	100,76 G	0,38	0,38
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763		100,28G	100,255 G			
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393		101,215G	101,215 G			
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	<b>Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,977G	101,996 G		
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A288HK	XS2293733825	<b>Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	102,245G	102,372 G	3,33	3,33
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A3KNP8	DE000A3KNP88	<b>TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		100,229G	100,294 G	0,06	0,06
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96		101,041G	101,232 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0		101,456G	101,602 G	1,12	1,12	
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A3KSGM	DE000A3KSGM5		100,034G	100,1 G	-0,01	-0,01	
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	<b>Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan</b> 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		110,84G	111,35 G	1,43	1,43
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	<b>Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,44G	101,45 G	0,49	0,49
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	<b>Tschechien, Republik Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,68G	103,7 G		
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	<b>TUI AG Wandelschuldverschreibungen</b> 5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		104,495G	103,11 G	4,27	4,27
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A3E5P2	XS2342247355	<b>TUI Cruises GmbH Anleihen</b> 6 1/2%, v. 14.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		103,678G	103,694 G	5,7	5,7
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	<b>Türkei, Republik Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		103,18G	103,19 G	3,69	3,69
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	<b>UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		100,96G	101 G		
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956		98G	98 G			
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	<b>UBM Development AG Anleihen</b> 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22) 3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)		100G	100 G	3,24	3,23
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11		103,01G	102,76 G	2,46	2,46	
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		103,4G	103,41 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	<b>UBS Group AG Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		102,86G	102,855 G			
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351		105,97G	106,01 G				
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	<b>UCB S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		100,845G	101 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	<b>Ungarn, Republik Registered Bonds</b> 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		105,84G	105,92 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		104,55G	104,57 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253		107,6G	107,82 G	1,43	1,43		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118		105,98G	106,02 G	0,09	0,09		
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988		104,029G	104,077 G	0,16	0,16		
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996		108,27G	108,568 G	0,96	0,96		
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002		110,043G	110,377 G	1,57	1,57		
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404		106,4G	106,41 G	0,51	0,51		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462		105,23G	105,29 G				
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338		101,97G	101,975 G				
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702		104,03G	104,11 G				
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270		105,49G	105,32 G	0,73	0,73		
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4		100,76G	100,91 G	0,64	0,64		
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003M16		101,33G	101,78 G	1,25	1,25		
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950		<b>Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes</b> 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25) 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		102,408G	102,475 G		
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172			110,366G	110,639 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936		<b>Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,2G	102,23 G		
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	106,91G		107,07 G	0,11	0,11		
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	101,225G		101,205 G				
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	105,67G		105,81 G				
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	102,53G		102,54 G				
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	100,55G		100,54 G				
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3	<b>Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		99,92G	100,189 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	<b>UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		124,29G	124,3 G	4,38	4,38	
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	<b>United Parcel Service Inc. Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		101,41G	101,465 G			
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726		110,03G	110,42 G	0,58	0,58		
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	<b>V.F. Corp. Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,565G	101,585 G			
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	<b>Vale S.A. Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		124,87G	125,13 G	3,93	3,93	
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	<b>Valéo S.E. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		103,079G	103,123 G	0,71	0,71	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3H3J2	DE000A3H3J22	<b>Vantage Towers AG Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 31.03.21(27), Medium Term Nts. v.21(21/27) 0 3/4%, v. 31.03.21(30), Medium Term Nts. v.21(21/30)		99,93G	100,04 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	31.03.30	31.03.	A3H3J3	DE000A3H3J30			100,037G	100,234 G	0,75	0,75	
Euro	100.000	31.03.25		A3H3J1	DE000A3H3J14	<b>Vantage Towers AG Zero Notes</b> Null-Kupon, v. 31.03.21(25), 0-Kp.-Anl. v.21(21/31.03.2025)		99,71G	99,788 G			
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	<b>Vattenfall AB Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		115,47G	115,44 G			
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRV	XS2297882644			98,31G	98,44 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	<b>Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		107,944G	107,935 G	2,72	2,72	
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	<b>VEDES AG Anleihen</b> 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		100G	100,5 G	4,98	4,96	
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	<b>Veganz Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 24.02.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		100,5G	100 G	7,32	7,3	
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	<b>Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 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)		162,43G	162,96 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239			104,78G	104,795 G			
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408			101,02G	101,05 G			
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725			100,509G	100,511 G			
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733			107,2G	107,32 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169			108,52G	108,72 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595			100,981G	101,23 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473			112,15G	112,38 G	0,48	0,48	
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681			102,336G	102,36 G			
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5		<b>Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		102,514G	102,51 G		
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	<b>Verallia SA Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		101,156G	101,035 G	1,45	1,45	
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	S s	118,7G	118,81 G	4,89	4,89	
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341				98,13G	98,14 G	1,36	1,36
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675				105,49G	105,47 G	0,45	0,45
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758				103,9G	103,9 G	2,6	2,6
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	<b>Verizon Communications Inc. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 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)		117,24G	116,51 G	3,15	3,15	
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897			103,31G	103,37 G			
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624			106,71G	106,92 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74			113,61G	113,73 G	1,62	1,62	
