

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

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

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



Börsenzeit:
im Aktienmarkt: 8.00 - 20.00 Uhr

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

Makler-Hotline 0511-363437

Erscheinungsweise börsentäglich

Amtliches Kursblatt Börse Hannover

164. Börsenjahr

Montag, den 17. Mai 2021

Nr. 94

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	28	2
HV-Kalender	5	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	64	4
Festverzinsliche Wertpapiere	372	6
Bekanntmachungen		14
Notierungseinstellungen	8	15
Einführungen	4	16

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	17
Genussscheine	1	18
HV-Kalender	2	19

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	721	20
Ausschüttungskalender Fonds	3	35

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	221	36
Genussscheine	1	41
HV-Kalender	94	42
Ausländische Aktien	667	43
Zertifikate / Optionsscheine	7	77
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	78
Festverzinsliche Wertpapiere	3.132	79
Offene Fonds	1	167

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		168
Notierungseinstellungen	49	169
Einbeziehungen	26	170
Aussetzungen	24	171
Wiederaufnahmen	6	172

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
19.05.21	MWB	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, 0	0										
19.05.21	MWB	ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, 0	0,47		20.05.21								
27.05.21	MWB	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, 0	0										
08.06.21	MWB	784686	DE0007846867	Viscom AG, 0	0										
15.07.21	MWB	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG, 0	0,05	070	07.05.21								

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 17.05.2021	Einheitskurs 14.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,042G- /100,044G/	100,047 G	-0,72	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		100,493G- /100,492G/	100,501 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		100,86G- /100,86G/	100,869 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,201G- /100,199G/	100,201 G	-0,64	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	100,24G- /100,247G/	100,248 G	-0,64	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,346G- /100,356G/	100,357 G	-0,63	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		101,695G- /101,698G/	101,705 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,526G- /100,525G/	100,529 G	-0,64	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	100,575G- /100,579G/	100,576 G	-0,65	
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,691G- /100,691G/	100,696 G	-0,65	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		102,745G- /102,739G/	102,746 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		102,841G- /102,833G/	102,838 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	110481	DE0001104818	-, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,869G- /100,869G/	100,872 G	-0,65	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	100,937G- /100,929G/	100,933 G	-0,67	
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	110482	DE0001104826	-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,045G- /101,043G/	101,049 G	-0,66	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		103,847G- /103,838G/	103,855 G		
Euro	0,01	10.03.23	10.03.	110483	DE0001104834	-, Bundesschatzanweisungen, v. 04.02.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		101,209G- /101,206G/	101,209 G	-0,66	
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	101,314G- /101,308G/	101,312 G	-0,68	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		104,391G- /104,388G/	104,4 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,089G- /106,08G/	106,09 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	101,665G- /101,655G/	101,668 G	-0,68	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		118,471G- /118,465G/	118,485 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,718G- /106,71G/	106,725 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	101,909G- /101,905G/	101,92 G	-0,65	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,545G- /106,535G/	106,555 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,417G- /105,41G/	105,425 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	102,17G- /102,155G/	102,17 G	-0,62	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,26G- /104,24G/	104,255 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	102,376G- /102,345G/	102,37 G	-0,59	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		106,836G- /106,81G/	106,835 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	102,543G- /102,5G/	102,53 G	-0,56	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		102,654G- /102,63G/	102,655 G	-0,59	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		105,073G- /105,03G/	105,06 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	102,601G- /102,555G/	102,585 G	-0,51	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		102,712G- /102,67G/	102,715 G	-0,5	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		104,199G- /104,155G/	104,205 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		143,362G- /143,37/	143,38 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,922G- /105,86G/	105,92 G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		102,607G- /102,545G/	102,615 G	-0,39	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		140,836G- /140,745G/	140,845 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 17.05.2021	Einheitskurs 14.05.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		106,122G-/106,035G/	106,11	G		
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	137,256G-/137,14G/	137,27	G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		104,416G-/104,33G/	104,42	G		
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	110255	DE0001102556	--, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		102,335G-/102,23/	102,32	G	-0,29	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		104,392G-/104,29G/	104,38	G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		102,182G-/102,07G/	102,17	G	-0,25	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		157,351G-/157,19G/	157,34	G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		101,975G-/101,86G/	102,02		-0,21	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		101,66G-/101,53G/	101,65	G	-0,16	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		102,157G-/102,03G/	102,15	G	-0,22	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		155,798G-/155,63G/	155,81			
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	--, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		101,273G-/101,16G/	101,29	G	-0,12	
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		162,983G-/162,75G/	163,06	G		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		98,498G-/98,32G/	98,55	G	0,12	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	110254	DE0001102549	--, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		97,505G-/97,31G/	97,56	G	0,18	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		160,627G-/160,39/	160,73		0,1	0,1
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	173,38G-/173,08G/	173,51	G	0,16	0,16
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		186,255G-/185,93G/	186,41	G	0,18	0,18
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		162,266G-/162,06G/	162,55		0,24	0,24
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		149,796G-/149,49G/	150	G	0,29	0,29
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		152,381G-/152,14G/	152,7		0,34	0,34
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		122,15G-/121,85G/	122,36	G	0,4	0,4
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		88,19G-/87,95G/	88,4		0,44	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	103072	DE0001030724	--, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		89,098G-/88,88G/	89,34	G	0,4	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 17.05.2021	Einheitskurs 14.05.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	100,92G-/100,92G/	100,93	G		
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	101,96G	101,96	G		
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	zinsv. v. 21.04.21-20.07.21, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	101,856G-/101,853G/	101,858	G	-0,54	
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A13SHU	DE000A13SHU3	1,1000000000000001%, v. 24.06.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.850	A 850	106,6-T	106,6	-T		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J1C	DE000A14J1C8	0 5/8%, v. 20.01.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.845	A 845	103,81G-/103,82G/	103,8	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	105,38G	105,38	G		
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	A14KFT	DE000A14KFT4	0,55%, v. 09.07.15(21), Landessch.v.15(21) Ausg.851	A 851	100,34-T	100,34	-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	102,03G	102	G	-0,51	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A1680B	DE000A1680B3	0,87%, v. 19.01.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.861	A 861	104,99G	104,99	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	102,49G	102,5	G	-0,47	
Euro	1.000	07.02.22	07.FA	A1MLT0	DE000A1MLT03	zinsv. v. 08.02.21-08.08.21, v. 07.02.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) Aus.565	A 565	100,28G-/100,28G/	100,28	G	-0,39	
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A1R1AX	DE000A1R1AX4	zinsv. v. 22.02.21-19.08.21, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570	A 570	101,02-T	101,02	-T	-0,58	
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1	1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833	A 833	100,38G	100,39	G		
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	A1X3LE	DE000A1X3LE9	1 3/4%, v. 06.08.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.836	A 836	100,37G	100,38	G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	105,12G	105,12	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	105,81G	105,81	G		
Euro	1.000	08.01.24	08.01.	A1YC21	DE000A1YC210	2,2400000000000002%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840	A 840	106,74G-/106,745G/	106,76	G		
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	107,02G	107,02	G		
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A1YCPH	DE000A1YCPH5	2,0350000000000001%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839	A 839	105,79G-/105,785G/	105,8	G		
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	A254RB	DE000A254RB5	v. 11.02.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.892	A 892	101,26G	101,26	G	-0,22	
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0	0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893	A 893	95,51G	95,5	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	100,87G	100,85	G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48	0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896	A 896	100,82G	100,83	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	100,75-T	100,75	-T		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2	v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895	A 895	101,51G	101,51	G	-0,35	
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	101,41G	101,4	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	101,56G	101,56	G		
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWN	DE000A2AAWN1	0 1/2%, v. 07.06.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.863	A 863	103,97G	104,02	G		
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	A2BN3T	DE000A2BN3T9	v. 02.08.16(24), Landessch.v.16(24) Ausg.864	A 864	101,45G	101,44	G	-0,45	
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	100,66G	100,66	G	-1,02	
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869	A 869	102,01G	102,01	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	104,94G	104,99	G		
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A2E4HV	DE000A2E4HV1	0,05%, v. 10.11.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.876	A 876	100,885G-/100,885G/	100,89	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	106,03G	106,01	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	101,2G	101,22	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	103,22G	103,21	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	101,32G	101,33	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	101,24G	101,24	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	107,174G	107,094	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	103,55G	103,55	G		
Euro	1.000	14.06.21	14.06.	A2LQZK	DE000A2LQZK3	v. 14.06.18(21), Landessch.v.18(21) Ausg.882	A 882	100,04G-/100,04G/	100,04	G	-0,57	
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	110,04G	110,03	G	0,29	0,29
Euro	1.000	07.03.25	07.03.	A2TR02	DE000A2TR026	0 1/8%, v. 07.03.19(25), Landessch.v.19(25) Ausg.886	A 886	101,95G	101,95	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	103,22G	103,22	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	101,93G	101,92	G		
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNW4	DE000A2YNW43	v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889	A 889	101,39G	101,39	G	-0,27	
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	A2YPE0	DE000A2YPE01	v. 12.08.19(22), Landessch.v.19(22) Ausg.890	A 890	100,416G-/100,416G/	100,417	G	-0,56	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KB	DE000A3E5KB3	0 1/4%, v. 14.04.21(36), Landessch.v.21(36) Ausg.904	A 904	97,57G	97,67	G	0,42	0,42
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	101,006G	101,108	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	101,51G	101,62	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	100,45G	100,43	G		
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	A3H2W4	DE000A3H2W42	0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.898	A 898	99,47G	99,4	G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1	0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899	A 899	101,481G	101,433	G		
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H3ES	DE000A3H3ES2	0,01%, v. 11.01.21(31), Landessch.v.21(31) Ausg.902	A 902	99,111G-/99,128G/	99,223	G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 17.05.2021	Einheitskurs 14.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.02.25	24.FMAN	A2E4DV	DE000A2E4DV0	Sachsen-Anhalt, Land Floating Rate Medium -Term Notes 0,207%, zinsv. v. 24.02.21-24.05.21, v. 23.02.18(25), FLR-MTN-LSA v.18(25)		102,55G	102,55 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A2AARM	DE000A2AARM3	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes v. 05.05.17(22), MTN-LSA v.17(22)		100,71G	100,71 G	-0,73	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6	0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		108,91G	108,91 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5,4500000000000002%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)	A 28	108,73G	108,73 G	0,44	0,44
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	0,51	0,51
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	0,75	0,75
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23)	S 400	105,12G	105,12 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.FMAN	DHY426	DE000DHY4267	zinsv. v. 14.05.21-15.08.21, v. 14.02.14(22), FLR-MTN-HPF Serie 426 v.14(22)	S 426	100G	100 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22)	S 445	100,55G	100,55 G		
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	DHY455	DE000DHY4556	0 1/4%, v. 18.11.15(21), MTN-HPF S.455 v.15(21)	S 455	100,36G	100,36 G		
Euro	100.000	22.02.23	22.02.	DHY461	DE000DHY4614	0 1/4%, v. 22.02.16(23), MTN-HPF S.461 v.16(23)	S 461	101,255G	101,26 G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648	0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-HPF S.464 v.16(24)	S 464	102,005G	102,02 G		
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 486	102,19G	102,19 G		
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	DHY488	DE000DHY4887	0 1/8%, v. 23.11.17(23), MTN-HPF S.488 v.17(23)	S 488	101,07G	101,07 G		
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	DHY494	DE000DHY4945	0,34%, v. 09.04.18(24), MTN-HPF S.494 v.18(24)	S 494	101,7G	101,7 G		
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	DHY495	DE000DHY4952	0 5/8%, v. 02.05.18(25), MTN-HPF S.495 v.18(25)	S 495	103,04G	103,04 G		
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960	0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26)	S 496	102,97G	102,97 G		
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	DHY498	DE000DHY4986	6%, v. 24.07.18(23), MTN-HPF S.498 v.18(23)	S 498	114,29G	114,29 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994	0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24)	S 499	101,58G	101,58 G		
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025	0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29)	S 502	104,61G	104,678 G	0,15	0,15
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	DHY506	DE000DHY5066	0,01%, v. 11.09.19(22), MTN-HPF S.506 v.19(22)	S 506	100,58G	100,58 G		
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074	0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 507	100,17G	100,17 G		
Euro	100.000	07.06.24	07.MJSD	DHY509	DE000DHY5090	zinsv. v. 08.03.21-06.06.21, v. 10.06.20(24), FLR-MTN-HPF Serie 509 v.20(24)	S 509	100G	100 G		
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	DHY432	DE000DHY4325	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,071%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.21, v. 24.06.14(21), FLR-MTN-IHS S.432 v.14(21)	S 432	99,84G	99,84 G	0,14	0,14
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366	1,9530000000000001%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024)	S 436	104,96G	104,96 G	0,36	0,36
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	DHY446	DE000DHY4465	1,0600000000000001%, v. 19.05.15(22), MTN-IHS S.446 v.2015(2022)	S 446	100,89G	100,89 G	0,17	0,17
Euro	100.000	31.05.21	31.05.	DHY469	DE000DHY4697	0,65%, v. 31.05.16(21), MTN-IHS S.469 v.2016(2021)	S 469	100,04G	100,04 G		
Euro	100.000	25.08.22	25.08.	DHY470	DE000DHY4705	0,55%, v. 25.08.16(22), MTN-IHS S.470 v.2016(2022)	S 470	100,41G	100,41 G	0,23	0,23
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	DHY472	DE000DHY4721	1 1/8%, v. 02.11.16(26), MTN-IHS S.472 v.2016(2026)	S 472	101,99G	101,99 G	0,75	0,75
Euro	1.000	19.01.22	19.JAJO	DHY476	DE000DHY4762	0 1/2%, zinsv. v. 19.04.21-18.07.21, v. 19.01.17(22), FLR-MTN-IHS S.476 v.17(22)	S 476	95,6G	95,6 G	1,05	1,05
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	DHY477	DE000DHY4770	1,6299999999999999%, v. 25.01.17(27), MTN-IHS S.477 v.2017(2027)	S 477	104,79G	104,79 G	0,77	0,77
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	DHY479	DE000DHY4796	0,65%, zinsv. v. 06.05.21-06.06.21, v. 06.02.17(23), FLR-MTN-IHS S.479 v.17(23)	S 479	101,378-T	101,378 -T		
Euro	100.000	10.02.25	10.FMAN	DHY481	DE000DHY4812	1%, zinsv. v. 10.05.21-09.08.21, v. 10.02.17(25), FLR-MTN-IHS S.481 v.17(25)	S 481	103,33-T	103,33 -T	0,1	0,1
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	DHY482	DE000DHY4820	1,075%, v. 15.02.17(23), MTN-IHS S.482 v.2017(2023)	S 482	101,46G	101,46 G	0,23	0,23
Euro	100.000	28.03.25	28.MJSD	DHY483	DE000DHY4838	1,1499999999999999%, zinsv. v. 29.03.21-27.06.21, v. 28.03.17(25), FLR-MTN-IHS S.483 v.17(25)	S 483	101,82G	101,8 G	0,67	0,67
Euro	100.000	30.01.26	30.JAJO	DHY489	DE000DHY4895	1%, zinsv. v. 30.04.21-29.07.21, v. 30.01.18(26), FLR-MTN-IHS S.489 v.18(26)	S 489	101,47G	101,45 G	0,68	0,68
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	DHY490	DE000DHY4903	1%, v. 30.01.18(22), MTN-IHS S.490 v.2018(2022)	S 490	100,58G	100,58 G	0,17	0,17
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	DHY491	DE000DHY4911	1 1/2%, v. 08.02.18(24), MTN-IHS S.491 v.2018(2024)	S 491	103,53G	103,53 G	0,39	0,39
Euro	100.000	15.08.22	15.08.	DHY492	DE000DHY4929	1 1/8%, v. 15.02.18(22), MTN-IHS S.492 v.2018(2022)	S 492	101,15G	101,15 G	0,19	0,19
Euro	100.000	17.07.23	17.JAJO	DHY497	DE000DHY4978	0,65%, zinsv. v. 19.04.21-18.07.21, v. 17.07.18(23), FLR-MTN-IHS S.497 v.18(23)	S 497	100,23G	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	100,06G	100,06 G	0,25	0,25
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	DHY501	DE000DHY5017	0 3/10%, v. 18.01.19(22), MTN-IHS S.501 v.2019(2022)	S 501	100,04G	100,04 G	0,24	0,24
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	DHY503	DE000DHY5033	0,995%, v. 22.03.19(26), MTN-IHS S.503 v.2019(2026)	S 503	101,39G	101,39 G	0,7	0,7
Euro	100.000	30.07.26	30.JAJO	DHY504	DE000DHY5041	0 3/10%, zinsv. v. 30.04.21-29.07.21, v. 30.07.19(26), FLR-MTN-IHS S.504 v.19(26)	S 504	98,09G	98,07 G	0,61	0,61
Euro	100.000	01.08.39	01.08.	DHY505	DE000DHY5058	1,6000000000000001%, v. 01.08.19(39), MTN-IHS S.505 v.2019(29/39)	S 505	108,8-T	108,8 -T	1,07	1,07
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	DHY508	DE000DHY5082	0 1/2%, rat. v. 26.05.20-25.05.23, v. 26.05.20(26), STZMTN-IHS S.508v.2020(23/26)	S 508	99,16G	99,13 G	0,67	0,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 17.05.2021	Einheitskurs 14.05.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	DHY510	DE000DHY5108	0,33%, v. 16.06.20(23), MTN-IHS S.510 v.2020(2023)	S 510	100,1G	100,1	G	0,28	0,28
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	DHY511	DE000DHY5116	0,23%, v. 17.06.20(23), MTN-IHS S.511 v.2020(2023)	S 511	99,88G	99,88	G	0,29	0,29
Euro	100.000	30.06.23	30.06.	DHY512	DE000DHY5124	0,165%, v. 30.06.20(23), MTN-IHS S.512 v.2020(2023)	S 512	99,74G	99,74	G	0,29	0,29
Euro	100.000	10.07.23	10.07.	DHY513	DE000DHY5132	0,145%, v. 10.07.20(23), MTN-IHS S.513 v.2020(2023)	S 513	99,69G	99,69	G	0,29	0,29
Euro	100.000	10.07.24	10.07.	DHY514	DE000DHY5140	0,35%, v. 10.07.20(24), MTN-IHS S.514 v.2020(2024)	S 514	99,88G	99,88	G	0,39	0,39
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	DHY515	DE000DHY5157	0 1/2%, v. 15.07.20(25), MTN-IHS S.515 v.2020(2025)	S 515	99,35G	99,35	G	0,66	0,66
Euro	100.000	23.07.24	23.07.	DHY516	DE000DHY5165	0 1/4%, v. 23.07.20(24), MTN-IHS S.516 v.2020(2024)	S 516	100G	100	G	0,25	0,25
Euro	100.000	29.07.24	29.07.	DHY517	DE000DHY5173	0,35%, v. 29.07.20(24), MTN-IHS S.517 v.2020(2024)	S 517	100G	100	G	0,35	0,35
Euro	100.000	03.08.27	03.08.	DHY518	DE000DHY5181	0,42%, v. 03.08.20(27), MTN-IHS S.518 v.2020(2027)	S 518	100G	100	G	0,42	0,42
Euro	100.000	02.02.24	02.02.	DHY519	DE000DHY5199	0,235%, v. 03.08.20(24), MTN-IHS S.519 v.2020(2024)	S 519	99,78G	99,78	G	0,32	0,32
Euro	100.000	20.02.24	20.02.	DHY520	DE000DHY5207	0,243%, v. 20.08.20(24), MTN-IHS S.520 v.2020(2024)	S 520	99,8G	99,8	G	0,32	0,32
Euro	100.000	16.09.30	16.09.	DHY521	DE000DHY5215	0,705%, v. 16.09.20(30), MTN-IHS S.521 v.2020(2030)	S 521	100G	100	G	0,7	0,7
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	DHY522	DE000DHY5223	0,264%, v. 25.09.20(25), MTN-IHS S.522 v.2020(2025)	S 522	100G	100	G	0,26	0,26
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	DHY523	DE000DHY5231	0,13%, v. 14.10.20(24), MTN-IHS S.523 v.2020(2024)	S 523	100G	100	G	0,13	0,13
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	DHY524	DE000DHY5249	0,16%, v. 21.01.21(28), MTN-IHS S.524 v.21(28)	S 524	100G	100	G	0,16	0,16
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	DHY525	DE000DHY5256	0,01%, v. 28.01.21(26), MTN-IHS S.525 v.21(26)	S 525	100G	100	G	0,01	0,01
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	6,0499999999999998%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.455 v.02(12/22)	S 455	107,4-T	107,4	-T	0,55	0,55
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566	5,2999999999999998%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser.476v.03(23)	S 476	101,5-T	101,5	-T	4,64	4,63
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236	3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21)	S 305	100,98G	100,98	G		
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	zinsv. v. 22.03.21-20.09.21, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 352	100G	100	G		
						Deutsche Städtelanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	1%, v. 05.12.18(28), DT. Städtelanl.Nr.1 v.18(28)		106,92G	106,92	G	0,08	0,08
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	NLB0PB	DE000NLB0PB3	0 1/4%, v. 01.06.17(23), Pfandbr.v.2017(2023)		101,2G	101,2	G		
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	1,860000000000000001%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	S 315	102,4G	102,4	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	101,94G	101,95	G		
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	NLB04E	DE000NLB04E7	1,365%, v. 07.05.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		104,1G	104,05	G	0,83	0,83
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		106,55G	106,5	G	1	1
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		106,55G	106,55	G	1,01	1,01
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		106,65G	106,6	G	1,03	1,03
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)		98,59G	98,59	G	0,62	0,62
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1	2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		106,7G	106,7	G	1,09	1,09
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		107,6G	107,55	G	1,13	1,13
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)		101,21G	101,21	G		
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q6	DE000NLB0Q61	0,062%, zinsv. v. 26.02.21-29.08.21, v. 28.08.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,25G	100,25	G		
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		106,75G	106,7	G	1,12	1,12
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		106,75G	106,75	G	1,14	1,14
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6	2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		107,35G	107,3	G	1,01	1,01
Euro	500	14.09.22	14.MJSD	NLB0RC	DE000NLB0RC7	0,058%, zinsv. v. 15.03.21-13.06.21, v. 14.09.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		100,18G	100,18	G		
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	NLB0RG	DE000NLB0RG8	0 4/5%, v. 19.09.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,75G	101,75	G	0,05	0,05
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9	1,600000000000000001%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		105,95G	105,95	G	0,65	0,65
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80	3 1/2%, v. 16.09.10(22), Inh.-Schv.S.1282 v.2010(2022)	S 1282	105,35G	105,35	G	0,18	0,18
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	100,45G	100,45	G	0,12	0,12
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB1HT	DE000NLB1HT0	2 3/4%, v. 15.08.12(22), Inh.-Schv.S.1599 v.2012(2022)	S 1599	103,3G	103,3	G	0,08	0,08
Euro	500	30.11.22	30.11.	NLB1J5	DE000NLB1J51	2 1/2%, v. 30.11.12(22), Inh.-Schv.S.1638 v.2012(2022)	S 1638	103,6G	103,6	G	0,14	0,14
Euro	100.000	28.09.21	28.09.	NLB1JD	DE000NLB1JD0	2 1/2%, v. 28.09.12(21), Inh.-Schv.S.1616 v.2012(2021)	S 1616	100,79G	100,8	G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 17.05.2021	Einheitskurs 14.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	100,45G	100,45 G	0,13	0,13
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	NLB1JG	DE000NLB1JG3	2 1/2%, v. 05.10.12(21), Inh.-Schv.S.1619 v.2012(2021)	S 1619	100,72G	100,72 G	0,26	0,26
Euro	500	19.10.21	19.10.	NLB1JT	DE000NLB1JT6	2 3/8%, v. 19.10.12(21), Inh.-Schv.S.1627 v.2012(2021)	S 1627	100,86G	100,86 G	0,3	0,3
Euro	500	26.11.21	26.FMAN	NLB1JZ	DE000NLB1JZ3	0,211%, zinsv. v. 26.02.21-25.05.21, v. 26.11.12(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1632v.12(21)	S 1632	100,05G	100,05 G	0,11	0,11
Euro	500	21.03.22	21.03.	NLB1K0	DE000NLB1K09	2 1/8%, v. 21.03.13(22), Inh.-Schv.S.1660 v.2013(2022)	S 1660	101,67G	101,67 G	0,13	0,13
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	103,75G	103,75 G	0,24	0,24
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	103,55G	103,55 G	0,19	0,19
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	99,84G	99,84 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)		101,62G	101,62 G	0,08	0,08
Euro	500	26.07.22	26.07.	NLB250	DE000NLB2500	0 1/2%, v. 26.07.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,8G	100,8 G		
Euro	500	26.07.23	26.07.	NLB251	DE000NLB2518	0 7/10%, v. 26.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,5G	101,5 G	0,01	0,01
Euro	500	26.07.24	26.07.	NLB252	DE000NLB2526	0 9/10%, v. 26.07.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		102,3G	102,3 G	0,18	0,18
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534	1 1/8%, v. 25.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		103,35G	103,3 G	0,32	0,32
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542	1 1/4%, v. 24.07.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		103,85G	103,85 G	0,5	0,5
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559	1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		104,55G	104,55 G	0,62	0,62
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567	1 1/2%, v. 26.07.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		105,3G	105,25 G	0,74	0,74
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575	1,6499999999999999%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029)		106,2G	106,2 G	0,86	0,86
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583	1 3/4%, v. 26.07.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		106,8G	106,75 G	0,97	0,97
Euro	500	26.07.21	26.07.	NLB25Z	DE000NLB25Z7	0 1/4%, v. 26.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,98G	99,98 G	0,36	0,36
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	0,19	0,19
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)		100,23G	100,22 G	0,07	0,07
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB26M	DE000NLB26M3	0 9/10%, v. 15.08.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		101,3G	101,3 G		
Euro	100.000	29.04.26	22.08.	NLB26R	DE000NLB26R2	1 1/2%, v. 22.08.18(26), Inh.-Schv. v. 2018(2026)		105,05G	105,05 G	0,46	0,46
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)		100,15G	100,15 G	-0,12	
Euro	500	05.07.23	05.07.	NLB27C	DE000NLB27C2	0 1/10%, v. 05.07.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		100,2G	100,2 G	0,01	0,01
Euro	500	05.07.24	05.07.	NLB27D	DE000NLB27D0	0 1/5%, v. 05.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,1G	100,1 G	0,17	0,17
Euro	500	10.07.25	10.07.	NLB27E	DE000NLB27E8	0 3/10%, v. 10.07.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		99,95G	99,95 G	0,31	0,31
Euro	500	10.07.26	10.07.	NLB27F	DE000NLB27F5	0 2/5%, v. 10.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,55G	99,5 G	0,49	0,49
Euro	500	05.07.27	05.07.	NLB27G	DE000NLB27G3	0 1/2%, v. 05.07.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		99,3G	99,3 G	0,62	0,62
Euro	500	05.07.28	05.07.	NLB27H	DE000NLB27H1	0 3/5%, v. 05.07.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		99,05G	99,05 G	0,74	0,74
Euro	500	05.07.29	05.07.	NLB27J	DE000NLB27J7	0 4/5%, v. 05.07.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		99,6G	99,55 G	0,85	0,85
Euro	500	05.07.30	05.07.	NLB27K	DE000NLB27K5	0 9/10%, v. 05.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		99,45G	99,35 G	0,96	0,96
Euro	500	10.07.31	10.07.	NLB27L	DE000NLB27L3	1%, v. 10.07.19(31), Inh.-Schv. v.2019(2031)		99,3G	99,25 G	1,07	1,07
Euro	500	05.07.32	05.07.	NLB27M	DE000NLB27M1	1,1000000000000001%, v. 05.07.19(32), Inh.-Schv. v.2019(2032)		99,4G	99,3 G	1,16	1,16
Euro	100.000	26.11.29	26.11.	NLB28X	DE000NLB28X6	0 3/10%, zinsv. v. 26.11.20-25.11.21, v. 26.11.19(29), EO-IHS 19(29)		98,27G-/98,22G/	98,15 G	0,51	0,51
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB292	DE000NLB2922	0 3/4%, v. 13.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		98,55G	98,5 G	0,92	0,92
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB298	DE000NLB2989	0 3/4%, v. 24.02.20(27), EO-IHS 20(27)		98,85G	98,8 G	0,96	0,96
Euro	500	03.03.25	03.03.	NLB299	DE000NLB2997	0 2/5%, v. 03.03.20(25), EO-IHS 20(25)		99,25G	99,25 G	0,6	0,6
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	NLB29E	DE000NLB29E4	1,3400000000000001%, v. 17.01.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		100,2G	100,15 G	1,32	1,31
Euro	100.000	20.01.26	20.01.	NLB29G	DE000NLB29G9	0 7/8%, v. 20.01.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		100,5G	100,5 G	0,77	0,77
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	NLB29P	DE000NLB29P0	1%, v. 23.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		101,45G	101,45 G	0,62	0,62
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)		92,49G-/92,39G/	92,27 G	0,54	0,54
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)		100,67G	100,67 G	0,39	0,39
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,4249999999999998%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		107G	107 G	0,63	0,63
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	98,13G	98,27 G	0,64	0,64
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	103,39G	103,39 G	0,02	0,02
Euro	500	14.08.23	14.FA	NLB2G7	DE000NLB2G79	0,059%, zinsv. v. 15.02.21-15.08.21, v. 14.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1702v.13(23)	S 1702	99,57G	99,57 G	0,12	0,12
Euro	500	04.06.21	04.06.	NLB2GE	DE000NLB2GE2	1 3/4%, v. 04.06.13(21), Inh.-Schv.S.1683 v.2013(2021)	S 1683	100,07G	100,07 G	0,07	0,07
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1684	102,05G	102,05 G	0,03	0,03
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	104G	104 G	0,28	0,28
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	105,85G	105,85 G	0,46	0,46
Euro	500	10.06.21	10.06.	NLB2GL	DE000NLB2GL7	2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)	S 1688	100,11G	100,11 G	0,11	0,11
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	104,6G	104,6 G	0,3	0,3
Euro	500	24.06.26	24.06.	NLB2GT	DE000NLB2GT0	2,9500000000000002%, v. 24.06.13(26), Inh.-Schv.S.1694 v.2013(2026)	S 1694	110,5G	110,45 G	0,84	0,84
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	107,56G	107,56 G	0,24	0,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 17.05.2021	Einheitskurs 14.05.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	101,15G	101,15	G	0,21	0,21
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	101,45G	101,45	G	0,63	0,63
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	100,49G	100,5	G	0,08	0,08
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	0,26	0,26
Euro	500	26.04.24	26.04.	NLB2JM	DE000NLB2JM9	0 3/4%, v. 26.04.15(24), Inh.-Schv.S.1891 v.2015(2024)	S 1891	100,9G	100,9	G	0,44	0,44
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	100,4G	100,4	G	0,82	0,82
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	100,05G	100,05	G	0,99	0,99
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	99,25G	99,25	G	1,11	1,11
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	99,2G	99,15	G	1,23	1,23
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	99,75G	99,75	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	102,3G	102,25	G	1,35	1,35
Euro	500	23.06.21	23.06.	NLB2LL	DE000NLB2LL7	0,52%, v. 23.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		100,03G	100,03	G	0,2	0,2
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		100,7G	100,7	G	0,86	0,86
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,3049999999999999%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		100,2G	100,15	G	1,28	1,28
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)		98,33G	98,33	G	0,55	0,55
Euro	500	16.08.24	16.08.	NLB2MQ	DE000NLB2MQ4	1%, v. 16.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		101,6G	101,6	G	0,5	0,5
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	0,35	0,35
Euro	500	14.10.24	14.10.	NLB2N8	DE000NLB2N88	0 7/10%, v. 14.10.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		100,55G	100,55	G	0,54	0,54
Euro	500	13.10.25	13.10.	NLB2N9	DE000NLB2N96	0,825%, v. 13.10.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		100,5G	100,45	G	0,71	0,71
Euro	500	13.10.26	13.10.	NLB2PA	DE000NLB2PA1	0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		100,3G	100,3	G	0,89	0,89
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		99,7G	99,7	G	1,05	1,05
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	NLB2PV	DE000NLB2PV5	2 1/4%, v. 11.08.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		107,5G	107,5	G	1,08	1,08
US\$	1.000	04.10.22	04.10.	NLB2Q0	DE000NLB2Q02	3%, v. 04.10.17(22), DL-Inh.-Schv. v.2017(2022)		101,75G	101,75	G	1,7	1,69
US\$	1.000	04.10.23	04.JAJO	NLB2Q1	DE000NLB2Q10	1,39425%, zinsv. v. 06.04.21-04.07.21, v. 04.10.17(23), DL-FLR-Inh.-Schv.v.17(23)		99,29G	99,29	G	1,71	1,71
Euro	500	25.09.29	25.09.	NLB2QR	DE000NLB2QR3	1 3/4%, v. 25.09.17(29), Inh.-Schv. v.2017(2029)		103,7G	103,65	G	1,28	1,28
Euro	500	12.12.22	12.JD	NLB2SW	DE000NLB2SW9	0,187%, zinsv. v. 14.12.20-13.06.21, v. 12.12.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,04G	100,04	G	0,16	0,16
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)		99,64G	99,63	G	0,05	
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)		102,68G	102,67	G	0,14	0,14
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)		97,31G	97,31	G	0,75	0,75
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	NLB3A1	DE000NLB3A17	0,55%, v. 28.04.20(22), EO-IHS 20(22)		100,65G	100,66	G		
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	0,01	0,01
Euro	500	03.03.26	03.03.	NLB3AA	DE000NLB3AA1	0 1/2%, v. 03.03.20(26), EO-IHS 20(26)		98,65G	98,65	G	0,79	0,79
Euro	500	03.03.27	03.03.	NLB3AB	DE000NLB3AB9	0 3/5%, v. 03.03.20(27), EO-IHS 20(27)		97,95G	97,95	G	0,97	0,97
Euro	500	03.03.28	03.03.	NLB3AC	DE000NLB3AC7	0 7/10%, v. 03.03.20(28), EO-IHS 20(28)		97,45G	97,4	G	1,09	1,09
Euro	500	05.03.29	05.03.	NLB3AD	DE000NLB3AD5	0 4/5%, v. 05.03.20(29), EO-IHS 20(29)		96,95G	96,9	G	1,21	1,21
Euro	500	05.03.30	05.03.	NLB3AE	DE000NLB3AE3	0 9/10%, v. 05.03.20(30), EO-IHS 20(30)		96,45G	96,4	G	1,33	1,33
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	NLB3AL	DE000NLB3AL8	0 3/4%, v. 09.03.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		96,55G	96,55	G	1,22	1,22
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	NLB3B0	DE000NLB3B08	0 1/2%, v. 07.07.20(26), EO-IHS 20(26)		100,05G	100,05	G	0,49	0,49
Euro	1.000	07.07.27	07.07.	NLB3B1	DE000NLB3B16	0 1/2%, v. 07.07.20(27), EO-IHS 20(27)		99,3G	99,3	G	0,62	0,62
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3B2	DE000NLB3B24	0 3/5%, v. 05.07.20(28), EO-IHS 20(28)		99,05G	99,05	G	0,74	0,74
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	NLB3B3	DE000NLB3B32	0 7/10%, v. 05.07.20(29), EO-IHS 20(29)		98,8G	98,75	G	0,85	0,85
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB3B4	DE000NLB3B40	0 3/4%, v. 05.07.20(30), EO-IHS 20(30)		98,1G	98,05	G	0,97	0,97
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3B5	DE000NLB3B57	0,85%, v. 07.07.20(31), EO-IHS 20(31)		97,9G	97,8	G	1,07	1,07
Euro	1.000	05.07.32	05.07.	NLB3B6	DE000NLB3B65	0 9/10%, v. 05.07.20(32), EO-IHS 20(32)		97,296G	97,377	G	1,16	1,16
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	NLB3BC	DE000NLB3BC5	0 5/8%, v. 22.05.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		100,75G	100,7	G	0,47	0,47
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	NLB3BD	DE000NLB3BD3	0,87%, v. 25.05.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		99,3G	99,25	G	0,95	0,95
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	NLB3BH	DE000NLB3BH4	0,97%, v. 08.06.20(30), EO-IHS 20(30)		100,1G	100,05	G	0,96	0,96
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	G	0,16	0,16
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	NLB3BK	DE000NLB3BK8	0 3/5%, v. 10.06.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		101,2G	101,2	G	0,3	0,3
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	NLB3BP	DE000NLB3BP7	0 7/10%, v. 16.06.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		100,55G	100,55	G	0,61	0,61
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BT	DE000NLB3BT9	0 3/5%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,75G	99,75	G	0,66	0,66
Euro	1.000	02.07.26	02.07.	NLB3BU	DE000NLB3BU7	0 7/10%, v. 02.07.20(26), EO-IHS 20(26)		99,25G	99,25	G	0,85	0,85
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	NLB3BV	DE000NLB3BV5	0 4/5%, v. 02.07.20(27), EO-IHS 20(27)		98,75G	98,75	G	1,01	1,01
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	NLB3BW	DE000NLB3BW3	0 9/10%, v. 10.07.20(28), EO-IHS 20(28)		98,4G	98,35	G	1,13	1,13
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	NLB3BX	DE000NLB3BX1	1%, v. 10.07.20(29), EO-IHS 20(29)		98,05G	98	G	1,25	1,25