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52			131,64G	131,32 G	2,77	2,77	
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59			118,86G	118,99 G	2,72	2,72	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92			108,62G	108,7 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	<b>Vestas Wind Systems AS Bonds</b> 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		101,16G	101,51 G	1,01	1,01	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	<b>VGP N.V. Bonds</b> 1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		98,77G	98,96 G	1,67	1,67
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	<b>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		100,351G	100,685 G	0,97	0,97
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	<b>VINCI S.A. Medium - Term Notes</b> v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		98,731G	98,889 G	0,17	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		104,62G	104,644 G		
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638	1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		113,18G	113,38 G	0,3	0,3
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452	1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		110,026G	110,195 G	0,28	0,28
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	<b>Vivendi S.A. Bonds</b> 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		107,96G	108,05 G	0,23	0,23
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	<b>Vivendi S.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,61G	102,652 G	0,06	0,06
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		100,249G	100,249 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)		101,87G	101,982 G	0,15	0,15
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876	1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		104,172G	104,388 G	0,55	0,55
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	<b>Vodafone Group PLC Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		105,285G	105,295 G		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		108,57G	108,94 G	0,71	0,71
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	101,75G	101,79 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	100,23G	100,23 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)		104,44G	104,45 G		
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		110,42G	110,58 G	0,16	0,16
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,315G	100,31 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)		107,74G	107,88 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,74G	104,847 G	0,04	0,04
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		111,33G	111,51 G	0,49	0,49
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		122,82G	123,311 G	1,32	1,32
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		102,725G	102,765 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)		107,42G	107,51 G	0,09	0,09
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,01G	104,213 G	0,15	0,15
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		109,11G	109,404 G	0,62	0,62
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		116,81G	117,275 G	1,43	1,43
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	<b>Vodafone Group PLC Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,44G	102,45 G	0,49	0,49
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,71G	103,67 G	0,64	0,64
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		116,81G	116,57 G	3,31	3,31
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	<b>Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		103,494G	103,499 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)		102,772G	102,76 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)		104,219G	104,166 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)		112,274G	112,274 G	3,68	3,68
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	<b>voestalpine AG Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,15G	103,15 G	0,39	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)		100,505G	100,5 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 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	<b>voestalpine AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,815G	104,849 G	0,72	0,72	
Euro	100.000	<b>08.12.21</b>	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563	<b>Volkswagen Bank GmbH</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,154%, zinsv. v. 08.06.21-07.09.21, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21) 0,9340000000000001%, zinsv. v. 03.05.21-01.08.21, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		100,226G	100,217 G			
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350		101,278G	101,284 G				
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	<b>Volkswagen Bank GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23) 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25) 0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21) 1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24) 0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		101,634G	101,654 G			
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644		104,671G	104,759 G	0,19	0,19		
Euro	100.000	<b>08.09.21</b>	08.09.	A1X3P3	XS1830992480		100,168G	100,162 G				
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326		103,634G	103,714 G	0,01	0,01		
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140		100,664G	100,666 G				
Euro	1.000	<b>14.10.21</b>	14.10.	780516	XS1216647716	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21) 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23) 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26) 0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22) 1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24) 2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27) 2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23) 3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25) 0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		100,305G	100,29 G			
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330		103,382G	103,405 G				
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769		110,485G	110,635 G	0,25	0,25		
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183		100,704G	100,718 G				
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231		104,645G	104,755 G	0,06	0,06		
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696		111,096G	111,323 G	0,44	0,44		
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868		104,552G	104,563 G				
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209		110,815G	110,87 G	0,1	0,1		
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211		101,725G	101,728 G				
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701		<b>Volkswagen Financial Services N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	104,33G	104,31 G	1,07	1,07
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 1,0089999999999999%, zinsv. v. 17.05.21-15.08.21, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		103,785G	103,903 G			
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		106,524G	106,517 G			
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027		115,591G	115,532 G				
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755		102,901G	102,896 G				
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230		110,401G	110,363 G				
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342		109,672G	109,585 G				
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442		113,601G	113,623 G				
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806		101,45G	101,505 G				
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366		109,45G	109,456 G				
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034		107,7G	107,902 G				
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380		110,991G	110,991 G				
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459		<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		125,52G	125,82 G	0,98	0,98
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283			108,63G	108,85 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407			101,55G	101,565 G			
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	103,322G		103,617 G	0,41	0,41		
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	104,683G		104,889 G	0,81	0,81		
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399	100,159G		100,212 G				
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		102,735G	102,79 G			
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945		108,53G	108,71 G	0,37	0,37		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes</b>					
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		113,9G	113,982 G	0,41	0,41
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		122,708G	123,109 G	0,73	0,73
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		138,618G	140,115 G	1,57	1,57
						<b>Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		101,85G	101,83 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)		103,04G	103,035 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		106,745G	106,76 G		
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769	v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23)		100,13G	100,159 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)		100,262G	100,343 G	0,19	0,19
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		104,49G	104,59 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)		102,93G	102,955 G	0,05	0,05
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		101,829G	101,844 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)		105,985G	106,08 G	0,16	0,16
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		100,766G	100,74 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)		105,994G	106,155 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		99,51G	99,576 G	0,57	0,57
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794	v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24)		99,894G	99,958 G	0,04	
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842	0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		100,24G	100,326 G	0,33	0,33
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503	0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		99,897G	100,14 G	0,64	0,64
						<b>Volvo Car AB Medium - Term Notes</b>					
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	105,081G	105,023 G	0,55	0,55
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)		104,55G	104,45 G	0,45	0,45
						<b>Volvo Treasury AB Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996	v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		99,785G	99,85 G	0,04	
						<b>Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
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	100,461G	100,465 G	-0,32	
						<b>Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes</b>					
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	101,165G	101,14 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	106,63G	106,76 G	0,15	0,15
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)		104,41G	104,44 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)		105,83G	105,84 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	101,84G	101,86 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)		100,585G	100,585 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)		108,35G	108,46 G	0,23	0,23
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	104,61 G	0,04	0,04
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	102,1G	102,13 G		
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	107,045G	107,165 G	0,4	0,4
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	106,522G	106,629 G	0,11	0,11
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	112,42G	112,6 G	0,65	0,65
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	121,935G	122,361 G	1,28	1,28
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)		101,015G	101,025 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)		102,39G	102,395 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)		105,49G	105,58 G	0,03	0,03
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7	0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	102,29G	102,318 G	0,17	0,17
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	102,816G	103,022 G	0,68	0,68
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	99,599G	99,75 G	0,55	0,55
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	101,105G	101,321 G	1,03	1,03
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5	0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,5G	100,509 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)		101,71G	101,821 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 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	<b>Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	S s	104G	104,44 G	1,38	1,38
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)		106,88G	106,88 G	0,07	0,07
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	<b>Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		101,665G	101,673 G		
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	<b>Vonovia SE Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		99,019G	99,269 G	0,73	0,73
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0	v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24)		100,267G	100,308 G	-0,08	
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)		100,126G	100,227 G	0,35	0,35
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)		100,174G	100,33 G	0,6	0,6
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		100,48G	100,79 G	0,96	0,96
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)		101,041G	101,472 G	1,44	1,44
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3H2VA	DE000A3H2VA6	<b>Vossloh AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)		104,81G-4,81	104,81 G		
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	<b>VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		101,75G	101,75 G	6,44	6,44
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	<b>Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		107,29G	107,9 G	2,42	2,41
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,265G	103,29 G	0,45	0,45
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	<b>Wells Fargo &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,64G	105,8 G	0,3	0,3
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,36G	102,38 G	0,3	0,3
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		111,1G	111,32 G	1,98	1,98
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		108,38G	108,47 G	0,24	0,24
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		111,03G	111,22 G	1,16	1,16
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		107,67G	107,6 G	0,84	0,84
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		106,96G	107 G	1,04	1,04
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	<b>Wells Fargo &amp; Co. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		122,59G	122,71 G	3,29	3,29
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3KQXY	XS2342206591	<b>Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		99,88G	99,95 G	0,78	0,78
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	<b>Wienerberger AG Schuldverschreibungen</b> 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. 2018(24)		104,817G	104,825 G	0,28	0,28
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0	2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuld. 2020(20/25)		107,394G	107,369 G	0,82	0,82
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	<b>Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		102,75G	102,876 G	0,94	0,94
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	<b>Wirecard AG Anleihen</b> 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		10,511G	10,511 G	9,15	9,15
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A287WB	XS2288097483	<b>Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24)		102,15G	102,04 G	0,49	0,49
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	<b>Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	S s	104,288G	104,384 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 06.07.2021	Einheitspreis 05.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	19.05.22 22.11.27	19.05. 22.11.	A1Z1P4 A28XCT	XS1234248919 XS2176534795	<b>Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22) 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		100,85G 103,692G	100,855 G 103,85 G	0,02 0,17	0,02 0,17
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	<b>Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 5 1/4%, Zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		110,06G	110,51 G	4,54	4,54
Euro Euro	100.000 100.000	28.11.25 14.09.26	28.11. 14.09.	WBP0A3 WBP0A5	DE000WBP0A38 DE000WBP0A53	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 4 R 6	103,263G 104,355G	103,325 G 104,44 G		
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		109,25G	109,25 G	2,52	2,52
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	<b>Xerox Corp. Registered Notes</b> 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		100,78G	100,95 G	4,78	4,78
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246	<b>Yorkshire Building Society Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		100,45G		0,43	0,43
Euro	100.000	06.08.25	06.08.	A3E458	DE000A3E4589	<b>Zalando SE Wandelanleihen</b> 0,05%, v. 06.08.20(25), Wandelanl.v.20(25)Tr.A		131,306G	131,053 G		
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	<b>Zeitfracht Logistik Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuldv. 2021(2023/2026)		105,01G	105,01 G	3,84	3,84
Euro Euro	100.000 100.000	06.05.27 25.05.27	06.05. 25.05.	A3E5KP A3H24P	XS2338564870 XS2262961076	<b>ZF Finance GmbH Medium - Term Notes</b> 2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027) 2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		100,764G 104,141G	100,685 G 104,084 G	1,86 2	1,86 2
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	<b>ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes</b> 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		104,205G	104,2 G	0,4	0,4