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	Einheitskurs und variable Notiz 17.05.2021	Einheitskurs 14.05.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	NLB3BY	DE000NLB3BY9	1,1000000000000001%, v. 10.07.20(30), EO-IHS 20(30)		97,7G	97,65 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BZ	DE000NLB3BZ6	0 2/5%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		100,35G	100,35 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	29.07.25	29.07.	NLB3CG	DE000NLB3CG4	0,45%, v. 29.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,52G	100,51 G	0,33	0,32	
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	NLB3CH	DE000NLB3CH2	0,85%, v. 30.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,7G	100,7 G	0,68	0,68	
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	101,58 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)		100,35G	100,35 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	NLB3CR	DE000NLB3CR1	0 1/8%, v. 14.08.20(23), EO-IHS 20(23)		100,2G	100,2 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	NLB3CT	DE000NLB3CT7	0,35%, v. 19.08.20(24), EO-IHS 20(24)		100,5G	100,5 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	28.08.30	28.08.	NLB3CY	DE000NLB3CY7	0 3/4%, v. 28.08.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		97,95G	97,9 G	0,98	0,98	
Euro	100.000	27.08.26	27.08.	NLB3CZ	DE000NLB3CZ4	0,85%, v. 27.08.20(26), EO-IHS 20(26)		99,9G	99,85 G	0,87	0,87	
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	NLB3DF	DE000NLB3DF4	0,264%, v. 25.09.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,6G	99,6 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	NLB3DL	DE000NLB3DL2	0,85%, v. 12.10.20(26), EO-IHS 20(26)		101,75G	101,7 G	0,52	0,52	
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)		99,25G	99,25 G	0,65	0,65	
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)		101,351G	101,352 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3P6	DE000NLB3P69	0 3/5%, v. 17.11.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		96,35G	96,25 G	1	1	
Euro	100.000	01.12.28	01.12.	NLB3P8	DE000NLB3P85	0 2/5%, v. 03.12.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		97,2G	97,2 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	22.12.25	22.12.	NLB3QA	DE000NLB3QA7	0,13%, v. 28.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		98,8G	98,75 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	NLB3QC	DE000NLB3QC3	0,38%, v. 27.01.21(30), EO-IHS 21(30)		95,55G	95,5 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	24.02.31	24.02.	NLB3R0	DE000NLB3R00	0 3/5%, v. 24.02.21(31), EO-IHS 21(31)		96,4G	96,35 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	25.02.33	25.02.	NLB3R1	DE000NLB3R18	0,675%, v. 25.02.21(33), EO-IHS 21(33)		94,8G	94,8 G	1,15	1,15	
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	101,07G	101,09 G	0,21	0,21	
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	98,39G	98,53 G	0,67	0,67	
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB63H	DE000NLB63H6	0,06864%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.21, v. 16.06.11(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)	S 1408	100,42G	100,48 G			
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	101,01G	101,02 G	0,26	0,26	
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	100,16G	100,16 G	0,06	0,06	
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	100,23G	100,23 G	0,1	0,1	
Euro	500	14.03.22	14.03.	NLB68A	DE000NLB68A0	3 1/4%, v. 14.03.12(22), Inh.-Schv.S.1541 v.2012(2022)	S 1541	102,54G	102,55 G	0,15	0,15	
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	99,12G	99,12 G	0,31		
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	112,3G	112,3 G	1,08	1,08	
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	1,3999999999999999%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		102,8G	102,8 G	0,82	0,82	
Euro	500	12.04.22	12.04.	NLB84G	DE000NLB84G4	0 3/5%, v. 12.04.16(22), Inh.-Schv. v.2016(2022)		100,45G	100,45 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2	1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)		101,9G	101,85 G	0,8	0,8	
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB854	DE000NLB8549	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		102,35G	102,35 G	1,05	1,05	
Euro	500	08.06.26	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1	1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		101,8G	101,8 G	0,83	0,83	
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		100,5G	100,45 G	1,5	1,5	
Euro	500	14.10.26	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		101,2G	101,2 G	0,9	0,9	
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)		97,92G	97,92 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	NLB862	DE000NLB8622	1 1/2%, v. 30.11.16(27), Inh.-Schv. v. 2016(2027)		102,75G	102,75 G	1,06	1,06	
Euro	500	22.11.21	22.MN	NLB86T	DE000NLB86T2	0,088%, zinsv. v. 23.11.20-23.05.21, v. 22.11.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		100G	100 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	NLB889	DE000NLB8895	1 3/4%, v. 03.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		104,45G	104,4 G	0,94	0,94	
Euro	500	03.02.25	03.02.	NLB89B	DE000NLB89B4	1,3999999999999999%, v. 03.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		103G	102,95 G	0,58	0,58	
Euro	500	15.02.22	15.02.	NLB89C	DE000NLB89C2	0 3/4%, v. 15.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100,42G	100,42 G	0,18	0,18	
Euro	500	15.02.23	15.02.	NLB89D	DE000NLB89D0	0 7/8%, v. 15.02.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		101,15G	101,15 G	0,21	0,21	
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	0,41	0,41	
Euro	500	10.02.25	10.02.	NLB89F	DE000NLB89F5	1 1/8%, v. 10.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		101,95G	101,95 G	0,59	0,59	
Euro	500	10.02.26	10.02.	NLB89G	DE000NLB89G3	1 1/4%, v. 10.02.17(26), Inh.-Schv. v.2017(2026)		102,2G	102,2 G	0,77	0,77	
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		102,35G	102,35 G	0,95	0,95	
Euro	500	10.02.22	10.02.	NLB89T	DE000NLB89T6	1%, v. 10.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100,58G	100,59 G	0,2	0,2	
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	104,4G	104,4 G	0,37	0,37	
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	105,05G	105,05 G	0,42	0,42	
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	103,15G	103,15 G	0,22	0,22	
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	104,3G	104,3 G	0,36	0,36	
Euro	500	03.04.29	03.04.	NLB8BZ	DE000NLB8BZ5	2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029)	S 1745	111,55G	111,5 G	1,22	1,22	
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	104,35G	104,35 G	0,49	0,49	
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	101,49G	101,5 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 17.05.2021	Einheitskurs 14.05.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	103,4G	103,4	G	0,27	0,27
Euro	500	10.05.24	10.05.	NLB8CL	DE000NLB8CL3	2 1/4%, v. 10.05.14(24), Inh.-Schv.S.1763 v.2014(2024)	S 1763	105,3G	105,3	G	0,45	0,45
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	109,25G	109,25	G	1,12	1,12
Euro	500	08.09.23	08.09.	NLB8D0	DE000NLB8D01	1 1/4%, v. 08.09.14(23), Inh.-Schv.S.1802 v.2014(2023)	S 1802	102,1G	102,1	G	0,33	0,33
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	102,85G	102,8	G	0,5	0,5
Euro	500	10.09.25	10.09.	NLB8D2	DE000NLB8D27	1 1/2%, v. 10.09.14(25), Inh.-Schv.S.1804 v.2014(2025)	S 1804	103,4G	103,4	G	0,7	0,7
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	104,1G	104,1	G	0,88	0,88
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	104,35G	104,3	G	1,03	1,03
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	105,3G	105	G	1,16	1,16
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	105,7G	105,65	G	1,27	1,27
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	103,65G	103,6	G	0,5	0,5
Euro	500	10.09.21	10.09.	NLB8DY	DE000NLB8DY4	1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021)	S 1800	100,22G	100,22	G	0,28	0,28
Euro	500	08.09.22	08.09.	NLB8DZ	DE000NLB8DZ1	1 1/8%, v. 08.09.14(22), Inh.-Schv.S.1801 v.2014(2022)	S 1801	101,05G	101,05	G	0,32	0,32
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	100,31G	100,31	G	0,29	0,28
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	101,6G	101,6	G	0,12	0,12
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	NLB8EV	DE000NLB8EV8	zinsv. v. 20.12.20-19.12.21, v. 12.11.14(27), FLR-CMS Inh.-Schv.1827 v14(27)	S 1827	96,9-T	96,9	-T	0,48	0,48
Euro	500	30.06.25	30.06.	NLB8F9	DE000NLB8F90	1 1/2%, v. 13.08.15(25), Inh.-Schv.S.1941 v.2015(2025)	S 1941	103,4G	103,4	G	0,66	0,66
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	96,63G	96,62	G	0,4	0,4
Euro	500	23.01.25	23.01.	NLB8FQ	DE000NLB8FQ5	1 1/8%, v. 23.01.15(25), Inh.-Schv.S.1849 v.2015(2025)	S 1849	102G	101,95	G	0,57	0,57
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	97,87G	97,72	G	3,8	3,8
Euro	500	23.09.30	23.09.	NLB8G2	DE000NLB8G24	1,9199999999999999%, v. 23.09.15(30), Inh.-Schv.S.1960 v.2015(2030)	S 1960	104,6G	104,55	G	1,39	1,39
Euro	500	05.11.25	05.11.	NLB8H0	DE000NLB8H07	1 3/8%, v. 05.11.15(25), Inh.-Schv.S.1988 v.2015(2025)	S 1988	102,85G	102,85	G	0,72	0,72
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	103,15G	103,15	G	0,91	0,91
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	103,55G	103,55	G	1,05	1,05
Euro	500	30.09.22	30.09.	NLB8HD	DE000NLB8HD9	0,55%, v. 06.10.15(22), Inh.-Schv.S.1971 v.2015(2022)	S 1971	100,6G	100,6	G	0,11	0,11
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	0,14	0,14
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	102,4	G	0,53	0,53
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	100,44G	100,45	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	102,6G	102,6	G	0,78	0,78
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)		100,12G	100,12	G	0,42	0,42
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	NLB8KN	DE000NLB8KN2	1,1100000000000001%, v. 22.11.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		103,25G	103,25	G	0,38	0,38
Euro	100.000	29.03.28	29.03.	NLB8KP	DE000NLB8KP7	1,23%, v. 29.03.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		103,5G	103,5	G	0,71	0,71
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	0,22	0,22
Euro	500	23.02.23	23.FMAN	NLB9AC	DE000NLB9AC4	0,357%, zinsv. v. 23.02.21-23.05.21, v. 23.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		100,24G	100,24	G	0,22	0,22
Euro	500	14.03.22	14.MJSD	NLB9AQ	DE000NLB9AQ4	0,288%, zinsv. v. 15.03.21-13.06.21, v. 14.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,15G	100,15	G	0,11	0,1
						Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7	0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN Pfand.v.18(2028)		105,53G	105,52	G		
						Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	17.07.23	17.JAJO	NLB0QB	DE000NLB0QB1	0 1/2%, zinsv. v. 19.04.21-18.07.21, v. 17.07.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		99,77G	99,76	G	0,61	0,61
Euro	100.000	06.07.22	08.JAJO	NLB25J	DE000NLB25J1	0 1/2%, zinsv. v. 06.04.21-05.07.21, v. 06.07.18(22), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(22)		99,92G	99,91	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.	101,7G	101,69	G	0,27	0,27
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5	1 1/8%, rat. v. 20.02.17-19.02.23, v. 20.02.15(23), step-up MTN-IHS v.15(17/23)	E v.	100,25G	100,24	G	0,98	0,98
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)		100,06G	100,04	G	0,74	0,74
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	NLB2UU	DE000NLB2UU9	0,142%, zinsv. v. 29.03.21-27.06.21, v. 28.03.18(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(23)		100G	100	G	0,14	0,14
Euro	100.000	20.01.25	20.JAJO	NLB872	DE000NLB8721	0 1/2%, zinsv. v. 20.04.21-19.07.21, v. 20.01.17(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(25)		99,21G	99,19	G	0,72	0,72
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)		94,78G	94,76	G	0,58	0,58
						Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	4,3049999999999997%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31)		106,6G	106,54	G	3,51	3,51
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6	4,2149999999999999%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)	S 2005	103,22G	103,21	G	3,43	3,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 17.05.2021	Einheitskurs 14.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024)		102,56G	102,55 G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		102,4G	102,39 G		
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739	0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)		104,56G	104,55 G		
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe 2,1299999999999999%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28)	S 1407	114,15G	114,15 G	0,08	0,08
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	zinsv. v. 17.05.21-15.08.21, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1001v.08(23)	S 1001	100,79G	100,78 G	-0,39	
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7	4,0449999999999999%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdr.Ser.1101 12(21)	S 1101	102,71G	102,72 G		
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	4,0549999999999997%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdr.Ser.1102 12(22)	S 1102	107,12G	107,13 G		
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88	1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdr.Ser.1410 13(21)	S 1410	100G	100 G	1,49	1,48
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6	1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdr.Ser.1424 15(25)	S 1424	105,35G	105,35 G		
Euro	500	29.11.21	29.11.	NLB2Q4	DE000NLB2Q44	1%, v. 04.10.17(21), Öff.Pfdr.v.2017(2021)		100,55G	100,55 G		
Euro	500	28.09.22	28.MJSD	NLB2QZ	DE000NLB2QZ6	0,62%, zinsv. v. 29.03.21-27.06.21, v. 02.10.17(22), FLR-Öff.Pfdr.v.17(22)		100,63G	100,63 G	0,16	0,16
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdr.Ser.1412 14(29)	S 1412	116,6G	116,55 G	0,16	0,16
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	100,5G	100,49 G	-0,42	
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83	0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdr.Ser.1421 14(23)	S 1421	102,1G	102,1 G		
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2	zinsv. v. 18.11.20-17.05.21, v. 18.11.14(24), FLR-Öff.Pf.S.1419 v.14(24)	S 1419	101,39G	101,4 G	-0,39	