## Bekanntmachungen

### Störung in der Kursdatenversorgung

Aufgrund einer Störung in der Kursdatenversorgung des Skontroführers mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG kam es am 29. Juni 2021 in allen Gattungen teilweise zu Quotierungsproblemen sowie teilweise zu verzögerten Orderausführungen im Zeitraum von 10:30 bis 10:45 Uhr.

Hannover, den 29. Juni 2021

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

### - Technische Störung -

Aufgrund einer Störung in der Kursdatenversorgung des Skontroführers mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG kam es am 30. Juni 2021 in allen Gattungen teilweise zu Quotierungsproblemen sowie teilweise zu verzögerten Orderausführungen im Zeitraum von 17:20 bis 19:20 Uhr.

Hannover, den 01. Juli 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
29.06.21	02.07.21	NLB2F7	DE000NLB2F70	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,5% IHS 2Ph.Bd. v. 13(14/21)	14.07.21	19.07.21	A184AJ	XS1451539487	Deutsche Bahn Finance GmbH	Deutsche Bahn Finance GmbH
30.06.21	04.08.21	A1V1VB	US037833CC25	Apple Inc.	1,55% DL-Notes 2016(16/21)	14.07.21	19.07.21	HLB0YN	DE000HLB0YN8	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)
30.06.21	05.07.21	A1G0AB	EU000A1G0AB4	European Financial Stability Facility [EFSF]	3,375% EO-Medium-Term Notes 2011(21)						1,5% FLR-IHS Geldm.07b/13 v.13(21)
30.06.21	04.07.21	276098	DE0002760980	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,5% Anl.v.2006 (2021)	14.07.21	19.07.21	A2GSCU	DE000A2GSCU7	Sparkasse Hannover	0,5% Inh.-Schv.Ser.516 v.17(21)
30.06.21	04.07.31	NLB847	DE000NLB8473	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,5% 3-Phas.Bd.v16(21/31)	15.07.21	20.07.21	A2AA05	DE000A2AA055	Deutsche Rohstoff AG	5,625% Anleihe v.2016(18/21)
30.06.21	03.07.28	NLB8CU	DE000NLB8CU4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2% IHS.S1770 4-Phas.Bd.v14(17/28)	15.07.21	20.07.21	EB0D76	AT0000A15W99	Erste Group Bank AG	4% EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43
01.07.21		LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	OSRAM Licht AG, Namens-Aktien o.N.	15.07.21	20.07.21	NLB25U	DE000NLB25U8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,37% Inh.-Schv. v.2018(2021)
01.07.21	06.07.21	A2GSFM	XS1642546078	Volkswagen Leasing GmbH	Volkswagen Leasing GmbH, FLR-Med.Term Nts.v.17(21)	21.07.21	25.07.21	A1HBNB	FR0011347046	Frankreich, Republik	0,106016% EO-Infl.Index-Lkd OAT 2012(21)
02.07.21	07.10.21	A169MG	XS1377763161	Covestro AG	1% Medium Term Notes v.16(16/21)	21.07.21	26.07.21	NLB2GP	DE000NLB2GP8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,5% FLR-IHS S.1691 Liga v.13(21)
02.07.21	07.07.21	A2AA03	DE000A2AA030	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.	4,25% Anleihe v.2016 (2020/2021)	02.08.21	05.11.21	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG]	1,5% FLR-MTN v.2014(21/21)
02.07.21	07.10.21	A2BN7N	XS1501363425	LANXESS AG	0,25% Medium-Term Nts 2016(16/21)	05.08.21	10.08.21	A0T6L6	XS0412842857	E.ON International Finance B.V.	6,5% EO-Medium-Term Notes 2009(21)
02.07.21	07.07.25	NLB0P3	DE000NLB0P39	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,05% IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)						
02.07.21	07.07.21	NLB0PR	DE000NLB0PR9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,45% IHS FestZinsAnl.v.17(21)						
02.07.21	07.07.25	NLB3AN	DE000NLB3AN4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-Express Z.07.07.25 Fresenius						
02.07.21		A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	Pennon Group PLC, Registered Shares New LS -,407						
05.07.21	08.10.21	A13R5D	XS1114155283	adidas AG	1,25% Anleihe v.2014(21/21)						
05.07.21	08.07.41	A1GNAH	DE000A1GNAH1	Allianz Finance II B.V.	5,75% EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)						
05.07.21	08.08.21	A184SB	US594918BP86	Microsoft Corp.	1,55% DL-Notes 2016(16/21)						
06.07.21	15.10.21	A186DE	XS1492665770	Hertz Holdings Netherlands	4,125% EO-Notes 2016(16/21) Reg.S						
07.07.21	12.07.21	A1GTHL	XS0647298883	ENEL Finance International N.V.	5% EO-Medium-Term Notes 2011(21)						
07.07.21		A1HNB4	FR0011531730	Engie S.A.	4,75% EO-FLR Notes 2013(21/Und.)						
07.07.21	12.07.21	NLB25K	DE000NLB25K9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,25% Inh.-Schv. v.2018(2021)						
07.07.21	10.07.24	NLB2V8	DE000NLB2V88	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,75% IHS 2-Phas.Bd. v.28(21/24)						
07.07.21	12.07.21	NLB2V9	DE000NLB2V96	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,3% Inh.-Schv. v.2018(2021)						
08.07.21	06.05.22	A1G4M2	US05565QBZ00	BP Capital Markets PLC	3,245% DL-Notes 2012(12/22)						
08.07.21	13.07.21	A1834T	XS1445566158	Nestlé Holdings Inc.	1,375% DL-Medium-Term Notes 2016(21)						
08.07.21	13.07.27	NLB2WE	DE000NLB2WE9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1% IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/27)						
09.07.21	15.07.25	A185D4	US50077LAK26	Kraft Heinz Foods Co.	3,95% DL-Notes 2016(16/25)						
12.07.21	15.07.21	A1GM6P	NL0009712470	Niederlande, Königreich der	3,25% EO-Anl. 2011(21)						
12.07.21	15.07.21	A3E5CX	DE000A3E5CX4	Nordex SE	Nordex SE, Inhaber-Bezugsrechte						
13.07.21	16.07.21	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	EWE AG	5,25% Anleihe v.2009(2021)						
13.07.21	16.07.25	NLB264	DE000NLB2641	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,3% IHS 3-Phas.Bd. v.19(21/25)						
13.07.21	16.07.25	NLB266	DE000NLB2666	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-Express Z.16.07.25 Salzgitter						

# 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
3M Co.	LUZQVYP4VS22CLWDAR65	A1816P	XS1421914745	500.000.000 Euro	3M Co. EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) F	100.000	15.02.22	MWB	06.07.21	
Air France-KLM S.A.	969500AQW31GYO8JZD66	A3KTF4	FR0014004AE8		Air France-KLM S.A. EO-Obl. 2021(21/24)	100.000	01.07.24	MWB	07.07.21	
Air France-KLM S.A.	969500AQW31GYO8JZD66	A3KTF5	FR0014004AF5		Air France-KLM S.A. EO-Obl. 2021(21/26)	100.000	01.07.26	MWB	07.07.21	
Amgen Inc.	62QBXGPJ34PQ7Z212S66	A18X7D	XS1369278251	1.250.000.000 Euro	Amgen Inc. EO-Notes 2016(16/22)	100.000	25.02.22	MWB	06.07.21	
AT & T Inc.	549300Z40J86GGSTL398	A1VHHK	XS1144086110		AT & T Inc. EO-Notes 2014(14/22)	100.000	01.06.22	MWB	07.07.21	
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	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	A19GNE	XS1602466424		Banco Santander S.A. EO-FLR Nts 2017(22/Und.)	200.000		MWB	30.06.21	
Banco Santander S.A.	5493006QMFDDMYWIAM13	A19HDC	XS1608362379		Banco Santander S.A. EO-FLR 2nd Rank. MTN 2017(23)	100.000	05.01.23	MWB	30.06.21	
Banco Santander S.A.	5493006QMFDDMYWIAM13	A19P26	XS1692931121		Banco Santander S.A. EO-FLR Nts 2017(23/Und.)	200.000		MWB	30.06.21	
Banco Santander S.A.	5493006QMFDDMYWIAM13	A19PQX	XS1689234570		Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(23)	100.000	28.03.23	MWB	30.06.21	
Banco Santander S.A.	5493006QMFDDMYWIAM13	A19V3M	XS1767931121		Banco Santander S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(28)	100.000	08.02.28	MWB	30.06.21	
Banco Santander S.A.	5493006QMFDDMYWIAM13	A19X0S	XS1793250041		Banco Santander S.A. EO-FLR Nts 2018(25/Und.)	200.000		MWB	01.07.21	
Banco Santander S.A.	5493006QMFDDMYWIAM13	A1V4XH	XS1717591884		Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)	100.000	21.11.24	MWB	30.06.21	
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	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	A2R3SV	XS2014287937		Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2019(24)	100.000	19.06.24	MWB	01.07.21	
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	A2R80F	XS2063247915		Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2019(26)	100.000	04.10.26	MWB	01.07.21	
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	
Bankinter S.A.	VVMYAEQSTOPNV0SUGU82	A3KSXX	ES0213679OF4	750.000.000 Euro	Bankinter S.A. EO-FLR Notes 2021(27/32)	100.000	23.12.32	MWB	06.07.21	
Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	VBHFXYST7OG62HNT8T76	A3KS03	FR0014004750		Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 2021(28)	100.000	29.06.28	MWB	02.07.21	
Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L.	213800Y3B5GQFBGVHP79	A19258	XS1851268463		BPP Europe Holdings S.A.R.L. EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)	100.000	06.07.22	MWB	07.07.21	