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																										
<p align="center">- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen</p>	<p align="center">- Börsenpflichtblätter der Niedersächsischen Börse zu Hannover -</p>	<p align="center">Norddeutsche Landesbank - Girozentrale - Zulassungsbeschluss -</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>Es ist beschlossen worden, bis zu EUR 25.000.000.000,00 Schuldverschreibungen und Pfandbriefe der Norddeutsche Landesbank - Girozentrale - begeben unter dem</p> <p>Basisprospekt äProgramme for the Issuance of Debt Instruments (Non-Equity Securities) vom 06. Mai 2021 und dem</p> <p>Basisprospekts äProgramme for the Issuance of Debt Instruments (Pfandbriefe) vom 06. Mai 2021</p> <p>an der Niedersächsischen Börse zu Hannover zum Regulierten Markt aufschiebend bedingt zuzulassen.</p> <p>Hannover, den 14. Mai 2021 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>
Handelswährung	Auf-/Abschlag																																											
EUR/AUD	0,003																																											
EUR/BRL	0,02																																											
EUR/CAD	0,002																																											
EUR/CHF	0,002																																											
EUR/CNH	0,03																																											
EUR/DKK	0,005																																											
EUR/GBP	0,002																																											
EUR/HUF	0,75																																											
EUR/IDR	200																																											
EUR/INR	0,1																																											
EUR/MXN	0,04																																											
EUR/NOK	0,02																																											
EUR/NZD	0,004																																											
EUR/PLN	0,01																																											
EUR/RUB	0,1																																											
EUR/SEK	0,01																																											
EUR/SGD	0,002																																											
EUR/TRY	0,01																																											
EUR/USD	0,002																																											
EUR/ZAR	0,04																																											

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
12.05.21	17.05.21	NLB8KM	DE000NLB8KM4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,55% Inh.-Schv. v.2018(2021)
25.05.21	28.05.21	NLB2F8	DE000NLB2F88	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,5% Öff.Pfdbr.Ser.1410 13(21)
26.05.21	31.05.21	DHY469	DE000DHY4697	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]	0,65% MTN-IHS S.469 v.2016(2021)
01.06.21	04.06.21	NLB2GE	DE000NLB2GE2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,75% Inh.-Schv.S.1683 v.2013(2021)
07.06.21	10.06.21	NLB2GL	DE000NLB2GL7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2% Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)
09.06.21	14.06.21	A2LQZK	DE000A2LQZK3	Niedersachsen, Land	Niedersachsen, Land Landesch.v.18(21) Ausg.882
18.06.21	23.06.21	NLB2LL	DE000NLB2LL7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,52% Inh.-Schv. v.2016(2021)
30.06.21	04.07.21	113544	DE0001135440	Deutschland, Bundesrepublik	3,25% Anl.v.2011(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	103072	DE0001030724	6.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2050) Grüne	0,01	15.08.50	MWB	14.05.21
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110248	DE0001102481	Aufstockung um 6.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	0,01	15.08.50	MWB	14.05.21
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110253	DE0001102531	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031)	0,01	15.02.31	MWB	19.05.21
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110484	DE0001104842	6.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)	0,01	16.06.23	MWB	18.05.21

Geschäftsführung der Börse Hannover
17.05.2021

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.05.2021	Fortlaufender Preis 17.05.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1,2	1	1,9 *	0,5	27.07.21*		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG, (Glob.)	1	26,6	25G-5-6bB-6bB	26,6	21,8
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	1,5 G	1,5G	1,89	1,3
Euro 7,286	1	0 *	0	08.06.21*			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	10,7 bB	10,6-0,6-0,6-0,3-0,7bB	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 14.05.2021		Fortlaufender Preis 17.05.2021		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	905	G	1050bB		1.050	880

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
08.06.21	MWB	605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, 0	0										
27.07.21	MWB	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG, 0	1,9										

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.05.2021	Fortlaufender Preis 17.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1		40,05G	41,23	39,94
10	Euro 0,2	Euro 0,11	02.11.20		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1		6,04G	6,07	6,01
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1		94,84G	106,42	93,65
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1		33,94G	35,35	32,64
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1		22,07G	22,42	20,96
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1		71,26G	73,93	68,11
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I-All China Equity Fd	1		34,96G	37,39	34,13
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1		155,13G	162,64	149,4
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1		32,14G	35,52	32,14
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1		448,54G	460,81	399,03
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1		57,41G	60,59	55,79
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	18,43 G	18,72G	18,84	16,48
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	17,29 G	17,71G	17,81	15,5
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	32,01 G	32,67G	34,41	31,12
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	59,56 G	58,16G	69,71	58,16
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	144,78 G	144,78G	149,84	132,53
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	395,91 G	400,12G	406,94	367,49
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	22,05 G	22,56G	23,08	20,48
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	15,32 G	15,57G	15,66	13,99
9	US\$ 0,18	US\$ 0,13	30.09.20		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,34 G	6,29G	6,45	6,28
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	128,61 G	131,36G	136,01	118,94
9	US\$ 0,27	US\$ 0,19	30.09.20		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,14 G	3,129G	3,23	3,12
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1		156,07G	160,01	143,14
7	Euro 0,52	Euro 0,22	17.08.20		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1		72,13G	73,28	63,98
12	Euro 0,18	Euro 0,1	01.02.21		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1		49,08G	49,36	49,08
12	Euro 0,82	Euro 0,37	01.02.21		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1		95,35G	95,74	93,4
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1		142,68G	145,05	134,81
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1		1142,86G	1.161,28	1.080,45
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1		137,07G	138,54	124,93
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1		141,34G	151,36	131,45
1	Euro 0,4	Euro 0,45	01.03.21		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1		46,9G	48,85	46,9
1	Euro 1,25	Euro 0,94	01.03.21		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1		209,26G	210,9	185,5
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1		439,21G	449,58	401,53
1	Euro 0,88	Euro 0,22	01.03.21		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1		85,11G	88,24	70,63
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1		64,72G	70,14	63,27
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1		420,89G	454,45	408,46
1	Euro 2,13	Euro 2,68	01.03.21		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1		562,43G	567,55	524,07
1	Euro 0,77	Euro 0,59	01.03.21		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1		55,34G	56,71	55,34
1	Euro 0,36	Euro 0,1	01.03.21		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1		70,63G	71,59	68,73
1	Euro 0,32	Euro 0,13	01.03.21		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1		45,82G	46,04	45,82
12	Euro 0,75	Euro 0,46	01.02.21		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1		86,93G	90,28	86,93
1	Euro 1,46	Euro 0,53	01.03.21		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1		128,37G	130,18	116,68
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1		382,31G	390,82	364,45
1	Euro 1,57	Euro 0,4	01.03.21		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1		48,87G	49,18	42,44
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1		169,48G	174,07	152,23
1	Euro 1,37	Euro 0,09	02.03.20		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1		197,05G	230,37	193,78
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1		124,96G	127,37	121,9
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondak	1		210,58G	215,69	200,67
7	Euro 0,93	Euro 0,39	17.08.20		847102	DE0008471020	Fondis	1		102,7G	104,26	90,94
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1		147,99G	150,37	139,9
7	Euro 1,46	Euro 0,2	17.08.20		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1		182,24G	182,24	150,72
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1		186,59G	188,75	165,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.05.2021	Fortlaufender Preis 17.05.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,09	Euro 0,02	15.12.20		157662	LU0158827195	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1				
10	US\$ 0,1	US\$ 0,02	15.12.20		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1		36,42G	36,76	32,74
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Sustainability	1		35,76G	36,06	32,97
10	Euro 0,12	Euro 0,18	15.12.20		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Global Equity	1		17,08G	17,42	15,59
10	Euro 2,23	Euro 1,09	15.12.20		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1		34,37G	39,52	34,25
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1		212,78G	213,47	188,38
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1		454,85G	466,72	418,61
10	Euro 1	Euro 0,16	15.12.20		A0Q1MP	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1		78,59G	91,29	77,29
						LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1		451,96G	539,16	441,75
10	Euro 1	Euro 1	20.11.20		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	1	125,26 G	125,84G	131	116,91
1	Euro 0,25	Euro 0,1	09.03.21		848105	DE0008481052	AL Trust Aktien Deutschland	1				
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21		848108	DE0008481086	Ampega Investment GmbH	1		21,59G	22,02	21,59
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21		848114	DE0008481144	Ampega Rendite Rentenfonds	1		16,85G	17,24	16,85
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	Ampega Global Rentenfonds	1		50,18G	50,33	50,18
4	Euro 0,35	Euro 0,35	26.06.20		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Reserve Rentenfonds	1		63,62G	64,18	59,69
							C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1		124,91G	125,3	111,79
9	Euro 0,68	Euro 0,5	15.10.20		701270	DE0007012700	Amundi Deutschland GmbH	1				
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Amundi Discount Balanced	1		69,48G	69,83	68,4
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Selection Global Convertibles	1	137,9 G	136,89G	144,67	135,47
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Top World	1		187,22G	190,19	161,33
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	Amundi Aktien Rohstoffe	1		121,89G	123,29	89,99
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Internetaktien	1		177,07G	198,63	168,35
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	Amundi Ethik Plus	1		62,75G	63,65	60,1
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	nordasia.com	1		109,53G	126,92	109,53
10	Euro 0,46	Euro 0,5	16.11.20		975231	DE0009752311	Amundi German Equity	1	215,97 G	217,58G	222,96	202,41
							Amundi Euro Bond Medium	1		49,08G	49,69	49,08
							Amundi Luxembourg S.A.	1				
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1		73,54G	73,72	71,85
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi Total Return	1	379,37 G	384,93G	388,05	332,76
1	Euro 0,95	Euro 0,29	16.02.21		534304	LU0149168907	Am.Fds-AF Latin America Equity	1		47,68G	47,8	46,87
							AXA Funds Management S.A.	1				
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	19,99 G	19,98G	20,29	19,98
1	Euro 0,06	Euro 0,05	30.12.20		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,91 G	12,91G	13,11	12,91
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	35,06 G	35,02G	36,22	35,02
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH	1				
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1		79,33G	80,44	75,04
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1		98,5G	99,9	90,47
1	Euro 1,43	Euro 0,78	10.03.21		977564	DE0009775643	AXA Europa	1		70,27G	70,78	62,12
1	Euro 0,5	Euro 0,29	10.03.21		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1		29,45G	30,68	29,45
1	Euro 1,1	Euro 0,6	10.03.21		847137	DE0008471376	AXA Welt	1		148,61G	150,33	130,49
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	1				
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	21,77 G	21,99G	22,33	20,76
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	42,49 G	42,21G	43,37	37,43
							Axxion S.A.	1				
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1		55,2G	57,43	54,02
1	Euro 2	Euro 1,35	27.04.20		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1		104,43G	104,57	99,7
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	1		1538,01G	2.006,09	1.512,9
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1		1537,93G	2.005,89	1.512,81
4	Euro 0,22	Euro 0,03	20.05.20		541954	LU0117118041	BayernInvest Luxembourg S.A.	1		84,99G	88,06	79,9
4	Euro 0,31	Euro 0,05	20.05.20		795321	LU0128942959	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1		94,16G	94,2	85,06
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BayernInv.Osteuropa Fonds	1				
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	58,21 G	58,46G	59,66	53,59
							BGF-Europ.Special Situations	1	12,39 G	12,39G	12,62	9,64
							BGF - World Energy Fund	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.05.2021	Fortlaufender Preis 17.05.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Sustainable Energy Fund	1	13,58 G	13,69G	14,55	13,58
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	32,97 G	33,19G	33,79	29,36
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	150,01 G	149,72G	153,75	137,23
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	166,47 G	167,25G	170,9	150,75
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	120,49 G	121,06G	121,17	106,27
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	30,43 G	30,36G	31,53	30,36
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	31,54 G	31,39G	32,1	30,74
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	35,92 G	35,67G	37,41	31
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	60,03 G	59,41G	73,67	59,41
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	116,19 G	116,02G	119,14	102,15
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	57,52 G	55,65G	58,52	44,11
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	93,38 G	93,99G	95,17	77,92
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	53,41 G	53,08G	54,22	49,37
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	46,48 G	45,77G	52,2	45,77
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	72,89 G	73,05G	75,46	66,17
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	12,39 G	12,39G	12,61	9,56
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	35,93 G	35,67G	37,42	30,86
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	57,54 G	55,65G	58,52	44
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	58,19 G	58,45G	59,65	53,61
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	50,57 G	50,65G	51,73	47,53
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	13,58 G	13,69G	14,55	13,06
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	25,16 G	25,21G	25,77	23,25
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	25,17 G	25,21G	25,77	22,82
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	35,57 G	35,39G	37,9	34,45
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	23,47 G	22,89G	27,07	22,89
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	23,23 G	22,74G	29,76	22,74
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1		13,66G	15,93	13,66
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1		28,65G	29,63	27,99
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1		1530,37G	1.533,67	1.501,62
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1		1622,21G	1.718,65	1.533,27
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1		293,81G	302,37	271,56
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Green Gold	1		305,1G	332,42	295,11
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Securité FCP	1		1802,72G	1.804,56	1.795,24
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1		3690,07G	3.698,47	3.690,07
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1		1776,41G	1.879,73	1.691,5
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1		393,78G	411,01	370,59
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1		1375,28G	1.641,14	1.375,28
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	722,85	726,84G	739,49	704,78
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Asset Management International Ltd. Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1		45,04G	47,44	43,97
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1		37,91G	41,3	37,91
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1		87,03G	97,94	86,53
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1		12,9G	14,86	12,9
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1		88,52G	99,69	87,84
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1		9,75G	10,07	8,98
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1		6,845G	7,02	6,58
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1		25,5G	28,62	25,5
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1		2598,05G	2.740,3	2.536
1	sfrs 0,36	sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG Lienhardt& Partner Core Strat.	1		76,95G	78,37	74,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.05.2021	Fortlaufender Preis 17.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 1,13	Euro 1,19	22.05.20		847921	DE0008479213	Deka Investment GmbH Multirent-INVEST	1		34G	34,01	33,44
4	Euro 1,03	Euro 1,06	22.05.20		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1		46,9G	47,58	46,42
4	Euro 0,64	Euro 0,7	22.05.20		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1		122,32G	124,12	110,14
4	Euro 2,88	Euro 2,15	22.05.20		847938	DE0008479387	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1		104,45G	109,18	93,75
1	Euro 2,19	Euro 0,03	19.02.21		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1		66,34G	66,56	56,35
1	Euro 2,6	Euro 0,97	19.02.21		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1		121,07G	122,74	103,42
1	Euro 1,1	Euro 0,2	16.12.20		164315	LU0159548683	DJE Investment S.A. DJE-Europa	1		396,14G	409,23	372,35
1	Euro 0,77	Euro 0,12	16.12.20		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1		285,02G	288,4	271,65
1	Euro 2,7	Euro 1,42	16.12.20		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1		140,72G	143,18	140,72
1	Euro 0,44	Euro 0,08	16.12.20		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1		179,08G	181,39	162,36
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1		496,39G	502,84	456,64
1	Euro 0,1	Euro 0,1	16.12.20		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	31,84 G	31,84G	31,96	28,86
1	Euro 0,07	Euro 0,1	16.12.20		257547	LU0165251629	DJE - Multi Asset	1		19,24G	19,28	18,12
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1		163,27G	165,87	140,8
1	Euro 5,07	Euro 5,28	16.12.20		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	226,72 G	226,72G	245,81	222,96
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DnB Asset Management S.A. DNB Fund - Global ESG	1		6,71G	7,13	6,51
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1		8,63G	9,57	8,63
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	6,74 G	6,74G	7,25	6,74
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Investment GmbH DWS Top Portfolio Offensiv	1	82,3 G	81,97G	84,07	79,7
6	Euro 1,7	Euro 1,37	16.07.20		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1		54,3G	56,19	54,11
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	398,33 G	392,4G	408,98	364,05
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1		115,06G	116,06	102,21
1	Euro 1,51	Euro 0,07	05.03.21		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	133,95 G	131,87G	152,83	129,79
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	125,25 G	124,74G	130,35	124,74
10	Euro 2	Euro 0,81	20.11.20		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	170,58 G	171,89G	173,79	154,82
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	212,52 G	210,46G	240,28	210,21
10	Euro 0,39	Euro 0,07	20.11.20		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	142,2 G	141,77G	144,69	127,61
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktiefonds	1	329,89 G	330,35G	334,61	299,6
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	318,47 G	320G	321,82	292,58
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	144,36 G	144,74G	146,05	133,71
10	Euro 1,18	Euro 0,22	20.11.20		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	85,92 G	85,74G	88,92	75,02
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	233,95 G	231,86G	281,59	231,32
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	61,73 G	62,18G	62,51	55,94
10	Euro 0,76	Euro 0,1	20.11.20		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	98,17 G	98,96G	100,26	91,03
10	Euro 0,51	Euro 0,1	20.11.20		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	240,38 G	240,91G	254,17	228,57
10	Euro 0,38	Euro 0,07	20.11.20		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	173,9 G	173,71G	182,26	162,07
10	Euro 0,5	Euro 0,05	20.11.20		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	103,26 G	103,25G	108,08	97,57
10	Euro 0,37	Euro 0,07	20.11.20		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	163,79 G	163,47G	168,17	147,83
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	87,65 G	87,95G	89,49	78,54
8	Euro 4,62	Euro 2,19	16.09.20		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1		374,33G	375,81	335,3
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	304,42 G	304,96G	307,71	281,65
10	Euro 0,91	Euro 0,87	20.11.20		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	160,67 G	161,4G	165,03	148,28
10	Euro 0,65	Euro 0,13	20.11.20		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	324,09 G	319,52G	342,24	301,34
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	73,14 G	73,31G	77,54	71,44
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1		266,2200000000000000	271,79	242,05
10	Euro 1,32	Euro 1,47	20.11.20		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	40,58 G	40,51G	40,78	40
10	Euro 0,22	Euro 0,05	20.11.20		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	92,92 G	92,31G	98,91	89,35
10	Euro 0,4	Euro 0,35	20.11.20		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	18,54 G	18,47G	19,19	18,47
10	Euro 0,52	Euro 0,1	20.11.20		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	217,6 G	216,63G	222,3	197,97
10	Euro 0,2	Euro 0,05	20.11.20		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,66 G	54,61G	55,45	54,61
10	Euro 1,13	Euro 0,09	20.11.20		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	202,37 G	204,82G	206,5	183,48
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.497,31 G	1492,84G	1.527,53	1.357,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.05.2021	Fortlaufender Preis 17.05.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Euro 0,56	Euro 0,44	20.11.20		847403	DE0008474032	DWS Investment GmbH DWS Eurozone Bonds Flexible	1	32,83 G	32,79G	33,01	32,79	
10	Euro 0,17	Euro 0,18	20.11.20		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	13,42 G	13,4G	13,51	13,4	
1	Euro 0,4	Euro 0,21	05.03.21		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	77,55 G	78,1G	78,84	70,19	
1	Euro 0,45	Euro 0,36	05.03.21		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	24,88 G	24,78G	26,15	24,78	
10	Euro 1,24	Euro 1,25	20.11.20		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	63,41 G	62,46G	64,13	50,79	
1	Euro 0,12	Euro 0,05	05.03.21		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	309,83 G	311,24G	360,93	305,57	
10	Euro 3,36	Euro 0,19	20.11.20		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	491,62 G	493,04G	504,63	435,42	
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	120,82 G	120,6G	122,25	116,69	
10	Euro 0,53	Euro 0,09	20.11.20		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	213,87 G	211,41G	219,85	195,85	
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	68,03 G	68,01G	68,07	68,01	
10	Euro 0,44	Euro 0,07	20.11.20		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	149,74 G	148,31G	158,8	148,31	
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	485,87 G	490,75G	501,99	442,22	
1	Euro 1,26	Euro 0,61	05.03.21		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	123,14 G	122,54G	125,77	119,74	
10	Euro 0,48	Euro 0,11	20.11.20		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	133,37 G	133,12G	134,47	129,28	
10	Euro 0,15	Euro 0,05	20.11.20		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	62,03 G	61,64G	62,95	54,63	
							DWS Investment S.A.						
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	170,75 G	170,57G	171,64	151,54	
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	80,36 G	79,54G	81,21	73,18	
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	237,13 G	235,16G	239,96	221,3	
1	Euro 1,1	Euro 0,19	05.03.21		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	77,67 G	76,87G	78,49	70,9	
1	Euro 0,15	Euro 0,74	05.03.21		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	165,4 G	165,37G	167,75	141,24	
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	143,2 G	142,88G	144,17	126,08	
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	146,43 G	146,3G	147,73	145,34	
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	224,07 G	224,96G	227,08	205,14	
1	Euro 4,96	Euro 4,76	05.03.21		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	167,62 G	168,29G	169,88	158,07	
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1					
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1		157,48 G	157,68G	158,41	149,81
1	Euro 0,07	Euro 0,56	05.03.21		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	152,86 G	153,06G	153,76	145,95	
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	147,46 G	147,65G	148,43	140,45	
1	Euro 4,54	Euro 3,1	05.03.21		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	94,16 G	94,08G	98,12	93,46	
1	Euro 3,88	Euro 3,42	05.03.21		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	115,55 G	115,52G	118,57	114,64	
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	144,77 G	143,09G	145,67	117,96	
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	124,99 G	122,43G	142,5	121,78	
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	302,96 G	293,97G	380,46	293,97	
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	182,52 G	182,48G	185,11	155,1	
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	143,83 G	143,54G	145,5	122,16	
1	Euro 0,52	Euro 0,36	05.03.21		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	56,73 G	56,49G	58,93	56,49	
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,79 G	83,79G	83,84	83,77	
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.984,53 G	1.979,61G	2.011,76	1.979,61	
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.891,27 G	1.882,14G	1.953,62	1.882,14	
4	Euro 2,78	Euro 1,62	19.05.21		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	300,67 G	301,31G	306,34	260,75	
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	310,28 G	309,79G	313,95	277,76	
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	218,36 G	220,06G	223,16	204,2	
1	Euro 0,86	Euro 0,05	05.03.21		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	208,17 G	209,78G	212,74	194,71	
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	190,51 G	191,98G	194,71	178,51	
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	202,07 G	201,7G	210,74	201,7	
1	Euro 3,57	Euro 2,31	05.03.21		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	112,46 G	112,25G	119,65	112,25	
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	147,17 G	147,11G	147,82	147,11	
1	Euro 1,14	Euro 0,75	05.03.21		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	91,59 G	91,55G	92,74	91,55	
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	135,5 G	135,44G	136,24	135,44	
1	Euro 1,91	Euro 0,05	05.03.21		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	224,21 G	227,25G	229,01	202,07	
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	223,43 G	226,44G	228,23	201,72	
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	354,06 G	347,89G	408,76	346,02	
1	Euro 2,06	Euro 0,73	05.03.21		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	325,43 G	319,76G	376,49	318,71	
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	310,04 G	304,62G	358,52	303,78	
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	201,65 G	200,2G	219,36	200,2	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.05.2021	Fortlaufender Preis 17.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	134,63 G	134,09G	137,01	133,19
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS Osteuropa	1	580,84 G	581,55G	607,74	555
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS India	1	2.779,53 G	2778,46G	2.897,08	2.604,95
1	Th.	Th.			972167	LU0041580167	DWS Gold plus	1	2.093,65 G	2095,75G	2.213,56	1.968,82
1	US\$ 3,43	US\$ 1,6	05.03.21		986967	LU00080237943	DWS USD Floating Rate Notes	1	157,39 G	157,57G	162,56	155,66
1	Th.	Th.			A0HMB6	LU0236146857	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	76,61 G	76,6G	76,66	76,59
1	Euro 1,89	Euro 0,05	05.03.21		A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-European Small Cap	1	342,73 G	343,31G	349,67	294,97
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	275,66 G	274,9G	304,15	264,27
1	Th.	Th.			A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	285,78 G	280,42G	326,45	278,55
1	Euro 2,09	Euro 0,49	05.03.21		A0DP7R	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	267,01 G	262G	305,54	260,71
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	254,61 G	249,82G	291,32	248,81
1	Th.	Th.			A0F426	LU0209404259	DWS Türkei	1	103,14 G	101,82G	136,56	96,85
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21			LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	100,1 G	100,09G	100,35	100,09
12	Euro 1,49	Euro 2,6	25.02.21		A0J36T	AT0000646799	Erste Asset Management GmbH	1		383,48G	392,1	352,86
12	Euro 2,5	Euro 5	25.02.21		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1		269,29G	275,34	250,06
4	Euro 0,47	Euro 0,44	28.05.20		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Stock Global	1		175,31G	179,6	175,31
3	Th.	Euro 0,07	28.05.20		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1		185,31G	185,99	164,74
3	Euro 1,5	Euro 1,5	10.06.20		988080	AT0000842521	Erste Responsible Stock Europe	1		65,34G	67,18	63,78
9	Euro 0,21	Euro 0,22	29.10.20		989411	AT0000813001	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1		169,31G	169,31	139,52
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK VIENNA	1		100,57G	103,18	92,41
10	Euro 0,06	Euro 0,03	11.12.20		986263	AT0000858220	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1		8,12G	8,25	8,12
6	Euro 1,1	Euro 0,9	28.08.20		676334	AT0000831409	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1		53,6G	55,59	53,23
3	Euro 3,55	Euro 3,07	10.06.20		676338	AT0000746755	ERSTE BOND DANUBIA	1		456,67G	551,23	448,55
5	Euro 3	Euro 2	30.07.20		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK BIOTEC	1		130,46G	170,23	123,31
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ERSTE STOCK ISTANBUL	1		1267,59G	1.268,57	1.267,5
10	Euro 0,65	Euro 0,98	04.01.21		797424	AT0000704176	ERSTE RESERVE EURO	1		118,22G	121,77	108,45
10	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1		107,42G	107,47	107,39
6	Euro 1,2	Euro 1	28.08.20		971670	AT0000858428	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1		70,29G	72,11	64,58
10	Euro 0,15	Euro 0,1	11.12.20		971092	AT0000858105	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1		70,62G	70,65	70,6
9	Euro 2	Euro 1,75	29.10.20		970995	AT0000858147	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1		107,18G	107,18	88,32
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.21		764930	LU0136412771	ERSTE STOCK VIENNA	1			139,15	133,03
							ETHENEA Independent Investors S.A					
							Ethna-AKTIV	1	133,03 G	133,03G		
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Euro 0,36	Euro 0,34	03.08.20		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	67,37 G	68,32G	70,76	58,97
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	10,09 G	10,1G	10,14	9,91
5	Euro 0,17	Euro 0,08	03.08.20		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	81,11 G	82,08G	85,75	78,26
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	44,78 G	45,34G	45,92	37,49
5	Euro 0,14	Euro 0,12	03.08.20		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	57,95 G	58,04G	59,29	52,48
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	64,96 G	65,57G	66,94	55,59
5	Euro 0,26	Euro 0,29	03.08.20		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	43,7 G	44,36G	46,89	39,17
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Glb.Dividend Plus	1	9,68 G	9,745G	9,87	9,19
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	75,15 G	75,94G	76,83	67,13
5	Euro 0,54	Euro 0,6	03.08.20		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	77,49 G	78,56G	79,84	72,84
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	52,24 G	52,91G	53,17	46,9
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,91 G	8,91G	8,95	8,91
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	9,67 G	9,645G	9,94	9,6
5	Euro 0,32	Euro 0,28	03.08.20		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	32,15 G	32,52G	33,42	29,49
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	12,39 G	12,59G	12,62	10,8
5	Th.	Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	61,74 G	62,41G	64,8	56,26
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	10,8 G	10,89G	12,15	10,48
5	US\$ 0,23	US\$ 0,58	03.08.20		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	56,11 G	56,55G	61,41	53,9
5	Euro 0,26	Euro 0,11	03.08.20		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	28,94 G	28,85G	30,18	28,68
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	43,47 G	43,8G	44	37,24
							Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	288,1 G	291,76G	350,98	284,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.05.2021	Fortlaufender Preis 17.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,67	US\$ 0,78	03.08.20		973266	LU0048587868	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	35,33 G	35,45G	37,72	34,97
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	32,67 G	32,99G	36,47	32,67
5	US\$ 0,55	US\$ 0,59	03.08.20		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	41,84 G	41,85G	45,35	41,24
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opport.	1	61,66 G	62,4G	64,81	56,23
5	Euro 0,17	Euro 0,19	03.08.20		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	16,62 G	16,84G	16,93	14,93
5	Th.	US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	10,78 G	10,91G	11,66	10,78
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	170,66 G	171,94G	175,02	143,62
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	11,28 G	11,39G	11,5	9,42
5	US\$ 0,11	US\$ 0,04	01.02.21		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,68 G	6,665G	6,89	6,66
5	Euro 0,01	Euro 0,01	03.08.20		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	64,41 G	65,27G	66,57	59,34
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	40,86 G	41,36G	44,64	40,45
5	US\$ 0,37	US\$ 0,2	03.08.20		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	29 G	29,24G	29,88	26,55
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	72,66 G	73,3G	74,59	63,4
5	Th.	US\$ 0,31	03.08.20		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	20,42 G	20,47G	22,39	20,38
5	Euro 0,19	Euro 0,17	03.08.20		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	11,61 G	11,58G	11,85	11,37
5	Euro 0,15	Euro 0,27	03.08.20		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	18,68 G	18,77G	18,86	17,96
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	49,92 G	50G	52,65	47,86
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	60,76 G	60,66G	63,99	57,25
5	US\$ 0,81	US\$ 0,91	03.08.20		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	60,61 G	60,94G	66,24	56,61
5	Euro 0,18	Euro 0,22	03.08.20		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	25,56 G	25,91G	26,29	23,45
5	US\$ 0,29	US\$ 0,25	03.08.20		987399	LU0080751232	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam.	1	22,74 G	22,98G	23,44	22,51
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1		21,6299999999999999	21,83	19,58
5	Euro 0,09	Euro 0,1	03.08.20		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	15,64 G	15,69G	16	13,97
5	US\$ 0,09	US\$ 0,1	03.08.20		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	13,3 G	13,36G	13,63	12,19
1	Euro 2,15	Euro 2,2	23.03.21		A1W5T2	LU0974225590	FINEXIS S.A. Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1		47,14G	48,83	46,34
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Investment Management KAG mbH First Private Aktien Global	1		122,99G	124,97	103,15
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1		107,9G	108,29	92,36
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1		96,73G	97,04	83,04
10	Euro 1,6	Euro 1,6	11.12.20		A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1			295,23	274,8
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,57 G	6,565G	6,62	6,06
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,52 G	6,51G	6,57	5,79
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	21,7 G	21,67G	21,72	19,7
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,34 G	6,445G	6,67	5,56
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	8,44 G	8,59G	8,89	7,37
7	US\$ 0,33	US\$ 0,27	10.08.20		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,9 G	4,883G	5,04	4,86
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,59 G	25,9G	25,9	22,47
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,49 G	20,74G	20,74	18,03
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	82,75 G	83,39G	83,39	67,8
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	32,38 G	33,07G	38,05	32,38
7	US\$ 0,51	US\$ 0,48	08.07.20		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,58 G	20,72G	21,1	19,48
7	Euro 0,59	Euro 0,32	01.07.20		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	43,79 G	44,34G	45,13	39,01
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	51,4 G	52,24G	61,46	51,4
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,05 G	23,03G	23,3	22,75
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	37,66 G	37,73G	39,03	35,83
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	45,56 G	45,64G	48,1	42,66
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	35,2 G	35,78G	42,04	35,2
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	38,68 G	39,31G	46,19	38,68
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,7 G	18,98G	19,09	17,39
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	23,84 G	24,16G	27,08	22,73
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,7 G	19,97G	21,77	19,14
7	US\$ 0,36	US\$ 0,14	10.08.20		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,3 G	8,385G	8,52	7,6