Cherry AG	984500DF98AA2E011444	A3CRRN	DE000A3CRRN9	20.000.000 Stück	Cherry AG Inhaber-Aktien o.N.	1		MWB	29.06.21	
Citigroup Inc.	6SHGI4ZSSLCCXXQSBB395	A2RW0L	XS1939355753		Citigroup Inc. EO-Med.-T. Notes 2019(19/22)	100.000	29.01.22	MWB	07.07.21	
CTP N.V.	3157000YTV04TN65UM14	A3KSWA	XS2356029541		CTP N.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)	100.000	21.06.25	MWB	02.07.21	
CTP N.V.	3157000YTV04TN65UM14	A3KSWB	XS2356030556		CTP N.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	100.000	21.06.29	MWB	02.07.21	
De Volksbank N.V.	724500A1FNICHSD2111	A3KSXY	XS2356091269		De Volksbank N.V. EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)	100.000	22.06.26	MWB	02.07.21	
Discovery Communications LLC	L2Z2MO2EQURH3BREWI15	A1ZEF8	XS0982708686	300.000.000 Euro	Discovery Communications LLC EO-Notes 2014(14/22)	100.000	07.03.22	MWB	06.07.21	
Engie S.A.	LAXUQCHT4FH58LRZDY46	A3KTDY	FR00140046Y4		Engie S.A. EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	100.000		MWB	05.07.21	
Essity AB	549300G8E6YUVJ1DA153	A19E13	XS1584122680		Essity AB EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)	100.000	28.03.22	MWB	07.07.21	
Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.	391200ALDJEBKNZFZ849	A3E5TK	DE000A3E5TK5		Schalke 04 Anleihe v.2021 (2023/2026)	1.000	05.07.26	MWB	30.06.21	05.07.21
Gecina S.A.	9695003E4MMA10IBTR26	A3KS46	FR00140049A8	500.000.000 Euro	Gecina S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)	100.000	30.06.36	MWB	06.07.21	
HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG	5493007BWYDPQZLZ0Y27	A3KSS1	AT0000A2RY95		HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)	100.000	23.06.31	MWB	02.07.21	
IMERY S.A.	54930075MZSSIB2TGC64	A18ZN7	FR0013143344		IMERY S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)	100.000	31.03.22	MWB	07.07.21	
La Banque Postale	96950066U5XAAIRCPA78	A3KSZD	FR00140044X1	750.000.000 Euro	La Banque Postale EO-Non-Preferred MTN 2021(31)	100.000	23.06.31	MWB	06.07.21	
LEG Immobilien SE	391200SO40AKONBO0Z96	A3E5VK	DE000A3E5VK1		LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.21(21/31)	100.000	30.06.31	MWB	05.07.21	
Metalcorp Group S.A.	724500RZTNTGC887J267	A3KRAP	DE000A3KRAP3		Metalcorp Group S.A. EO-Schuldv. 2021(23/26)	1.000	28.06.26	MWB	02.07.21	
Metropolitan Life Global Funding I	635400MMSOCXNNNZDZ82	A1ZUZZ	XS1170137746		Metropolitan Life Global Fdg I EO-Medium-Term Notes 2015(22)	100.000	20.01.22	MWB	02.07.21	
Mister Spex SE	391200SBGUML8UFGNW39	A3CSAE	DE000A3CSAE2	24.385.425 Stück	Mister Spex SE Inhaber-Aktien o.N.	1		MWB	02.07.21	
Nobel Bidco B.V.	549300NZZFLYK83VVT71	A3KSTQ	XS2355515516		Nobel Bidco B.V. EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S	100.000	15.06.28	MWB	02.07.21	