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	18,9 G	19,08G	19,09	16,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.05.2021	Fortlaufender Preis 17.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	22,86 G	23,08G	23,1	19,65
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	26,91 G	26,94G	26,94	23,18
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	82,66 G	83,3G	83,3	67,74
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	32,79 G	33,42G	33,47	28,44
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	30,88 G	31,56G	39,97	30,88
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	18,35 G	18,58G	18,77	16,65
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	23,02 G	23,37G	23,5	21,42
7	Euro 0,12	Euro 0,11	01.07.20		989669	LU0093669546	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	11,65 G	11,65G	12,2	11,65
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	50,8 G	51,44G	52,36	46,96
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	47,79 G	48,49G	49,09	41,74
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	30,42 G	30,78G	31,16	28,45
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	38,89 G	39,36G	39,96	37,15
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	45,08 G	45,6G	48,34	44,16
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	38,74 G	39,37G	44,46	38,74
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,38 G	20,63G	20,63	18,44
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,03 G	13,22G	13,3	12,15
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	16,53 G	16,53G	17,11	16,53
7	Euro 0,46	Euro 0,4	01.07.20		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	7,25 G	7,26G	7,36	7,23
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	36,62 G	37,33G	37,38	31,69
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	51,39 G	52,23G	61,45	51,39
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,41 G	23,35G	24	23,35
7	Euro 0,71	Euro 0,49	10.08.20		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,89 G	11,86G	12,37	11,86
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	20,47 G	20,49G	20,55	20,24
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,31 G	6,38G	6,91	6,27
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,82 G	16,02G	16,18	14,39
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	27,77 G	28,11G	34,77	27,77
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	24,09 G	24,12G	24,14	20,78
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	13,88 G	14,05G	14,12	12,94
7	US\$ 0,66	US\$ 0,55	10.08.20		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,52 G	9,535G	9,63	8,76
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,58 G	18,82G	19	16,87
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	21,96 G	22,25G	22,46	19,89
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,59 G	25,9G	25,9	22,96
7	Euro 0,24	Euro 0,23	01.07.20		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,01 G	6,01G	6,03	5,94
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	32,79 G	33,19G	40,96	32,79
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	31,43 G	32,17G	36,26	31,12
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	22,36 G	22,71G	24,53	21,95
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	24,09 G	24,37G	24,75	22,47
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	33,84 G	34,25G	34,77	30,96
7	Euro 0,19	Euro 0,03	01.07.20		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	26,86 G	27,18G	27,52	25,13
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	45,1 G	45,79G	46,34	39,05
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	43,06 G	43,56G	46,95	42,18
7	US\$ 0,67	US\$ 0,36	01.07.20		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	43,76 G	44,29G	44,69	41,38
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	35,19 G	35,76G	39,84	35,19
7	US\$ 0,39	US\$ 0,59	10.08.20		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,89 G	11,85G	12,29	11,85
7	US\$ 0,25	US\$ 0,18	10.08.20		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Govvern.	1	7,25 G	7,215G	7,48	7,21
7	US\$ 0,98	US\$ 0,6	08.10.20		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	8,15 G	8,135G	8,42	7,99
1	Euro 1,75	Euro 1,4	15.02.21		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	136,67 G	136,67G	140,27	135,48
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	151 G	150,3G	156,82	141,82
10	Euro 2,4	Euro 1,5	14.12.20		A0F5HA	DE000A0F5HA3	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1		104,74G	105,08	104,43
8	Euro 0,65	Euro 0,65	15.09.20		A0M2JF	DE000A0M2JF6	IPAM RentenWachstum	1		67,8G	68,45	66,69
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	Aramea Balanced Convertible	1		80,16G	81,08	79,77
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1		80,06G	81,24	77,95
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSACentro	1		74,14G	75,64	69,64
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.05.2021	Fortlaufender Preis 17.05.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1		76,11G	77,84	74,79
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1		75,81G	77,63	70,77
10	Euro 3	Euro 2	14.12.20		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1		101,72G	107,52	100,07
12	Euro 0,5	Euro 0,5	03.02.21		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds 2	1		50,31G	50,54	49,05
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1		60,88G	61,81	60,88
1	Euro 0,15	Euro 0,15	01.03.21		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1		49,21G	49,32	49,17
1	Euro 0,35	Euro 0,35	01.03.21		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1		30,25G	30,79	30,17
1	Euro 0,46	Euro 0,35	01.03.21		847901	DE0008479015	HANSArenta	1		23,29G	24,25	23,29
1	Euro 0,25	Euro 0,25	01.03.21		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1		45,86G	45,95	41,09
1	Euro 0,36	Euro 0,35	01.03.21		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1		18,57G	19,45	18,57
1	Euro 0,1	Euro 0,1	01.03.21		847909	DE0008479098	HANSAzins	1		24,37G	24,38	24,32
1	Euro 1,45	Euro 1	01.03.21		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1		53,96G	54,64	48,48
4	Euro 0,05	Euro 0,05	14.04.21		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungs-fonds	1	11,83 G	11,8G	11,97	11,08
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1		197,13G	212,92	178,6
7	Euro 3	Euro 3,1	14.08.20		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1		125,18G	126,22	122,13
8	Euro 0,75	Euro 0,6	15.09.20		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1		80,24G	82,2	74,58
7	Euro 3,25	Euro 3,6	14.08.20		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1		145,63G	147,63	137,76
10	Th.	Euro 1,98	15.11.19		A1111G	DE000A1111G8	Aristoteles Fonds	1		101,29G	101,64	90
7	Euro 3,8	Euro 3,86	04.08.20		A143AM	LU1315150901	Marathon Stiftungsfonds	1				
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1				
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1		51,51G	52,28	46,7
1	Euro 2,55	Euro 0,52	08.02.21		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1		64,12G	64,66	56,11
8	Euro 4	Euro 3	15.09.20		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1		55,48G	55,48	51,69
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1		178,4G	179,48	171,15
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.20		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1		71,2G	72,79	67,62
3	Euro 2,25	Euro 2,75	15.04.21		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	1		181,98G	182,28	178,25
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.	nur Kasse				
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
1	Th.	Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1		129,05G	133,19	121,22
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1		61,63G	63,11	58,93
7	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1		93,04G	95,15	89,29
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	152,94 G	34,87G	34,87	32,77
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1		152,02G	159,58	151,66
							Henderson Management S.A.			11,62G	12,75	10,1
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1		8,55G	8,6	7,5
10	Th.	Th.			A0DLLD4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1		15,44G	15,6	14,04
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1		13,8G	13,84	12,4
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1		18,35G	20,05	18,35
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1		15,2G	17,08	15,1
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1		12,18G	12,21	10,96
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	Yen 16,76	Yen 18,28	08.07.20		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	10,44 G	10,45G	10,92	10,05
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1		83,06 G	84,08G	84,98
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1		48,1 G	48,51 G	42,13
4	Euro 0,59	Euro 0,61	08.07.20		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1		40,57 G	40,92G	34,34
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1		16,15 G	16,1G	16,56
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1		45,75 G	45,88G	46,05
4	Euro 0,78	Euro 0,7	08.07.20		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1		42,61 G	42,77G	43,13
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1		76,07 G	76,25G	81,64
4	US\$ 0,32	US\$ 0,34	08.07.20		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1		54,47 G	54,79G	55,65
4	US\$ 0,2	US\$ 0,16	08.07.20		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1		9,54 G	9,5G	9,49
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1		80,17 G	78,7G	89,95
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1		18,99 G	18,66G	20,93
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1		157,92 G	154,93G	189,91
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1		177,09 G	175,84G	188,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.05.2021	Fortlaufender Preis 17.05.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	50,17 G	50,81G	51,59	43,93
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	27,45 G	27,07G	29,97	27,07
4	Euro 0,19	Euro 0,09	08.07.20		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	13,32 G	13,32G	16,19	12,47
4	US\$ 0,27	US\$ 0,2	30.07.20		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF - Turkey Equity	1	20,24 G	20,08G	21,03	20,05
4	US\$ 0,27	US\$ 0,32	08.07.20		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	15,99 G	15,79G	17,45	15,67
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	18,37 G	18,14G	19,73	18,14
4	US\$ 0,1	US\$ 0,12	08.07.20		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	14,77 G	14,61G	15,86	14,61
4	Euro 0,97	Euro 0,88	08.07.20		973763	LU0047473722	HSBC GIF - Thai Equity	1	42,15 G	42,31G	42,66	36,92
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Europe Value	1	119,37 G	117,17G	156	117,17
4	US\$ 2,07	US\$ 1,57	08.07.20		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Chinese Equity	1	129,39 G	127,55G	156,09	127,52
4	US\$ 0,16	US\$ 0,13	08.07.20		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	12,13 G	12,1G	12,44	12,1
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Global Bond	1	174,49 G	173,45G	185,73	164
							HSBC GIF-Indian Equity	1				
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	iM Global Partner Asset Management S.A.	1		283,89G	286,8	283,89
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - European Corp. Bonds	1		555,29G	558,19	500,45
							Oyster-Sustainable Europe	1				
10	Euro 0,55	Euro 0,1	16.11.20		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1		62,02G	64,24	62,02
							Gothaer Euro-Rent	1				
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Management S.A.	1		8,645G	10,14	7,36
							Invesco-Energy Transition Fd	1				
1	Euro 1,56	Euro 1,17	12.04.21		805785	LU0137341789	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1		139,6G	142,45	139,6
1	Euro15,5	Euro16,5	02.06.21		593117	LU0179077945	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1		887,73G	905,04	763,43
1	Euro 1,95	Euro 1,73	12.04.21		940076	LU0114997082	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1				
4	Euro 3,06	Euro 0,32	28.09.20		971682	LU0037079380	StarCapital FCP-St.Equ.Val.PI.	1				
1	Euro 1,98	Euro 2,98	22.03.21		A0JMLV	LU0254565053	EB Öko-Aktiefonds	1		239,34G	241,56	220,08
1	Euro 2,26	Euro 3,16	22.03.21		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1		198,42G	211,61	194,12
1	Euro 1,7	Euro 1,49	12.04.21		A0J23B	LU0256567925	PRIMA FCP - Global Challenges	1		211,01G	224,88	206,11
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1		166,03G	168,75	166,03
1	Euro 1,53	Euro 1,31	12.04.21		A0NE9D	LU0350239504	Stuttgarter Aktien-Fonds	1		118,32G	119,78	107,77
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1				
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	CONREN Fortune	1		138,16G	139,62	128,08
7	Euro 0,15	Euro 0,7	15.10.20		A140AC	LU1295763327	Stuttgarter Energiefonds	1		36,24G	36,59	33,01
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	CONREN Fortune	1		53,82G	54,38	49,89
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	CONREN-Equity	1		128,22G	129,08	118,28
7	Th.	Th.			A14Z98	LU1295765371	Stuttgarter Dividendenfonds	1		95,41G	95,76	85,07
7	Euro 0,36	Euro 1,09	15.10.20		A14Z99	LU1295765371	CONREN-Equity	1		56,55G	57,6	51,71
							CONREN-Fixed Income	1		47,81G	48,03	47,61
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1		293,76G	300,04	265,59
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1		110,9G	111,47	98,33
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1		231,67G	233,45	216,18
7	Euro 1,11	Euro 0,99	08.10.20		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.GI.Opps	1		169G	170,41	168,7
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1		287,5G	344,12	287,5
							JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1				
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973678	LU0053685615	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	43,64 G	43,79G	52,33	43,64
7	Euro 0,8	Euro 0,01	10.09.20		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	95,62 G	96,1G	98,51	84,43
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973778	LU0051755006	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	97,55 G	97,54G	126,83	97,54
7	Euro 1,49	Euro 1,01	10.09.20		973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1	39,88 G	39,95G	40,07	35,92
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		974541	LU0058908533	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	81,1 G	81,36G	86,67	77,55
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-India Fund	1	13,62 G	13,6G	13,69	12,31
7	US\$ 0,52	US\$ 0,44	10.09.20		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	10,52 G	10,51G	10,58	9,59
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	15,89 G	15,89G	16,41	12,98
7	Euro 0,21	Euro 0,24	10.09.20		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	12,93 G	12,93G	13,34	10,56
7	US\$ 0,5	US\$ 0,33	10.09.20		988237	LU0083573666	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	22,98 G	22,98G	23,12	20,55
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971602	LU0053696224	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	41,47 G	42,52G	47,75	41,47
7	Euro 0,73	Euro 0,09	10.09.20		971604	LU0089640097	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	60,39 G	61,15G	61,44	52,74
							JPMorgan-Euroland Equity Fund	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.05.2021	Fortlaufender Preis 17.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1,11	Euro 0,65	10.09.20		971605	LU0053685029	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Europe Equity Fund	1	57,38 G	57,97G	58,39	50,55
7	US\$ 0,03	US\$ 0,01	10.09.20		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	126,56 G	127,99G	144,38	126,56
7	US\$ 0,46	US\$ 0,25	10.09.20		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	39,51 G	39,73G	40,85	35,66
7	Euro 0,48	Euro 0,24	10.09.20		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,52 G	15,72G	15,84	13,05
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	30,86 G	31,03G	31,34	28,3
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	23,62 G	23,62G	23,79	20,32
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	8,54 G	8,49G	8,72	8,4
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	18,21 G	18,12G	18,63	17,36
1	Euro 0,64	Euro 0,7	09.03.20		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1		120,65G	122,32	111,72
11	Euro 3,56	Euro 3,44	16.12.20		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1		38,6G	38,6	34,2
10	Euro 0,54	Euro 0,08	16.11.20		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1		70,41G	71,46	70,41
10	Euro 0,59	Euro 0,43	16.11.20		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1		38,36G	38,88	38,22
2	Euro 1,04	Euro 0,82	16.03.21		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1		193,62G	193,62	172,65
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1		70,1G	73,02	65,11
2	Euro 0,03	Euro 0,03	16.03.21		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1		47,72G	47,85	47,72
2	Euro 0,06	Euro 0,4	16.03.21		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1		106,15G	107,83	105,2
2	Euro 0,16	Euro 0,01	16.03.21		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1		33,43G	33,6	33,43
2	Euro 0,62	Euro 0,06	16.03.21		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1		41,7G	42,03	37,61
2	Euro 1,21	Euro 1,2	16.03.21		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1		39,08G	39,14	34,96
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	LRI Invest S.A. NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1		314,93G	317,58	259,21
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1		105,3G	117,98	103,76
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1		158,8G	165,07	141,65
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1		237,59G	238,3	212,38
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1		308,33G	314,99	277,77
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1		196,66G	203,58	173,58
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1		115,04G	117,51	112,06
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A. M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1		10,76G	10,82	10,69
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1		45,92G	46,18	40,74
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst - Euro Value Stars	1		186,01G	186,01	155,81
10	Euro 1,29	Euro 0,74	10.12.20		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG ProInvest	1		208,47G	212,98	187,12
4	Euro 1,88	Euro 2,08	25.06.20		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1		97,37G	98,13	84,58
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Asset Management GmbH Metzler Euro Renten Defensiv	1		66,54G	66,71	66,54
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1		153G	153,64	135,27
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1		262,82G	272,15	241,34
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	Metzler Ireland Ltd. M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd	1		55,64G	60,49	52,97
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1		406,58G	423,27	382,97
10	Euro 0,6	Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1		238,69G	239,59	216,25
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1		110,43G	114,11	101,56
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	94,35 G	93,27G	95,06	81,11
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corporate Bd	1	54,56 G	54,5G	55,09	54,47
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Sus.Asian Equity	1	57,62 G	57,09G	63,9	54,36
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	43,29 G	42,95G	47,45	41,5
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	197,57 G	195,07G	254,47	195,07
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,19 G	17,17G	17,76	17,17
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	50,59 G	50,52G	52,01	50,52
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	41,99 G	41,81G	44,76	38,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.05.2021	Fortlaufender Preis 17.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,04 G	20,03G	20,05	20,01
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	26,81 G	26,79G	26,9	26,35
1	Euro16,27	Euro 6,4	31.03.21		A14MBG	LU1162521717	MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1		97,02G	97,02	86,19
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1		27,62G	31,08	27,2
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1		27,44G	28,28	25,3
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1		126,01G	126,92	107,67
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1		60,84G	61,76	52,66
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1		31,64G	36,35	31,64
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1		13,55G	13,74	13,55
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1		60,83G	61,75	52,68
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1		18,96G	19,19	18,77
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	32,86 G	32,96G	33,92	28
10	Euro 1,25	Euro 0,11	20.11.20		847805	DE0008478058	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	230,46 G	229,62G	239,82	211,72
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	584,19 G	577,26G	591,9	551,71
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	69,2 G	69,2G	69,37	69,2
1		Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1		235,39G	246,39	225,16
1		Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1		223,64G	233,56	214,85
1		Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1		117,8G	134,55	117,65
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Clean Energy	1	120,35 G	121,04G	138,69	120,09
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	120,6 G	121,14G	138,59	120,16
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	120,58 G	121,12G	138,58	120,16
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	689,68 G	680,77G	768,91	652,48
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1		772,23G	931,42	757,9
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	294,83 G	294,14G	301,75	277,62
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1		615G	741,41	604,36
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	145,12 G	145,12G	150,92	143,15
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	763 G	743,16G	915,25	738,98
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	432,57 G	434,52G	441,8	381,45
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	447,3 G	442,97G	489,74	426,6
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	545,52 G	542,52G	574,01	520,5
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1		132,96G	133,55	132,96
10	Euro 1,07	Euro 1,1	04.12.20		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1		79,72G	80,08	79,72
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	376,34 G	374,62G	430,07	358,04
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	443,12 G	443,12G	453,07	400,42
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	117,45 G	118,12G	121,75	115,98
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	573,38 G	573,38G	596,16	571,71
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1		352,4G	364,67	348,82
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	1.647,43 G	1640,57G	1.784,87	1.584,28
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	1.442,44 G	1436,37G	1.565,48	1.390,8
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1		451,91G	456,48	397,52
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1		268,43G	270,06	265,14
10	Euro 2,71	Euro 2,78	04.12.20		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1		90,09G	90,63	88,98
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1		128,17G	128,17	120,96
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1		265,71G	267,13	243,24
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	167,19 G	166,1G	175,19	162,74
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1		124,57G	124,57	117,66
2	Euro 2,67	Euro 2,5	01.04.21		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		231,94G	235,77	210,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.05.2021	Fortlaufender Preis 17.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
6	Euro 3	Euro 2,25	17.08.20		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1		107,69G	107,7	94,83
6	Euro 1,05	Euro 0,72	17.08.20		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1		92,62G	96,98	85,71
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1		109,79G	114,96	101,6
11	Euro 2	Euro 2,25	15.01.21		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1		103,84G	109,94	101,35
8	Euro 9,6	Euro 8,25	15.10.20		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1		271,21G	273,84	243,46
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1		347,97G	351,34	312,37
9	Euro 2	Euro 1,43	16.11.20		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1		160,74G	178,66	157,36
9	Euro 4,18	Euro 2,55	16.11.20		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1		223,97G	225,99	191,7
9	Euro 1,33	Euro 0,63	16.11.20		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1		270,63G	273,08	231,64
2	Euro 0,33	Euro 0,72	01.04.21		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1		143,86G	149,76	143,86
4	Euro 1,8	Euro 1,25	15.06.20		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1		175,69G	177,95	157,57
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1		204,03G	206,65	182,99
6	Euro 2,5	Euro 2,5	17.08.20		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1		244,62G	275,85	240,79
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1		170,77G	176,9	170,77
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		271,68G	283,05	267,82
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1		367,83G	381,05	351,25
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1		268,23G	291,57	266,71
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1		257,23G	257,41	224,12
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		302,61G	304,18	272,2
1	Euro 0,62	Euro 0,62	15.03.21		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1		60,96G	61,68	60,96
2	Euro 2	Euro 1,75	15.04.21		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		96,11G	101,97	95,48
2	Euro 6,81	Euro 2,6	15.04.21		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1		186,77G	205,86	186
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1		245,57G	247,87	222,85
2	Euro 1,07	Euro 0,86	01.04.21		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1		52,05G	54,99	52,05
10	Euro 0,92	Euro 0,91	15.12.20		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1		98,71G	99,64	93,95
1	Euro 8,8	Euro 3,5	15.03.21		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1		270,34G	283,68	261,5
9	Euro 0,07	Euro 0,07	16.11.20		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,98 G	6,98G	7,03	6,92
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		288,25G	289,75	259,29
2	Euro 0,89	Euro 1,57	01.04.21		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1		84,53G	89,16	84,53
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1		12,54G	12,62	12,42
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1		237,04G	237,2	206,54
2	Euro 2,35	Euro 1,76	15.04.21		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1		83,79G	85,69	83,79
2	Euro 1,66	Euro 1,27	15.04.21		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1		224,83G	226,48	222,46
							Robeco Institutional Asset Management B.V.					
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	63,04 G	63,86G	63,91	57,51
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	237,15 G	235,9G	256,48	227,86
1	Th.	Th.			A0CA0A	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1		151,93G	188,35	148,32
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	91,12 G	92,48G	92,85	78,48
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	184,67 G	185,37G	188,56	164,01
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	338,05 G	342,45G	387,3	337,72
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	180,04 G	179,69G	189,96	166,86
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	98,26 G	98,22G	101,71	98,22
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	287,58 G	291,68G	293,47	241,25
							SEB Investment Management AB					
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Sustainability Fund Global	1		66,93G	67,72	58,52
1	Euro 0,47	Euro 0,47	29.05.20		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1		105G	117,75	103
1	Euro 0,84	Euro 0,74	29.05.20		588328	LU0120526693	SEB Sustainable High Yield Fd	1		36,08G	36,17	35,63
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1		21,3G	21,4	20,41
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1		14,14G	14,2	12,5
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1		18,1G	18,82	18,1
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1		17,72G	17,96	16,03
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1		11,84G	11,86	11,84
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1		13,25G	14,16	12,56
1	Euro 0,18	Euro 0,18	31.03.21		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1		13,14G	13,45	13,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.05.2021	Fortlaufender Preis 17.05.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A.	1	1.696,5 G	1691,98G	1.725,32	1.592,95
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM-Dr. Ehrhardt German Equity	1	392,43 G	392,43G	405,24	369,19
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM - Swiss Equity	1	1.981,54 G	1976,31G	2.015,15	1.857,19
							UBAM-Dr. Ehrhardt German Equity					
							UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	272,49 G	269G	284,16	249,75
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	754,96 G	754,62G	794,88	719,41
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,52 G	54,51G	54,95	54,51
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.524,79 G	1537,44G	1.552,72	1.373,93
2	Euro19,27	Euro 9,34	01.04.21		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1		1828,13G	1.843,94	1.766,38
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.525,84 G	1512,1G	1.547,1	1.476,83
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	224,62 G	224,71G	227,9	224,24
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	610,64 G	619,9G	716,08	609,57
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1		541,41G	642,2	539,42
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	135,39 G	134,51G	136,52	115,9
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	223,62 G	223,52G	224,72	217,64
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	576,64 G	591,74G	644,78	547,39
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1		1632,04G	1.985,65	1.632,04
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1		574,65G	582,06	530,28
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	1.120,45 G	1140,23G	1.166,49	1.030,49
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1		91,66G	100,32	91,6
2	Euro 1,18	Euro 0,66	01.04.21		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1		121,99G	123,04	117,9
4	Euro 1,89	Euro 2,42	02.06.20		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	143,17 G	143,16G	147,92	143,16
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.066,47 G	1081,44G	1.089,99	994,46
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.498,73 G	1507,24G	1.553,93	1.477,17
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	816,91 G	816,87G	818,92	816,87
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	15,94 G	15,93G	16,17	15,93
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1		21,99G	22,09	18,45
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
2	Euro 1,07	Euro 0,68	06.05.21		972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1		118,36G	120,42	114,29
11	Th.	Euro 2,91	13.01.20		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	533,25 G	536,93G	549,57	476,3
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1		121,41G	123,43	96,69
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1		95,07G	96,93	88,02
1	Euro 0,6	Euro 0,6	15.02.21		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1		66,33G	67,93	66,33
7	Euro 0,65	Euro 0,07	17.08.20		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1		83,08G	84,09	74,92
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1		66,73G	68,1	59,94
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1		64,78G	66,05	60,47
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1		131,99G	132,63	121,14
1	Euro 0,89	Euro 0,52	15.02.21		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	61,17 G	61,17G	61,9	57,42
1	Euro 0,71	Euro 0,48	15.02.21		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	42,94 G	42,94G	43,82	37,62
10	Euro 1	Euro 1	16.11.20		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1		46,47G	46,75	43,92
10	Euro 0,11	Euro 0,1	16.11.20		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1		30,06G	31,05	30,06
10	Euro 0,48	Euro 0,25	16.11.20		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1		180,59G	181,84	160,63
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	47,74	47,87G	47,98	43,6
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1		144,77G	145,34	137,57
10	Euro 1	Euro 1	16.11.20		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1		125,27G	125,33	120,89
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1		209,59G	212,34	193,12
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1				
1	Euro 1,38	Euro 1,38	15.07.20		A1H72N	DE000A1H72N5	Lloyd Fonds-ASSETS Def. Opps	1		92,03G	92,09	91,02
10	Euro 1	Euro 0,52	16.11.20		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1		116,75G	117,37	108,13
11	Euro 2,19	Euro 0,77	15.12.20		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1		92,46G	93,07	87,59
11	Euro 0,33	Euro 3,3	15.12.20		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1		103,11G	104,01	95,13
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1		135,38	139,41	129,75
1	Euro 0,35	Euro 0,07	17.02.20		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1		180,52G	192,99	161,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.05.2021	Fortlaufender Preis 17.05.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	Universal-Investment-Luxembourg S.A. FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	446,59 G	446,59G	446,59	364,45
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Deutschland	1		100,77G	102,83	92,81
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	250,41 G	250,41G	294,2	227,22
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	446 G	446G	466,01	379,44
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	von der Heydt Invest S.A. Commod.Capit.-Global Mining Fd	1		138,26G	142,47	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		192,62G	194,45	180,84
9	Th.	Euro 0,15	28.09.20		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG (KVG) WI Global Challenges Index-Fds	1		223,45G	239,35	214,88
8	Euro 3,6	Euro 3,36	26.08.20		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	117,11 G	117,04G	117,32	114,16
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Dirk Müller Premium Aktien	1		91,1G	95,34	89,29
10	Euro 0,45	Euro 0,35	11.11.20		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1		21,41G	21,96	21,32
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1		79,47G	80,16	76,67
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1		22,19G	22,51	20,61
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1		27,48G	27,51	26,83
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1		46,17G	48,83	45
10	Euro 0,6	Euro 0,15	11.11.20		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1		165,93G	174,16	155,58

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
DWS Investment S.A. IPConcept [Luxemburg] S.A. UBS Fund Management [Switzerland] AG	549300L70BS183Y6ML67 529900X2YIFA3JTG4580 5493003QNP1E68GGMZ05	LU0133414606 LU0179077945 CH0000474541	939853 593117 972955	DWS Global Value Inhaber-Anteile LD o.N. ME Fonds - PERGAMON Fonds Inhaber-Anteile o.N. UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR) Inhaber-Anteile P o.N.	1,62 16,5 0,68	19.05.21 02.06.21 06.05.21

Laufende Orders in Fondsanteilen erlöschen im Fall von Ausschüttungen mit Ablauf des Tages, an dem der Fonds letztmalig einschließlich des Rechts auf Ausschüttung gehandelt wurde.

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.05.2021	Fortlaufender Preis 17.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2021												
Euro 130,826	1	0,05	*	0,05		03.98	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, (Glob.)	1	26,46 G	26,54G	26,88	19
Euro 179,572	1	0,4	*	0		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	22,58	23,28-3,08	25,08	18,3
Euro 200,416	1	0		3			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	288,4	287,15G-96,5	300,4	255,1
Euro 18,51	1	0		0			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	0,19 G	0,195G	2,4	0,18
Euro 73,659	1	0		0		06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	12,46 G	12,4G	12,9	11,88
Euro 50,497	1	0	*	0			510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	9,91 G	10,12G	10,62	7
Euro 112,927	1	0,11	*	0			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	15,22	15,545G	20,18	14,19
Euro 21,195	1	0,04		0,04		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	3 G	2,96G	3,2	2,86
Euro 177,793	1	0,53		0,53			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	14,25 G	14,59G	15,17	13,26
Euro 5,718	1	1,55	*	0			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	146 G	148,4G	150,4	110
Euro 2,862	1	0		0			520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	3,77 G	3,7G	4,42	3,61
Euro 7,953	1	2,55		1,67		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	157,8 G	161,4G	197	145
Euro 15,25	1	0	*	0			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	11,42 G	12,26G	16,46	11,32
Euro 115,089	10	1,25		1,3		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	75,66 G	76,2G	78,64	62,96
Euro 212,024	1	0	*	0			A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	39,67 G	39,11G	55	39,11
Euro 13,3	4	0		0			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	5,66 G	5,9G	5,9	3,54
Euro 80,301	1	0	*	0			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	12,2 G	12,5G	13,8	10,5
Euro 602,517	1	2,5		1,9		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	82,14 G	83,59G	90,14	68,53
Euro 55,605	1	2,52		1,92		06.06	519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	69,4 G	70,15G	70,3	51,45
Euro 87,489	1	0,95		1			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	39,1 G	42,90-0,95	40,9	30,9
Euro 42	1	1,35	*	1,2		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	151,4 G	154G-3,45	182,8	151,4
Euro 252	1	0,7		0,7		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	96,3 G	96,16G	96,5	82,82
Euro 24,96	1	0,28		0,13		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,2 G	6,16G	6,34	5,54
Euro 10,143	10	1,6		0,15			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	48,05 G	48,5G	54	37,6
Euro 8,1	1	0	*	0		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	27,1 G	28,3G	28,3	21
Euro 132,627	1	0,12		1,88		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	26,66 G	27,38G	32,8	25,92
Euro 19,786	1	0		0		06.98	522720	DE0005227201	Biotech AG, (Glob.)	1	28,6 G	28,7G	32	27,7
Euro 19,786	1	0,04		0,04		06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	28,9 G	29,4G	30,9	27,4
Euro 5	1	0		0			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	42,8	44,05G-2,8	77,9	40
Euro 92	7	0,06		0		12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6,1 G	6,5G-6,5-6,525-6,24	6,53	5,06
Euro 154,5	1	1,25		1,35			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	76	75,58G	76,98	63,62
Euro 38,548	1	0,75	*	0,5			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	47,4 G	46,37G	56,55	43,1
Euro 89,441	10	0,5	*	0,65		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	138,6	140,05G	150	108,3
Euro 911,999	10	0		0		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	4,3 G	4,404G	5,84	4,27
Euro 6,846	10	0		0		06.00	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	4,86 G	4,88G	6,1	4,76
Euro 4,232	1	0		0			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	3,01 G	3,03G	3,43	2,64
Euro 19,279	1	2,3	*	2			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	131,6 G	135G	136,8	91,8
Euro 1.252,358	1	0	*	0			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	6,48	6,5G-6,452-6,452-6,371	6,5	4,75
Euro 3,896	1	0	*	0			A2QDNX	DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG, (Glob.)	1	70,2 G	72,4G	98,4	65,2
Euro 53,735	1	0,5	*	0			A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	63,7 G	63,9G	84,3	62,65
Euro 193,2	1	1,2		1,3			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	57,7 G	56,54G	63	50,6
Euro 87,25	3	0,15		0,3		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	10,32 G	10,7-0,54	13,92	10,1
Euro 96	1	0		0			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	52,6 G	54,1G	58,65	47,76
Euro 3.069,672	1	0,9		1,35		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	73,27	74-4,22-3,85	78	55,47
Euro 249,017	1	0	*	0			A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	103,35	104,45G-5,3-3,7	146,2	101,35
Euro 12,463	1	0		0			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	7,12 G	7,44G	9,2	5,7
Euro 53,84	1	0,77		0,8			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	69,65 G	70,7G	76,85	55
Euro 66,733	10	1,5		0,8			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutscheeteiligungs AG, (Glob.)	1	33,6 G	34,95G	41,05	32,55
Euro 190	1	3	*	2,9			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	140,45	141G-39,5	148,2	131,45
Euro 61,784	1	0,04	*	0		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	18,55 G	18,67G	19,87	16,19
Euro 380,376	1	0		0,26		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	9,5 G	9,768G-9,822	10,24	7,92
Euro 359,844	1	1,03	*	0,9			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	42,35 G	43,1G	46,17	38,26
Euro 308,978	1	0		0		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	6,93	6,9-7,095	7,1	5,07
Euro 81,861	1	0,15		0,2			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	13,78 G	14,06G	16,26	13,42
Euro 204,927	1	1,03		1,03		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	41,1 G	41,1G	42,15	40,7
Euro 6,063	10	0,8		0,5			515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG, (Glob.)	1	47 G	47,75G	57	44,5

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.05.2021	Fortlaufender Preis 17.05.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 28,57	1	0,13	0,13	10.05.21			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	70,8 G	72,7G	73,8	59
Euro 177,157	1	0,8	0,3	10.05.21		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	33,24 G	33,8G	36,92	32,38
Euro 200	1	1,81 *	1,67	09.06.21*			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	36,28 G	37,6G	38,64	32,16
Euro 22,735	10	0,1	0,2	19.05.20		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	2,94 G	2,96G	3,16	2,14
Euro 63,36	1	0 *	0	18.05.21*			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	13,4 G	13,6G	16,7	12,04
Euro 138,437	1	0,08 *	0,08	27.05.21*		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	14,55 G	15,4G	25,05	14,13
Euro 100	1	1	1	08.07.20			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	25,6 G	24,9G-3,8	27,4	21,6
Euro 32,434	1	0 *	0	02.06.21*			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	2,3 -T	2,32-T	3,2	1,24
Euro 78,075	1		0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	1	G	0,0045G	0,03
Euro 6,76	1	1 *	1,5	09.06.21*			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	32 G	32G	34,8	28
Euro 6,708	1	1 *	1,5	09.06.21*			570653	DE0005706535	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	27,4 G	28G	28	24,4
Euro 20,182	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,015G	0,03	0,01
Euro 466	1	1,15 *	1,15	02.06.21*			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	29,51 G		30,85	26,31
Euro 163,915	1	0 *	0	15.06.21*		06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	33,63 G	33,77G	37,1	28,41
Euro 6,2	1		0				A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, (Glob.)	1	31,9 G	32,3G	39,3	27,05
Euro 27,273	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	95,5 G	95,05G-3,9-5,25	114	63,6
Euro 924,687	1	0 *	0	01.06.21*			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	59,04 G	60,6G-59,02	60,6	42,96
Euro 128,061	1	1,5 *	0,04	18.06.21*			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	21,74	21,85G-2,1-2,01-2,03-1,98bG-2,05	22,1	17,19
Euro 292,877	1	1,34 *	1,2	20.05.21*		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	67,02	67,08G	70,5	55,94
Euro 452,252	1	0,88 *	0,84	21.05.21*		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	44,87	44,9G-4,73-4,73-5,185	45,19	33,58
Euro 20	1						A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	47,36 G	47,32G	54	47,28
Euro 69,5	1	0,96	0,98	05.05.21		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	34,65 G	34,5G	38,25	33,3
Euro 69,5	1	0,97	0,99	05.05.21		03.08	579043	DE0005790430	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	41,9	41,72G-2,34	49,42	40,24
Euro 33,75	1	0	0			12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	4,74 G	4,74G	6,2	4,6
Euro 520,376	1	0,85	0,85	03.05.21		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	35,58 G	35,88G	37,23	28,4
Euro 31,4	12	1,25 *	1,2	09.06.21*			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	89,45 G	91,25G	95,75	83,2
Euro 10,839	1	0,9	0,23	19.06.20			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	21,4 G	21G	24,1	18,5
Euro 26,326	1	0,2 *	0,2	10.06.21*			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	18,98 G	19,04G	19,62	11,9
Euro 132,456	1	0 *	0	08.06.21*			515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,3 G	0,291G	0,36	0,28
Euro 38,729	1	0,75	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	24,8 G	25,1G	26,3	19,75
Euro 46,496	1	0,8	0,23	07.08.20			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	31,35 G	31,98G	41,38	27,28
Euro 56,677	1	1,4 *	1,4	04.06.21*			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	104 G	104G	105	96,5
Euro 95,156	1	0	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6,9 G	7G	7,46	5,28
Euro 80,58	1		0,14	30.04.21			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	9 G	9,012G-9,06-9,039	9,48	8,73
Euro 71,7	1	0,13 *	0,21	10.06.21*			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	21,6 G	21,58G	22,3	17,78
Euro 175,76	1	3,5 *	1,1	28.05.21*			HLA47	DE000HLA475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	134,6 G	132G-7,9	164	91,5
Euro 13,709	1	1,6 *	1,3	15.06.21*		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding AG, (Glob.)	1	50,2 G	50,8G	51	42,4
Euro 595,249	1	0,6	2,2	07.05.21		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	73,9 G	74,9G-5,28	80,52	60,3
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,34 G	1,388G	1,51	0,78
Euro 222,222	6	1,05	0				A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	50,3 G	51,36G	55,3	44,47
Euro 173,864	1	0 *	0	26.05.21*			A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	65,68	66,86-8,78	76,6	54,65
Euro 4	1	1,54 *	1,85	02.07.21*			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	55,8 -T	56-T	58,8	40,5
Euro 259,796	1	1,83	1,83	19.04.21		034	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	82,6 G	83G	87,4	74,2
Euro 105	1	0,13 *		18.05.21*			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	13,24 G	13,32G	17,5	12,45
Euro 180,856	1	5,8	3,93	07.05.21		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	71,16	73,04G	87,95	71,04
Euro 15,688	1	1,01	1,01	07.05.21			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	48 G	48,2G	48,2	40,6
Euro 29,05	1	0 *	0	17.06.21*			A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	14,15 G	14,4G-4,85	26,57	14,15
Euro 95,421	3	0,68	0,68	10.07.20		05.07	608440	DE0006084403	HORNBAACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	34,5 G	35,7G	36,45	32,9
Euro 48	3	1,5	1,5	13.07.20		05.07	608340	DE0006083405	HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	82,3 G	82,6G	86,35	73,9
Euro 70,4	1	0,04	0,04	12.05.21			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	41,44 G	41,55G	43,01	25,84
Euro 6,493	1	0 *	0	21.05.21*			549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	437,4 -T	448,2-T	611	427,5
Euro 69,928	1	0,8 *	0,8	26.05.21*		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	33,85 G	34,8G	37,35	31,75

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.05.2021		Fortlaufender Preis 17.05.2021		Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 2,611,842	10	0,27	0,22	26.02.21		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	31,58	31,84		37	30,24	
Euro 46,988	1	0,26 *	0	09.06.21*			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	22,6 G	22,95G		24,8	20,35	
Euro 21,914	10	0,15	0,18	07.04.20			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	47,05 G	47,2G		47,96	46,84	
Euro 148,819	1	0,25 *	0,13	09.06.21*			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	22,68 G	23,1G		30,02	22,12	
Euro 14,9	1	0	1	07.05.21			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	52,2 G	52,6G		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	40,2 G	41,68G		46,88	33,78	
Euro 13,242	1						A2TSQH	DE000A2TSQH7	KATEK SE, (Glob.)	1	26,15 G	26,15G		30,35	26,15	
Euro 131,199	1	0,04	0,41	12.05.21			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	83,7 G	85,6G		87,26	69,86	
Euro 249,375	1	0	0				KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	11,08 G	11,26G		12	7,25	
Euro 10,377	1	1,5 *		23.06.21*			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, Gewinnber. ab 01.01.2020 (Glob.)	1	69,2 G	68G		72,6	63,2	
Euro 161,2	1	1,52 *	1,8	20.05.21*			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	105,05 G	103,75G		116,44	100,95	
Euro 42,964	1	0	0			03.21	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	25,05 G	26,2G		27,95	23,32	
Euro 40	1	0,06 *	0,75	17.05.21*			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	73,6	74,7G		77,2	65,55	
Euro 103,416	1	0,11 *	0,15	21.05.21*		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	46,2 G	48,2G		58,6	35,9	
Euro 87,448	1	1 *	0,95	19.05.21*			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	62 G	63,02G		66,1	59,66	
Euro 72,096	1	3,04	3,53	30.05.19			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1		116,35G		127,5	111,34	
Euro 30	1	1,05 *	0,55	02.06.21*		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	46,65 G	46,3G		49,2	41,8	
Euro 32,669	1	0 *		19.05.21*			540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	10,79	11,27		14,98	6,64	
Euro 24,497	1	0,1 *	0,1	20.05.21*			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	20,82	21,76G-1,6		32,75	20,2	
Euro 17,5	1	0,3	0				A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	9,76 G	9,94G		12	8,78	
Euro 7,744	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	46,9	48,8G		59,8	34,5	
Euro 52,425	1	0 *		24.06.21*			604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	3,88 G	3,96G		4,36	3,76	
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	3,99 G	3,835G		4,95	3,58	
Euro 48,418	4	0,69	0,69	25.11.20			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	15,3 G	15,2G		15,6	14,8	
Euro 16,085	1	0 *		10.06.21*			A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	35,25 G	34,8G		40	34	
Euro 168,015	1	1,3	1,4	26.04.21		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	138,55 G	140,8G		149,3	127,15	
Euro 360,122	10	0,7	0,7	22.02.21			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	9,85 G	9,786G		10,55	8,74	
Euro 2,976	10	0,7	0,7	22.02.21			BFB002	DE000BFB0027	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	10,7 G	10,7G		12,7	10,2	
Euro 109,335	1	0,23 *	0,21	24.06.21*		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	7,19 G	7,12G		7,44	5,38	
Euro 32,89	1	0 *		19.05.21*			663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	66,42 G	68,7G-7,38		101,05	62,92	
Euro 35,248	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	2,88 G	2,84G		3,2	1,86	
Euro 53,332	1	0,04	1,25	22.04.21			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	207,2 G	214,4G		218,5	188,5	
Euro 587,725	1	9,8	9,8	29.04.21		024	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	243	243,75G		268,2	220,9	
Euro 168,721	10	0,9	0,95	15.03.21			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	27,6 G	27,4G		27,6	24,8	
Euro 115,5	1	0,28	0,3	13.05.21		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	56,8	56,84G		62,64	51,3	
Euro 5,62	1	2,59 *	2,59	19.05.21*			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	239 G	241,5G		288	215	
Euro 6,136	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	18,5	19,34-8,6-8,18		28,66	18,01	
Euro 31,862	1	0,7 *	0,04	20.05.21*			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	43,56 G	44,16G		48,12	39,08	
Euro 16,444	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	75,1 G	76,1G		140	75,1	
Euro 2	1	0	0				A2BPNB	DE000A2BPNB1	onoff AG, (Glob.)	1	12 G	12,2G		12,9	12	
Euro 96,848	10	0	0				LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	52,6	52,6G-2,5-2,5-2,5-2,5		53,7	51	
Euro 14,251	1	0,75 *	0,75	09.06.21*			628656	DE0006286560	OVH Holding AG, (Glob.)	1	20,6 G	20,6G		21,6	17,8	
Euro 92,351	1	0,3 *	0,29	23.06.21*			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	21,1 G	21,45G		26,4	21,1	
Euro 25,261	1	1,25	1,6	13.05.21			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	157,4 G	159G		190	152,2	
Euro 76,603	1	0,04 *	0,04	19.05.21*			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	7,47 G	7,4G		8,95	7,24	
Euro 153,125	1	2,21	2,21	05.10.20		014	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	84,8	86,94G		99,52	54,44	
Euro 233	1	0,49 *	0	01.06.21*			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	17,06 G	17,575G		18,62	13,12	
Euro 40,185	1	0,3 *	0,05	19.05.21*			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	30,1 G	30,3G		34,5	24	
Euro 150,825	1	0	0,16	06.05.21		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	89,98 G	90,2G		93,54	80,08	
Euro 124,472	1	0,03	0				513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	1,88 G	1,854G		2,23	1,63	

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.05.2021		Fortlaufender Preis 17.05.2021		Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 11,37	1	5,7	4,8	13.05.21		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	751 G	766,4G		831	650	
Euro 111,511	1	2,4	2	12.05.21		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	83,86 G	86,5G-5,72		92,9	82,7	
Euro 167,406	1	0	0	09.06.21*		03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	15,48 G	15,54G		16,5	14,66	
Euro 52,091	1	0,12	0,98	12.05.21			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	27 G	27G		28,86	25,38	
Euro 1.731,123	1	0,8	0,85	29.04.21		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	31,65 G	32,24G-2,21C-2,3-1,9-2,17		38,47	29,97	
Euro 45,394	1	0	0	10.06.21*			SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	13,25 G	13,699999999999999999		14,26	10,98	
Euro 1.228,504	1	1,58	1,85	13.05.21			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	112,88	114,6-3,3-3,36-3,18-3,3		120,8	100,58	
Euro 166	1	0,45	0,25	26.04.21			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	7,42 G	7,395G		8,2	6,1	
Euro 10,8	1	0	0	28.05.21*			A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	33,8 G	33,7G		34,65	29,7	
Euro 94,299	1	0,64	0,91	19.06.20			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	65,08 G	64,72G		70,74	60,5	
Euro 313,194	1	0	0	21.05.21*		06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	6,1 G	6,12G		7,5	3,61	
Euro 6,436	1	0	0				A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	18,8 G	18,8G		19,8	18,15	
Euro 2.550	10	3,9	3,5	04.02.21		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	141,14 G	144,38-3,12-1,46		145,76	116,8	
Euro 726,645	10	0	0				ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	25,26	25,62G-4,91-4,99-5,01-4,61-4,63-4,6-4,5		34,5	24,35	
Euro 1.128	10	0,8	0,8	15.02.21			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	46,76	46,4-6,9		49,99	42,4	
Euro 120	1	3	2	30.04.21			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	140,9 G	142G		145,15	127	
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	4,85 G	5,019999999999999999		7,92	4,1	
Euro 20,612	1	0,48	0,9	24.06.20			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	16,14 G	16,1G		16,68	15,14	
Euro 77,74	1	0	0	16.06.21*		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	118,8 G	119,5G		119,5	95,1	
Euro 42,435	1	0,05	0,05	16.06.21*		12.02	723133	DE0007231334	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	71,1 G	72,2G		72,2	54,3	
Euro 19,779	1	0	0	16.06.21*			A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	16,24 G	16,8G		24	15,12	
Euro 34,7	1	0,3	0	01.06.21*			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	42,18 G	42,46G		69,5	41,2	
Euro 4,62	1	0	0	27.05.21*			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	8,88 G	8,88G		9,28	8,2	
Euro 7,212	1	0	0	17.06.21*		06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	57,9 G	57,75G		63,4	45,9	
Euro 74	1	0,76	0,76	13.05.21			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	33,6 G	33,9G		38,04	31,68	
Euro 12,103	1	0,9	0,84	20.05.21*			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	109 G	110,6G		144,6	107	
Euro 56,647	1	2	2	05.11.20			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	65,75 G	67,8G		81,35	65,75	
Euro 204,183	3	0,2	0,2	17.07.20		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	14,17 G	14,29G		14,49	11,78	
Euro 15,506	1	0,55	0			03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	27,1 G	27,1G		27,6	22,1	
Euro 19,116	1	0	0	16.06.21*			A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	23,9 G	24,5G		29,4	18,62	
Euro 135,427	1	0,95	0,97	06.05.21			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	104,35 G	103,7G		111,3	96,28	
Euro 222,222	1						A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, Gewinnber. ab 01.01.2021, (Glob.)	1	19,33 G	19,005G-8,98-9,28		21,47	18,3	
Euro 146,499	1	0,82	0,88	12.05.21			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	23,53 G	24,17G		26,25	23	
Euro 65,61	1	0	1,1	12.05.21			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	12,56 G	12,779999999999999999		14,32	9,93	
Euro 201,071	1	0	0	15.06.21*			A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	30,5 G	31,170000000000000002		49,35	30,5	
Euro 127,556	1	0	0	28.05.21*			TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	3,28 G	3,275G		3,32	3,13	
Euro 2.974,555	1	0,18	0,17	20.05.21*			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,58	2,58G-2,604-2,624-2,612		2,62	2,17	
Euro 1.593,681	10	0	0			06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	9,55	9,85-9,698-9,634		12,04	8,12	
Euro 112,19	1	0,91	0,96	08.10.20			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	25,95 G	26,4G		26,4	22,28	
Euro 500	1		1	24.09.20			TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	26,86 G	26,94G		26,96	22,47	
Euro 31,006	1	0,33	0,1	24.06.21*			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	16,95 G	17,1G		18,25	14,1	
Euro 622,132	1	1,37	1,15	19.05.21*		06.05	UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	30,94	31,13G		31,94	28,24	
Euro 194	1	0,5	0,5	27.05.21*			508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	34,43 G	35,13G		38,94	33,41	
Euro 12,3	1		0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,49 B	0,444G		2,4	0,35	
Euro 505,782	4		0				A3H3LL	DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG, (Glob.)	1	26,92 G	27G-6,04		27	24	
Euro 40,422	1	2,48	0	17.06.21*			A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	115,55	117,45-21,6-1,5		176	107	
Euro 63	7	0,2	0,2	01.02.21			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	34,96	35,62G		42,75	28,75	
Euro 35,955	1	0,55	0,55	29.03.21			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	16,6 G	17G		17,8	13,95	
Euro 565,887	1	1,12	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	51,08	51,2G-1,38-1,38-1,4		60	50,2	
Euro 49,858	1	1	0	19.05.21*		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	42,3 G	43,35G		45,55	40,05	
Euro 260,763	1	0,5	2	13.05.21		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	123,45 G	126,25G		131,85	103,45	
Euro 70,14	1	0,6	0	26.05.21*			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	24,82 G	24,82G-5,22-5,1-5,5		25,5	16,5	
Euro 40	1	0,99	0	18.05.21*	016	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	55,9 G	57G		57,2	43,6	