Geschäftsführung der Börse Hannover  
06.07.2021

Einbeziehungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 175

# 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
Nobian Finance B.V.	254900ZGJ6MMZN9IQQ31	A3KTGE	XS2358383466		Nobian Finance B.V. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	100.000	15.07.26	MWB	07.07.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3R4	DE000NLB3R42	8.450.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(24/27)	50.000	01.07.27	MWB	09.07.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3R5	DE000NLB3R59	2.500.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(29)	50.000	02.07.29	MWB	09.07.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3R6	DE000NLB3R67	5.150.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(26/36)	50.000	01.07.36	MWB	09.07.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3R7	DE000NLB3R75	801 Stück	Norddeutsche Landesbank -GZ- Express Rlx.Z.06.07.27 COV1	1	06.07.27	MWB	09.07.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3R8	DE000NLB3R83	1.250 Stück	Norddeutsche Landesbank -GZ- Express Rlx.Z.06.07.27 NDX1	1	06.07.27	MWB	09.07.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3R9	DE000NLB3R91	509 Stück	Norddeutsche Landesbank -GZ- Express Rlx.Z.06.07.27 FRE	1	06.07.27	MWB	09.07.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3SA	DE000NLB3SA3	1.220.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(26/36)	1.000	01.07.36	MWB	09.07.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3SB	DE000NLB3SB1	1.800.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(22/31)	50.000	01.07.31	MWB	09.07.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3SC	DE000NLB3SC9	200.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(25)	50.000	01.07.25	MWB	09.07.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3SD	DE000NLB3SD7	62.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(27/33)	1.000	05.07.33	MWB	09.07.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3SE	DE000NLB3SE5	200.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(28)	1.000	05.07.28	MWB	09.07.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3SF	DE000NLB3SF2	1.881.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(31)	1.000	07.07.31	MWB	09.07.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3SG	DE000NLB3SG0	9.400.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(26)	50.000	06.07.26	MWB	09.07.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3SH	DE000NLB3SH8	50.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(27/33)	50.000	05.07.33	MWB	09.07.21	
Nordex SE	529900HVDYCUWVD00E76	A3E5CX	DE000A3E5CX4		Nordex SE Inhaber-Bezugsrechte	1	15.07.21	MWB	05.07.21	
Orange S.A.	969500MCOONR8990S771	A3KTCX	FR00140049Z5		Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	100.000	29.06.26	MWB	05.07.21	
Orange S.A.	969500MCOONR8990S771	A3KTCY	FR0014004A06		Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/34)	100.000	29.06.34	MWB	05.07.21	
Pennon Group PLC	213800V1CCTS41GWH423	A3CR01	GB00BNNTLN49		Pennon Group PLC Registered Shares New LS-,6105	1		MWB	05.07.21	
Pfizer Inc.	765LHXWGK1KXCLTFYQ30	A19D58	XS1574157357	1.000.000.000 Euro	Pfizer Inc. EO-Notes 2017(17/22)	100.000	06.03.22	MWB	06.07.21	
Proximus S.A.	549300CWRXC5EP004533	A19E1Y	BE0002273424		Proximus S.A. EO-Med.-T. Notes 2017(17/22)	100.000	22.03.22	MWB	07.07.21	
Santander Consumer Bank AG	5299002CRNX7K6KOL397	A2GSM9	XS1692396069		Santander Consumer Bank AG EO Med.-Term Notes 2017(22)	100.000	17.10.22	MWB	30.06.21	
Santander Consumer Bank AG	5299002CRNX7K6KOL397	A2GSRH	XS1727499680		Santander Consumer Bank AG Pfandbr. MTN v.2017(2024)	100.000	05.12.24	MWB	30.06.21	
Santander Consumer Bank AG	5299002CRNX7K6KOL397	A2YN27	XS2063659945		Santander Consumer Bank AG EO Med.-Term Notes 2019(24)	100.000	15.10.24	MWB	01.07.21	
Santander Consumer Bank AS	549300A08LH2961IPN13	A19WVV	XS1781346801		Santander Consumer Bank AS EO-Medium-Term Notes 2018(23)	100.000	01.03.23	MWB	01.07.21	
Santander Consumer Bank AS	549300A08LH2961IPN13	A2R7DF	XS2050945984		Santander Consumer Bank AS EO-Medium-Term Notes 2019(24)	100.000	11.09.24	MWB	01.07.21	
Santander Consumer Bank AS	549300A08LH2961IPN13	A2RWHR	XS1936784831		Santander Consumer Bank AS EO-Medium-Term Notes 2019(22)	100.000	21.01.22	MWB	01.07.21	
Santander Consumer Finance S.A.	5493000LM0MZ4JPMGM90	A1907S	XS1824235219		Santander Consumer Finance SA EO-Medium-Term Nts 2018(23)	100.000	30.05.23	MWB	01.07.21	
Santander Consumer Finance S.A.	5493000LM0MZ4JPMGM90	A19PSG	XS1690133811		Santander Consumer Finance SA EO-Medium-Term Nts 2017(21)	100.000	04.10.21	MWB	30.06.21	
Santander Consumer Finance S.A.	5493000LM0MZ4JPMGM90	A2R37S	XS2018637913		Santander Consumer Finance SA EO-Preferred MTN 2019(24)	100.000	27.06.24	MWB	01.07.21	
Santander Consumer Finance S.A.	5493000LM0MZ4JPMGM90	A2R997	XS2078692105		Santander Consumer Finance SA EO-Preferred MTN 2019(26)	100.000	14.11.26	MWB	01.07.21	