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.05.2021	Fortlaufender Preis 17.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 136,803	1	0,11	0,11	09.10.20			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	4,5 G	4,51G	4,63	3,82
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	14,1 -T	14,1-T	16	13,7
Euro 20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	42,36 G	43,86G	48,52	28,53
Euro 9,258	1	0	0				WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE, (Glob.)	1	0,63 G	0,652G	1,58	0,61
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	0,33 G	0,3455G-0,4698-0,464	1,28	0,3
Euro 490,311	1	0,65 *	0,65	20.05.21*		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	18,9 G	19,04G	19,04	16,32
Euro 255,253	1	0 *	0	19.05.21*			ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	83,16	85,26G	102,8	80,18
Euro 22,396	1	0,9 *	0,8	01.06.21*			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	37,25	35,9G	46	35,9
Euro 7,149	1	0 *	0	20.05.21*			511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	223,6 G	219G-28	273,4	164,6

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.05.2021	Fortlaufender Preis 17.05.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
Euro 0,005					NLB3D4	DE000NLB3D48	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-, Gewinnber. ab 01.12.2020	1	986,18 G	988,03G-/988,03G/	997,79	903,22

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
17.05.21	MWB	633500	DE0006335003	KRONES AG, 0	0,06		18.05.21	09.06.21	MWB	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, 0	2,3		10.06.21
18.05.21	MWB	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, 0	0,4		19.05.21	09.06.21	MWB	570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, 0	1		10.06.21
18.05.21	MWB	750750	DE0007507501	WashTec AG, 0	0,99	016	19.05.21	09.06.21	MWB	570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, 0	1		10.06.21
18.05.21	MWB	785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, 0	1,31	+		09.06.21	MWB	628656	DE0006286560	OVB Holding AG, 0	0,75		10.06.21
18.05.21	MWB	CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, 0	0			09.06.21	MWB	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, 0	0		
18.05.21	MWB	HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, 0	0,13		19.05.21	09.06.21	MWB	A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, 0	1,25		10.06.21
19.05.21	MWB	510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, 0	0			09.06.21	MWB	A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, 0	0,25		10.06.21
19.05.21	MWB	540888	DE0005408884	LEONI AG, 0	0			09.06.21	MWB	A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, 0	0,26		10.06.21
19.05.21	MWB	547040	DE0005470405	LANXESS AG, 0	1		20.05.21	09.06.21	MWB	DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, 0	1,81		10.06.21
19.05.21	MWB	581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, 0	3		20.05.21	10.06.21	MWB	580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, 0	0,2		11.06.21
19.05.21	MWB	663200	DE0006632003	MorphoSys AG, 0	0			10.06.21	MWB	A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, 0	0,13		11.06.21
19.05.21	MWB	766710	DE0007667107	Vossloh AG, 0	1		20.05.21	10.06.21	MWB	A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, 0	1,35		11.06.21
19.05.21	MWB	A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, 0	0,04		20.05.21	10.06.21	MWB	A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, 0	1,35		11.06.21
19.05.21	MWB	A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, 0	0,11		20.05.21	10.06.21	MWB	A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, 0	0		
19.05.21	MWB	A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, 0	0,3		20.05.21	10.06.21	MWB	SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, 0	0		
19.05.21	MWB	A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, 0	0,5		20.05.21	15.06.21	MWB	515870	DE0005158703	Bechtle AG, 0	1,35		16.06.21
19.05.21	MWB	NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, 0	2,59		20.05.21	15.06.21	MWB	566480	DE0005664809	Evotec SE, 0	0		
19.05.21	MWB	UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, 0	1,37		20.05.21	15.06.21	MWB	604270	DE0006042708	Hawesko Holding AG, 0	1,6		16.06.21
19.05.21	MWB	ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, 0	0			15.06.21	MWB	A2QDNX	DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG, 0	0,4	+	
20.05.21	MWB	511170	DE0005111702	zooplus AG, 0	0			15.06.21	MWB	A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, 0	0		
20.05.21	MWB	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, 0	1,34		21.05.21	15.06.21	MWB	723132	DE0007231326	Sixt SE, 0	0		
20.05.21	MWB	645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, 0	0,1		21.05.21	16.06.21	MWB	723133	DE0007231334	Sixt SE, 0	0,05		17.06.21
20.05.21	MWB	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, 0	0,65		21.05.21	16.06.21	MWB	A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, 0	0		
20.05.21	MWB	A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, 0	0,7		21.05.21	16.06.21	MWB	A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, 0	0		
20.05.21	MWB	A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, 0	0,18		21.05.21	16.06.21	MWB	A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, 0	0		
20.05.21	MWB	KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, 0	1,52		21.05.21	16.06.21	MWB	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, 0	0		
20.05.21	MWB	STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, 0	0,9		21.05.21	17.06.21	MWB	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, 0	0		
21.05.21	MWB	549336	DE0005493365	Hypoport SE, 0	0			17.06.21	MWB	A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, 0	2,48		18.06.21
21.05.21	MWB	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, 0	0,88		24.05.21	17.06.21	MWB	A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, 0	0		
21.05.21	MWB	620440	DE0006204407	KUKA AG, 0	0,11		24.05.21	17.06.21	MWB	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, 0	0,04		21.06.21
21.05.21	MWB	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, 0	0			18.06.21	MWB	A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, 0	1,5		21.06.21
26.05.21	MWB	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, 0	0,05		27.05.21	23.06.21	MWB	A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, 0	0,15	+	
26.05.21	MWB	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, 0	0,8		27.05.21	23.06.21	MWB	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, 0	1,5		24.06.21
26.05.21	MWB	A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, 0	0			24.06.21	MWB	516810	DE0005168108	Bauer AG, 0	0,3		
26.05.21	MWB	WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, 0	0,6		27.05.21	24.06.21	MWB	557080	DE0005570808	UmweltBank AG, 0	0		
27.05.21	MWB	508903	DE0005089031	United Internet AG, 0	0,5		28.05.21	24.06.21	MWB	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG, 0	0,33		25.06.21
27.05.21	MWB	509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, 0	1,55		28.05.21	24.06.21	MWB	656990	DE0006569908	MLP SE, 0	0		
27.05.21	MWB	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, 0	0,5		28.05.21	24.06.21	MWB	A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, 0	0,23		25.06.21
27.05.21	MWB	575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, 0	0			24.06.21	MWB	541910	DE0005419105	CANCOM SE, 0	0		
27.05.21	MWB	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, 0	0,08		28.05.21	29.06.21	MWB	A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, 0	0,75		30.06.21
28.05.21	MWB	A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, 0	0			02.07.21				1,54		05.07.21	
28.05.21	MWB	HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, 0	3,5		31.05.21								
28.05.21	MWB	TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, 0	0										
01.06.21	MWB	577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, 0	0										
01.06.21	MWB	A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, 0	0,3		02.06.21								
01.06.21	MWB	A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, 0	1,03		02.06.21								
01.06.21	MWB	PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, 0	0,49		02.06.21								
01.06.21	MWB	ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, 0	0,9		02.06.21								
02.06.21	MWB	646450	DE0006464506	Leifheit AG, 0	1,05		03.06.21								
02.06.21	MWB	A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, 0	0										
02.06.21	MWB	A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, 0	0										
02.06.21	MWB	EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, 0	1,15		03.06.21								
04.06.21	MWB	GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, 0	1,4		07.06.21								
08.06.21	MWB	515600	DE0005156004	Gigaset AG, 0	0										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.05.2021	Fortlaufender Preis 17.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 125,05 US\$ 579,675	1 1	1 1	2020 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47	2021 Q=1,48 Q=1,48	20.05.21		888346 851745	US88554D2053 US88579Y1010	3 D Systems Corp. 3M Co.	1 1	17,04 169,45 G	18,41G 167,95G	45,95 170,2	8,41 136,1	
DKK 9,433 skr 444,988 US\$ 1.776,82		1 1 1	2019 J=150 2019 J=13 2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,45	2020 J=330 2020 J=15 2021 Q=0,45	24.03.21 01.04.21 14.04.21		861837 871229 850103	DK0010244508 SE0000115420 US0028241000	A.P.Moeller-Maersk A/S AB Volvo [publ], (Glob.) Abbott Laboratories	1 1 1	2.084 G 21,98 G 97,28 G	2112G 22,34G 97,28G	2.200 23,6 106,18	1.650 19,34 88,83	
US\$ 665,115	1	1	2020 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88 Q=0,88	2021 Q=0,88	14.04.21		A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	236,5 G	237,1G	242,9	199,72	
Euro 261,383 US\$ 777,017		1 1	2017 J=1,05 J=0,0046 2019 J=0,41	2018 J=1,05 J=0,0024 2020 J=0,47	10.05.19 14.04.21		860206 A0Q4K4	FR0000120404 US00507V1098	ACCOR S.A. Activision Blizzard Inc.	1 1	31,54 G 76,91	32,19G 76,75G	35,4 86	27,35 71,85	
Euro 21,5 Euro 44,1		1 1	2019 J=0,75	2020 J=0,46	30.06.21		940883 A14U78	NL0000238145 LU1250154413	ad pepper media International N.V., (Glob.) ADLER Group S.A.	1 1	5,8 G 23,22 G	5,86G 23,4G	6,85 28,84	4,86 22,76	
US\$ 478 US\$ 1.215,021 Euro 30,408 Euro 2.105,139	1 1	12 12 1	2019 I=0,15 S=0,16	2020 I=0,06 S=0,06	07.06.21	06.06	871981 863186 A2JNF4 A0JL2Y	US00724F1012 US0079031078 NL0012969182 NL0000303709	Adobe Inc. Advanced Micro Devices Inc. Adyen N.V. AEGON N.V.	1 1 1 1	397,3 G 60,51 1.680 4,03 G	400,55G 61,97-1,37 1712,4G 4,032G	439,45 80,6 2.220 4,29	358 60,51 1.672,8 3,21	
Euro 150 US\$ 679,667	1 zu je Euro 10 1	1 1	2018 J=6,93 2020 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2019 J=7,58 2021 Q=0,33 Q=0,33	09.04.20 18.05.21		A12D3A 853081	ES0105046009 US0010551028	Aena SME S.A. AFLAC Inc.	1 1	144,55 G 46,09 G	147,45G 46,28G	149,75 46,46	125,1 35,07	
Euro 194,554		1	2018 J=2,2	2019 J=2,65 I=0,27 S=2,38 2021 Q=0,194	03.11.20		A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	51,82 G	52,76G	52,76	42,08	
US\$ 304,698	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,194	2021 Q=0,194	05.04.21		929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	108,15 G	107,6G	113,8	95,93	
kann.\$ 243,83	1	1	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,35 Q=0,35	2021 Q=0,35	28.05.21		860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	57,02 G	57,58G	62,33	45,96	
kann.\$ 1.505,807 Euro 116,801 CNY 4.562,683	1 zu je CNY 1	1 1 1	2018 J=0,1033	2019 J=0,0485	28.05.20		A2N9KA AB1000 A0M4WT 855111	CA00851F1062 GB00B128C026 CNE1000001S0 FR0000031122	AgraFlora Organics International Inc. Air Berlin PLC, (Glob.) Air China Ltd. Air France-KLM S.A.	1 1 1 1	0,02 G 0,01 G 0,64 G 4,47	0,0171G 0,0102G 0,6422G 4,67G	0,06 0,02 0,78 5,69	0,02 0,01 0,55 4,44	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.05.2021	Fortlaufender Preis 17.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nz\$ 1.122,81	1	7	2018 I=0,11 I=0,0194 S=0,11 S=0,0194	2019 I=0,11 I=0,0194	12.03.20		881317	NZAIRE0001S2	Air New Zealand Ltd.	1	0,96 G	0,96G	1,11	0,89	
US\$ 159,939	1	10					A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	114,98	119,02G-8,78-8,5	179,6	111,26	
Euro 786,021	1	1	2018 J=1,65	2019 J=0		06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	96,65	99,5-6,95-6,97	103,66	82	
US\$ 162,992	1	1					928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	92,12 G	92,66G	98,94	77,06	
Euro 190,58	1	1	2019 I=0,41 S=1,49	2020 I=0,43 S=1,52	26.04.21		A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	101,75 G	102,5G	103,5	83,04	
US\$ 186,725	1	1					A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	32,18 G	32,57G	35,38	14,7	
sfrs 499,7	1	1	2019 J=0,19	2020 J=0,1	04.05.21		A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)			
kann.\$ 322,343	1	2					A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1	0,26 G	0,2655G	0,84	0,26	
US\$ 2.705,637	1	4					A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	170	175,5-6,5-3,7	227,5	170	
H\$ 21.645,094	1	4					A2PVFU	KYG017191142	-"	1	21,62 G	21,805G-1,68	28,57	21,62	
US\$ 127,203	1	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			931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	18,6 G	18,8G	20,4	12,8	
US\$ 117,545	1	10					A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	110 G	110,85G	143,4	102,92	
US\$ 300,747	1	1					A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.863,8	1881,2G-66,4-9,6	1.999,8	1.389	
US\$ 323,58	1	1					A14Y6H	US02079K1079	-"	1	1.885,2 G	1910,2G	2.005	1.385,2	
Euro 371,205	1	4	2017 J=0,35	2018 J=5,5	15.07.19		A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	42,98 G	44,17G	48,63	40,03	
US\$ 1.850,638	1	1	2020 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,86 Q=0,86	2021 Q=0,86	24.03.21	06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	41,74 G	41,31G	44,43	32,86	
Euro 450,499	1	1	2018 I=0,51 S=0,665	2019 I=0,56	15.01.20		A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	59,24 G	61,9G	63,82	52,1	
US\$ 504,324	1	1					906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2.642,5	2666,5-4,5	2.935	2.449,5	
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		A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	17,6 G	18,5G	21,62	12,22	
US\$ 499,75	1	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	71,54 G	71,18G	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	128,15 G	128,9G	131,15	93,68	
kann.\$ 3,852	1	5					A2PQGU	CA02650G2027	American Helium Inc.	1	0,33 G	0,33G	0,46	0,22	
US\$ 858,141	1	1	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2021 Q=0,32 Q=0,32	14.06.21		A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	41,98 G	42,59G	42,59	30,19	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.05.2021	Fortlaufender Preis 17.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 36,913	1 zu je US\$ 2,5	1	2020 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,335 Q=0,335	2021 Q=0,335 Q=0,335	14.05.21			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	64,95 G	64,05G	67,65	58,2
US\$ 574,554	1	4	2020 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,76	2021 Q=1,76	14.05.21			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	208,35 G	206,55G	216,35	184
US\$ 368,894	1	11	2019 Q=0,54 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,62 Q=0,69	25.02.21			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	122,32 G	122,88G	138	118,72
Euro 104	1	1	2019 J=0,5	2020 J=1	26.03.21			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	45,48 G	46,08G	46,08	36,66
US\$ 1.363,118	1	1	2020 I=0,28	2021 I=0,72	18.03.21			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	38 G	39,2G	40,2	26,65
ZAR 417,273	1 zu je ZAR 0,5	1	2019 J=0,0938	2020 J=0,4659	11.03.21			915102	US0351282068	Anglogold Ashanti Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	18,8 G	19,5G	20,8	16,4
Euro 1.693,242		1	2019 I=0,8 S=1 S=0,5	2020 S=0,5	04.05.21			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	61,8 G	62,939999999999998	62,94	48,21
Euro 79,996	1	1	2020 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	2021 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	12.11.21			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	45,7 G	45,79G	46,81	33,85
US\$ 16.687,631	1	10	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82	2020 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,22 Q=0,22	07.05.21			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	104,02	105,46-4,54-3,46	119,3	97,7
US\$ 917,661	1	11	2019 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22 Q=0,24	26.05.21			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	100,22 G	103G-3,2	124,02	69,51
- 1.079,569		1	2019 I=0,0147 I=0,0004 I=0,0002 I=0,0149 I=0,0004 I=0,0106 I=0,0022 I=0,0094 I=0,0032 I=0,0005 I=0,0046 I=0,0087 I=0,0005 J=0,01	2020 I=0,0104 I=0,0028 I=0,0107 I=0,0039 I=0,0048 I=0,0154 I=0,0009 J=0,0055 I=0,0025 I=0,0002 J=0,0116 J=0,0036 J=0,0005 I=0,0012 I=0,0036 I=0,0005	14.04.21			A1CWJS	SG1Z70955880	ARA LOGOS Logistics Trust, (Glob.)	1	0,44 G	0,449G	0,47	0,38
US\$ 1.102,81		1	2019 J=0	2020 J=0,3	07.06.21			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	26,63 G	26,555G	27,26	17,28
US\$ 1.102,81	1	1	2017 J=0,1	2018 J=0,2	16.05.19			A2DRY4	US03938L2034	-" ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	26,4 G	26,6G	27,6	17,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.05.2021	Fortlaufender Preis 17.05.2021	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	55,58 G	55,52G	55,58	40,52
US\$ 110,032	1	1						A2PZZV	US03966V1070	Arconic Corp.	1	29,2 G	29,2G	29,8	18,1
US\$ 437,359	1	1			14.06.21			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	15,35 G	15,35G	16,1	13,26
Euro 51,306	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	212 G	220G	305,75	206
Euro 1.537,026	1	1			27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	6,69	6,68G	6,69	5,59
Euro 419,497	1	1			03.05.21			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	515,2	535	559	398,7
Euro 1.581,069		1			18.10.21	031		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	17,62 G	17,655G	17,66	13,85
£ 114,934	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	22,27 G	22,43G	25,7	17,87
US\$ 1.312,754	1	1			12.08.21			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	91,2 G	90,87G	91,2	78,1
Euro 38,85		4			27.07.21		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	30,4 G	30,85G	33,3	24,05
US\$ 7.140	1 zu je US\$ 1	1			08.04.21			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	26,71	26,51G-7,305	27,31	23,35
Euro 825,784		1			20.05.19	033		913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	15,62 G	15,56G	16,48	12,97
skr 839,394		1			22.10.21			A2JLJU	SE0011166610	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	51,44	51,66G-0,68-0,78	55,06	41,78
kann.\$ 198,018	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	5,35 G	5,701G	18,02	5,35
US\$ 220,327	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	225,1 G	227,95G	262,25	214,25
£ 3.929,173	1	1			08.04.21			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	4,68 G	4,75G	4,86	3,61
Euro 2.418,842		1			07.05.21			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	22,51 G	22,77G	23,88	18,29
US\$ 277,515	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	151,2	154,8G	284,5	147,6
US\$ 773,844	1	1			08.02.21			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	19,99 G	20,48G	20,54	16,05
kann.\$ 297,479	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	11,97	12,2G	34,55	10,33
Euro 6.667,887		1			07.04.20			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	4,9 G	5,022G	5,02	3,75
Euro 17.340,641	1 zu je Euro 0,5	1			30.04.20			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	3,29 G	3,373G	3,37	2,42
DKK 122,772		6						871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	4,22 G	4,24G	5,12	3,87