Geschäftsführung der Börse Hannover  
06.07.2021



# 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
Santander Consumer Finance S.A.	5493000LM0MZ4JPMGM90	A2RSGN	XS1888206627		Santander Consumer Finance SA EO-Medium-Term Nts 2018(23)	100.000	09.10.23	MWB	01.07.21	
Santander Consumer Finance S.A.	5493000LM0MZ4JPMGM90	A2RYDX	XS1956025651		Santander Consumer Finance SA EO-Medium-Term Nts 2019(24)	100.000	27.02.24	MWB	01.07.21	
Santander UK Group Holdings PLC	549300F5XIFGNNW4CF72	A19YE9	XS1799039976		Santander UK Group Hldgs PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)	100.000	27.03.24	MWB	01.07.21	
Santander UK PLC	PTCQB104N23FMNK2RZ28	A19UNT	XS1748479919		Santander UK PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)	100.000	10.01.25	MWB	30.06.21	
Santander UK PLC	PTCQB104N23FMNK2RZ28	A1ZX36	XS1199439222		Santander UK PLC EO-Medium-Term Notes 2015(25)	100.000	10.03.25	MWB	29.06.21	
Santander UK PLC	PTCQB104N23FMNK2RZ28	A2R17L	XS1995645287		Santander UK PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)	100.000	12.05.24	MWB	01.07.21	
Santander UK PLC	PTCQB104N23FMNK2RZ28	A2RRT2	XS1880870602		Santander UK PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23)	100.000	20.09.23	MWB	01.07.21	
Securitas AB	635400TTYKE8EIWDS617	A18Y25	XS1379779827		Securitas AB EO-Medium-Term Notes 2016(22)	100.000	15.03.22	MWB	07.07.21	
Sirius Real Estate Ltd.	213800NURUF5W8QSK566	A3KSXS	XS2356076625	350.000.000 Euro	Sirius Real Estate Ltd. EO-Bonds 2021(21/26)	100.000	22.06.26	MWB	06.07.21	
Société Générale S.A.	O2RNE8IBXP4R0TD8PU41	A1G64Z	XS0802756683		Société Générale S.A. EO-Medium-Term Notes 2012(22)	100.000	13.07.22	MWB	07.07.21	
SSE PLC	549300KI75VYLLMSK856	A1ZAT1	XS1003017099	500.000.000 Euro	SSE PLC EO-Medium-Term Notes 2013(22)	100.000	10.02.22	MWB	06.07.21	
Teollisuuden Voima Oyj	743700LQ48IZBTZN4S52	A3KSV7	XS2355632741		Teollisuuden Voima Oyj EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	100.000	23.06.28	MWB	02.07.21	
Total Capital International S.A.	549300U37G2I8G4RUG09	A1ZSKG	XS1139315581		Total Capital Intl S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(25)	100.000	19.03.25	MWB	05.07.21	
Total Capital International S.A.	549300U37G2I8G4RUG09	A28VQ7	XS2153406868		Total Capital Intl S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	100.000	08.04.27	MWB	05.07.21	
Total Capital International S.A.	549300U37G2I8G4RUG09	A28VQ8	XS2153409029		Total Capital Intl S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)	100.000	08.04.32	MWB	05.07.21	
Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer	969500V3L9W19NIA5E82	A3KSW4	FR0014004523		Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2021(36)	100.000	25.05.36	MWB	02.07.21	
VINCI S.A.	213800WFQ334R8UXUG83	A285JA	FR0014000PF1		VINCI S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	100.000	27.11.28	MWB	05.07.21	
VINCI S.A.	213800WFQ334R8UXUG83	A2RR4S	FR0013367620		VINCI S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)	100.000	26.09.25	MWB	05.07.21	
VINCI S.A.	213800WFQ334R8UXUG83	A2RR4T	FR0013367638		VINCI S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)	100.000	26.09.30	MWB	05.07.21	
VINCI S.A.	213800WFQ334R8UXUG83	A2RWMX	FR0013397452		VINCI S.A. EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)	100.000	18.01.29	MWB	05.07.21	
Yorkshire Building Society	WXD0EHQRPI7HKN3I5T57	A3KS48	XS2358471246	600.000.000 Euro	Yorkshire Building Society EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)	100.000	01.07.28	MWB	06.07.21	

Geschäftsführung der Börse Hannover  
06.07.2021

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A186DE NLB266	XS1492665770 DE000NLB2666	Hertz Holdings Netherlands Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Hertz Holdings Netherlands EO-Notes 2016(16/21) Reg.S Norddeutsche Landesbank -GZ- Express Z.16.07.25 Salzgitter	06.07.21 08:33 05.07.21 11:52	b.a.w. 07.07.21 08:00	vorzeitige Rückzahlung Vorzeitige Kündigung
NLB264	DE000NLB2641	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 3-Phas.Bd. v.19(21/25)	02.07.21 12:08	06.07.21 08:00	Vorzeitige Kündigung
A3E5TK	DE000A3E5TK5	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.	Schalke 04 Anleihe v.2021 (2023/2026)	30.06.21 08:00	01.07.21 08:07	Noch in Zeichnung
NLB2WE	DE000NLB2WE9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/27)	29.06.21 10:36	01.07.21 08:00	Vorzeitige Kündigung
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
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
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	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
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hannover  
06.07.2021

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
NLB266	DE000NLB2666	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-Express Z.16.07.25 Salzgitter	07.07.21 08:00	Vorzeitige Kündigung
NLB264	DE000NLB2641	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 3-Phas.Bd. v.19(21/25)	06.07.21 08:00	Vorzeitige Kündigung
A3E5TK	DE000A3E5TK5	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.	Schalke 04 Anleihe v.2021 (2023/2026)	01.07.21 08:07	Zeichnung beendet
NLB2WE	DE000NLB2WE9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/27)	01.07.21 08:00	Vorzeitige Kündigung
NLB2V8	DE000NLB2V88	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 2-Phas.Bd. v.28(21/24)	30.06.21 08:00	Vorzeitige Kündigung
NLB3AN	DE000NLB3AN4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-Express Z.07.07.25 Fresenius	29.06.21 08:00	Vorzeitige Kündigung

Geschäftsführung der Börse Hannover

06.07.2021