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.05.2021	Fortlaufender Preis 17.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 8.569,317	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2021 Q=0,18 Q=0,18	03.06.21		858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	34,88 G	34,86G	34,88	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	3,08 G	3,049G	3,08	2,41	
£ 16.993,43		1	2019 I=0,03 S=0,06	2020 S=0,01	25.02.21		850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	2,04 G	2,068G	2,19	1,5	
US\$ 1.778,371	1	1	2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05 Q=0,07	2020 Q=0,07 Q=0,08 Q=0,09 Q=0,09	26.02.21		870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	19,74 G	19,88G-20,47	20,47	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	69,04 G	68,52G	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\$ 109,122	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	19,29 G	20,65G	43,66	14,44	
Euro 34,067	1	1	2019 J=0,44	2020 I=0,29	30.11.20		A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	60,2 G	62G	64,4	50,9	
Yen 102,542		4	2019 I=25 S=25	2020 I=25 S=25	30.03.21		897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc., (Glob.)	1	18,4 G	18,3G	19,5	15,1	
£ 121,621	1	4	2019 I=0,9932 S=1,07	2020 I=0,0913	04.03.21		A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	54,18 G	54,36G	55,86	47,2	
US\$ 1.326,572	1	1					A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	238,7 G	239,75G-8	242,6	184,64	
US\$ 0,638	1 zu je US\$ 5	1					854075	US0846701086	-	1353.500 G	357000G	357.500	274.500		
US\$ 63,063	1	10					A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	85,99	87,6-5,32	163,84	85	
US\$ 2.945,851		7	2019 I=0,65 S=0,55	2020 I=1,01	04.03.21		850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	31,69 G	31,61G	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	26,15 G	26,2G	28	21,61	
skr 208,22		1	2019 J=4,3	2020 J=4,3	06.05.21		807435	SE0000862997	BillerdKorsnäs AB, (Glob.)	1	16,47 G	16,69G	17,21	13,98	
US\$ 150,555	1	1					789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	234,55 G	230,65G	238,55	197,26	
Euro 118,361		1	2019 J=0,19	2020 J=0,62	04.06.21		A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	94,68 G	94,24G	130,2	92,92	
kann.\$ 565,552	1	3					A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	6,58 G	6,86G	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	04.03.21		928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	693,8 G	707,4G	720,8	568,4	
kann.\$ 69,5	1	1					A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,35 G	0,364G	0,46	0,31	
Euro 1.249,799		1	2019 J=3,1	2020 J=1,11	24.05.21		887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	56,66 G	57,01G	57,01	39,86	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.05.2021	Fortlaufender Preis 17.05.2021	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	185,2 G	187,8G-4,44-6,28	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	38,85 G	38,7G	43,45	33,55
kann.\$ 14,806	1	1						A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	1	0,27 G	0,239G	0,36	0,19
kann.\$2.128,112	1	2		2014 Q=0				866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	0,58 G	0,5866G	0,67	0,29
US\$ 41,053	1	1		2019 J=2,6	2020 J=1,7	04.05.21		A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.833 G	1880,4G	2.066	1.550,2
Euro 380,807		1		J=1,7				858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	34,32 G	34,45G	35,82	31,97
US\$ 19.771,529		1	2020 Q=0,105 Q=0,0525 Q=0,0525 Q=0,0525	2021 Q=0	06.05.21	06.03		861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	3,56 G	3,59G	3,82	2,9
US\$ 20.306,305	1	1	2020 Q=0,105 Q=0,0525 Q=0,0525 Q=0,0525	2021 Q=0,0525	06.05.21			850517	GB0007980591	-.	1	3,58 G	3,64-3,668	3,87	2,86
kann.\$ 167,91	1	10						A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	1	0,25 G	0,2501G	0,32	0,25
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	14,4 G	15,1G	15,1	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	3,34 G	3,34G	5,4	3,34
US\$ 2.232,844	1	1	2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,49	2021 Q=0,49	31.03.21			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	53,66 G	53,3G	55,06	49,03
£ 2.294,616		1	2020 I=0,526 I=0,526 I=0,526 I=0,526	2021 I=0,539 I=0,539 I=0,539 I=0,539	23.12.21			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	32,9 G	33,2G	33,8	29,76
US\$ 408,302	1	1	2020 Q=3,25 Q=3,25 Q=3,25 Q=3,6	2021 Q=3,6	19.03.21			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	359 G	362,3G	411,9	342,1
£ 9.917,551	1	4	2018 I=0,0462 S=0,1078	2019 I=0,0462	24.12.19			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,85 G	1,835G	1,95	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	74,06 G	74,76G	75	52,36
£ 404,867	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	23,4 G	24,6G	25,6	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	15,6	16,365G-6,235-6,38-6,225	29,45	14,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.05.2021	Fortlaufender Preis 17.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 132,989	1	1	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2021 Q=0,51 Q=0,51	03.06.21		A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	81,5 G	81,5G	83	69,5	
£ 12,119	1	1	2020 I=0,0618 I=0,0677 I=0,0774 I=0,081	2021 I=0,0867	15.04.21		A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	11,5 G	11,6G	14,95	11,5	
US\$ 303,009	1	8	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,37 Q=0,37	07.04.21		850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	40,68 G	40,2G	43,76	36,91	
kann.\$ 708,965	1	1	2020 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	2021 Q=0,615 Q=0,615	08.06.21		897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	92	87,94G	99,76	83,12	
kann.\$ 127,625	1	10					A2PYKR	CA13646R1038	Canadian Palladium Resources Inc.	1	0,1 G	0,0988G	0,11	0,06	
Yen 1.333,763	1	1	2019 I=80 S=80	2020 I=40 S=40	29.12.20		853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	18,91 G	18,795G	20,13	15	
kann.\$ 382,875	1	8					A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	18,39	18,634G-8,65	43,61	18,06	
Euro 168,785	1	1	2019 J=1,35 J=0,0048	2020 J=1,95	02.06.21		869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	152,4 G	154G	155,6	118	
US\$ 973,541	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20		120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	21,17	22,87-2,26-2,075	25,1	15,37	
Euro 817,624	1	1	2019 J=0,23	2020 J=0,48	26.05.21		852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	16,98 G	17,165G	17,17	13,99	
US\$ 547,787	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	2021 Q=1,03 Q=1,03	23.04.21	06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	199,5 G	199,5G	199,56	147	
skr 58,625	1	1					A1JN96	SE0005003217	Cell Impact AB, (Glob.)	1	3,35 G	3,6G	6,71	3,32	
£ 186,289	1	4					A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	11,16 G	12G	18	11,16	
US\$ 214,515	1	1	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2021 Q=0,3 Q=0,3	14.05.21		A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	44 G	44,4G	45	31,14	
US\$ 188,666	1	1					A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	566,6 G	582G	582	489,4	
- 137,152	1	1					901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	97,96 G	97,56G	111,46	91,05	
US\$ 1.928,059	1 zu je US\$ 0,75	1	2020 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29	2021 Q=1,29 Q=1,34	18.05.21		852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	88,06 G	90,01G	94,02	69,6	
- 866,184	1	1	2019 J=0,047	2020 J=0,0258	07.05.21		A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,63 G	0,625G	0,72	0,63	
CNY 4.106,663	1	1	2019 J=0,1391	2020 J=0,1609	13.05.21		A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,46 G	0,486G	0,53	0,22	
CNY 2.391,42	1	1	2019 J=0,1736	2020 J=0,1602	05.07.21		A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,33 G	0,3321G	0,4	0,33	
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,3497	2020 J=0,326	13.07.21		A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,65 G	0,65G	0,72	0,59	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.05.2021	Fortlaufender Preis 17.05.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,1 S=0,4 2018 J=0,08 2019 J=0,7995											
H\$ 5.604,369	1	4			07.01.21			931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	2,84 G	2,787G	3,61	2,79
US\$ 1.635,292	1	1			26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,53 G	0,545G	0,92	0,53
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1			07.07.21			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,67 G	1,658G	1,92	1,64
H\$ 1.018,806	1	1			08.06.21			A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	7,95 G	8,2G	9,6	5,55
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1			08.06.21			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,43 G	0,4338G	0,48	0,36
H\$ 3.244,177	1	1			21.05.21			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	7,06 G	7,182G	7,85	6
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1			30.06.21			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,82 G	1,834G	1,88	1,43
nz\$ 447,025	1	7			15.03.21			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	3,6 G	3,66G	5,1	3,6
US\$ 155,003	1	11			07.06.21			A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	41,16 G	41,8G	48	40,08
US\$ 343,146	1 zu je US\$ 1	7			05.04.21			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	217,6 G	215,1G	218,2	163
US\$ 4.221,786	1	7			05.04.21			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	43,61 G	43,405G	44,62	35,32
US\$ 2.067,048	1	1			30.04.21			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	62,23 G	62,88G	62,88	47,75
US\$ 124,167	1	1			10.06.21			898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	96,05 G	96,24G	119,66	96,03
H\$ 3.856,041	1	1			18.05.21			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	6,56 G	6,582G	6,87	5,55
H\$ 44.647,457	1	1			03.06.21			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	0,88 G	0,88G	1,08	0,73
US\$ 28,667	1	10			19.05.21			A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	6,16 G	6,7G-6,96	16,1	6,16
US\$ 243,436	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	7,23 G	7,678G	10,16	6,55
kann.\$ 49,466	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1	0,45 G	0,478G	0,56	0,32
US\$ 527,412	1	1						915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	58,84 G	58,16G	67,71	58,16
US\$ 130,701	1	1			20.04.21	09.00		A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	224,5	206G-9	284,5	206
US\$ 845,969	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1						850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	69,3 G	67,56G	70,17	61,66
DKK 198		10			10.05.21			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	130,75 G	131,5G	140	115,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.05.2021	Fortlaufender Preis 17.05.2021	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	06.04.21		157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	47,89 G	48,23G	48,57	39,93	
US\$ 32,936 Euro 532,695	1 1, 10 zu je Euro 4	1 1	2019 J=1,38	2020 J=1,33	07.06.21		A0B7E5 872087	US2026081057 FR0000125007	Commercial Vehicle Group Inc. Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1 1	9,9 G 54,99 G	10G 55,65G	10,9 56,54	6,8 37,51	
sfrs 522 Euro 178,346	1 zu je sfrs 1	4 1	2018 J=2	2019 J=1	16.09.20 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) 122,9 G	(ausg) 124,75G	129,55	104	
- 274,89	1	1	2018 I=0,06 S=0,06	2019 I=0,027	22.11.19		900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	8,96 G	9,48G	9,85	7,92	
US\$ 212,389 US\$ 1.349,418	1 1	1 1	2020 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,43	2021 Q=0,43 Q=0,43	13.05.21		A2DGMC 575302	US2067871036 US20825C1045	Conduent Inc. ConocoPhillips	1 1	5,79 G 45,15 G	5,886G 46,44G	6,14 49,66	3,75 32	
US\$ 505 Euro 25,666	1	6 1	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20		A2QKC4 A141J3	US21077C1071 LU1296758029	ContextLogic Inc. Corestate Capital Holding S.A	1 1	6,96 G 11,04 G	7,76G 11,2G	26,15 15,29	6,96 11	
US\$ 125,708 US\$ 851,357	1 1 zu je US\$ 0,5	11 1	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,24 Q=0,24	27.05.21		A2PLB2 850808	US21925D1090 US2193501051	Cornerstone Building Brands Inc. Corning Inc.	1 1	12,1 G 36,04 G	12,3G 36,37G	12,5 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	37,7 G	37,72G	41,13	31,01	
CNY 3.676	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,033	2019 J=0,0493	28.07.20		A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,15 G	0,158G	0,18	0,12	
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,0228	2019 J=0,0437	06.07.20		A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	0,38 G	0,386G	0,41	0,32	
CNY 2.580,6	1 zu je CNY 1	1					A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	1,62 G	1,8G	1,85	0,75	
H\$ 3.315,296	1	1	2019 I=0,148 S=0,157	2020 I=0,16 S=0,175	15.04.21		897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,69 G	0,69G	0,77	0,56	
US\$ 442,534	1	10	2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,7 Q=0,7	2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,79	29.04.21		888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	313,9 G	315,65G	316,55	264,15	
Euro 2.916,689	1	1	2019 J=0,7	2020 J=0,8	18.05.21		982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	13,19 G	13,344G	13,34	9,33	
sfrs 2.550,748	1	1	2019 J=0,0694 S=0,0694	2020 J=0,05	04.05.21		876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	(ausg)	(ausg)			
US\$ 115,471 Euro 784,397	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	73,42 G 41,27 G	75,28G 42,31G	105,26 42,31	73,2 34,05	
kann.\$ 12,719		1					A2PPT1	CA22908A1049	Cryptologic Corp.	1	(ausg)	(ausg)	0,38	0,19	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.05.2021	Fortlaufender Preis 17.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 757,4	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2021 Q=0,28 Q=0,28	27.05.21		865857	US1264081035	CSX Corp.	1	83,5 G	83,5G	85,5	68,85	
Euro 186,913		1					A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	88,22	92,8B-4G-3,1-1,61-1,77- 2,72-2,99-1,99-2,34-3,4- 3,82-3,92-4,19	109,98	65,71	
Euro 686,63	1	1	2019 J=2,1 J=2,1	2020 J=1,94	10.05.21		851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	57,79 G	57,26G	60,55	52,68	
Euro 265,575		1	2019 J=0,7	2020 J=0,56	28.05.21		901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	1	184,7 G	185,1G	196	160,75	
US\$ 313,439	1 zu je US\$ 1	11	2019 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2020 Q=0,9	30.03.21	07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	315 G	315,8G	325,2	217,85	
US\$ 277,577	1	2					A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	79,42 G	79,96G	84,6	57,75	
US\$ 218,318	1	1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1	25.03.21		A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	55,4 G	55,66G	57,42	42,62	
US\$ 96,706	1	10					A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	269,1 G	273,1G	351	269,1	
£ 2.339,861	1	7	2019 I=0,2741 S=0,4247	2020 I=0,2796	25.02.21		851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	38,74 G	38,75G	39,36	32,1	
£ 72,44		1					927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	64,82 G	64,76G	67,36	44,95	
US\$ 91,535	1	1					A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	3,08 G	3,04G	3,34	1,52	
US\$ 288,91	1	1					A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	36,72 G	37,47G	38,12	23,8	
US\$ 746,989	1	1	2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2021 Q=0,7 Q=0,7	27.05.21		A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	56 G	57,14G	57,14	42,83	
US\$ 318,043		10					A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	20,44 G	20,845G	23,62	17,8	
US\$ 769,219	1	1	2020 Q=0,945 Q=0,945 Q=0,965 Q=0,965	2021 Q=0,965 Q=0,965	13.05.21		A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	85,26 G	84,76G	85,26	71,33	
US\$ 532,142	1	1	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2021 Q=0,3	27.05.21		A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	67,38 G	68,52G	70,65	56,12	
US\$ 254,594	1	4	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	24.03.20		A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	29,39 G	30,24G	30,24	20,38	
kann.\$ 381,124	1	1					A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,27 G	0,2585G	0,55	0,26	
US\$ 31,962	1	1	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,25	20.04.21		A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	44,56 G	45,08G	46,61	32,57	
Yen 377,932		4	2019 I=82,5 S=82,5	2020 I=50 S=50	30.03.21		887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	55,8 G	56,4G	65	50,5	
US\$ 78,503	1 zu je US\$ 2,5	1					A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	5,29 G	5,454G	9,8	5,29	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.05.2021	Fortlaufender Preis 17.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 J=0,586											
£ 456,75	1	10		2017 J=0,586	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	11,84 G	11,705G	12,71	7,94
US\$ 681,262	1	1		2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	28.05.21			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	48,84 G	50,04G	54,1	41,02
Euro 960,558		1		2019 J=0,08	10.05.21			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	1	17,96 G	18,23G	26,1	16,08
Euro 3.099,923		1		2019 I=0,15 S=0,33	12.05.21			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	11,55 G	11,83G	13,35	9,66
US\$ 287,626	1	4		2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	01.06.21			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	115,5 G	113,94G	121,84	107,1
US\$ 959,025	1	1		2020 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	13.05.21			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	161,54 G	161,4G	176,5	133,18
BRL 185,116	1	1		2017 Q=0,0502 Q=0,1143	28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	9,3 G	9,55G	10,1	4,96
US\$ 599,7	1 zu je US\$ 0,5	10		2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	13.05.21			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	78,58 G	77,86G	78,58	63,45
Euro 261,99		1		2019 I=0,64 S=0,96	06.07.21			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	18,82 G	18,96G	18,96	17
kann.\$ 164,706	1	1						A0DJON	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	4,65 G	5G	5,54	3,4
Euro 1.058,752		1		2019 I=0,7 S=0,775	29.06.21			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	22,5 G	22,95G	22,95	20,1
Euro 10.166,68		1		2019 I=0,16 S=0,168	19.07.21	035		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	8,09 G	8,234G	8,95	7,57
US\$ 57,1	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	14 G	14,5G	18	11,1
Euro 2.435,285		1		2019 J=0,8	24.05.21			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	12,4 G	12,702G	13,7	11,47
Euro 3.605,595		1		2019 I=0,43 S=0,43	24.05.21	036		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	10,29 G	10,488G	10,62	8,28
Euro 585,399	1	1		2019 I=0,176	12.03.20			A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	18,1 G	18,2G	19,8	13,6
kann.\$ 111,63	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	1 G	0,996G	1,1	0,71
skr 952,984		1		2019 I=1,1 S=1,1	30.11.21			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	26,54 G	25,98G	29,69	20,23
nkr 3.257,688		1		2020 Q=0,8003 Q=0,817 Q=0,929 Q=0,12	11.08.21			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	17,38 G	17,846G-7,614	18,07	13,72
Euro 429,8	1, 5, 10	1		2019 J=0,75	25.05.21			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	32,29 G	33,45G	33,45	24,49
kann.\$ 29,518	1	9						A2P3RK	CA26908N1078	ESG Global Impact Capital Inc.	1	0,14 G	0,132G	0,27	0,12
Euro 439,027		1		2019 J=1,15	28.05.21			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	138,08 G	139,5G	142,24	116,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.05.2021	Fortlaufender Preis 17.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			Q = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 191,175 kann.\$ 129,854 US\$ 977,175	1	1	2020 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	2021 Q=0,3825 Q=0,3825	13.05.21			A2QJCT A14XRL 852011	FR0014000MR3 AU000000EMH5 US30161N1019	Eurofins Scientific S.E. European Metals Holdings Ltd., (Glob.) Exelon Corp.	1 1 1	81,98 G 0,77 G 36,69 G	82,92G 0,77G 36,98G	88,59 1,17 38,4	67,01 0,61 31,64
US\$ 141,447	1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34	09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	140,32	141,16G	158,8	101,36
US\$ 168,886	1	1	2020	2021	28.05.21			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	98,5 G	98G	98,5	74
US\$ 4.233,539	1	1	2020 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	2021 Q=0,87 Q=0,87	12.05.21	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	49,01 G	50,27G	51,99	33,93
Euro 11 skr 330,783	1	4	2018 J=0,5	2019 J=0,65	02.07.20			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	41,9 G	40,2G	51,4	39,65
US\$ 2.396,047 US\$ 574,463	1 1	1 1	2019 I=1,6 S=1,6	2020 I=1,8 S=1,8	28.09.21			A2JJ96	SE0011166974	Fabege AB, (Glob.)	1	12,77 G	12,845G	13,17	11,33
US\$ 265,342	1	6	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,28	2021 Q=0,28	23.04.21			A1JWVX 887891	US30303M1027 US3119001044	Facebook Inc. Fastenal Co.	1 1	253,3 G 44,25 G	259,95G 44,295G	271,45 45,08	202,55 36,87
Euro 193,924	1	1	2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2020 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	05.03.21			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	252 G	254,5G	259,3	194,2
Euro 21,724	1	1	2019 J=1,13	2020 J=0,867	19.04.21			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	163,75 G	164G	188,9	156,1
Euro 732,902 kann.\$ 251,23	1 1	1 1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	4,57 G	4,625G	7,56	4,48
- 792,782	1	1	2020 I=0,009 I=0,0125 I=0,0007 I=0,0118 I=0,009 I=0,0009 I=0,0115 I=0,0091 J=0,0009 S=0,0091 S=0,0115	2020 I=0,0007 I=0,0102 I=0,0077 I=0,0042 I=0,0002 I=0,0014 I=0,0012 I=0,0075 J=0,001 I=0,0074 I=0,0005 I=0,006	14.05.21 17.05.21			A0DKZZ A0LHKJ A0LF43	ES0118900010 CA32076V1031 SG1U27933225	Ferrovial S.A. First Majestic Silver Corp. First Real Estate Investment Trust	1 1 1	23,95 G 12,77 G 0,15 G	24,18G 13,45G (exD)-0,147G	24,79 21,1 0,17	19,66 9,94 0,11
- 637,457	1	1	2020 J=0,015	2021 I=0,02	30.04.21			A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,04 G	0,039G	0,06	0,04
US\$ 106,312 £ 1.221,99 US\$ 666,769 US\$ 499,172	1 1 1 1	1 4 1 4						A0LEKM 896516 881793 890331	US3364331070 GB0003452173 US3377381088 SG9999000020	First Solar Inc. Firstgroup PLC Fiserv Inc. Flex Ltd.	1 1 1 1	57,88 G 0,92 G 93,97 G 14,25 G	59,44G 0,925G 93,76G 14,11G	88,1 1,13 104,54 16,18	57,18 0,73 84,33 13,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.05.2021	Fortlaufender Preis 17.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 3.920,792	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15	29.01.20			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	9,56 G	9,71G	11,05	7,05
- 1.449,028		1	2020 I=0,015 S=0,035	2021 I=0,015	01.06.21			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,87 G	0,87G	0,94	0,84
Euro 13,28	1	1	2019 J=0,15	2020 J=0,15	26.05.21			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	24 G	24,6G	24,8	18
US\$ 197,692	1 zu je US\$ 1	4	2018 Q=0 Q=0,1 Q=0,4	2019 Q=0,7 Q=0,5	10.09.20			A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	6,5 G	6,458G	6,8	4,71
Yen 207,002		4	2019 I=80 S=100	2020 I=100 S=100	30.03.21			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	124,05 G	124,45G	131,85	112,95
RUB 11.836,756		1	2018 J=0,5041	2019 J=0,413	15.07.20			903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	5,5	5,545G-5,555-5,555	5,56	4,61
sfrs 37,041	1	1	2019 J=11,3	2020 J=11,4	16.04.21			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)		
Euro 76,527		1	2020 J=2,65	2021 I=2,65	01.07.21			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	127,75 G	128,85G	129,45	112,5
H\$ 9.820,202	1	1	2018 J=0,35	2019 J=0,25	28.05.20			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,89	1,9112G-1,9544	3,6	1,87
US\$ 282,598	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=1,02 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2021 Q=1,1 Q=1,19	08.04.21			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	158,1 G	157,35G	159,85	117,8
US\$ 8.778,642	1	1	2020 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2021 Q=0,01	05.03.21			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	10,77 G	10,89G	11,91	8,5
US\$ 1.450,671	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2020 Q=0,38	05.03.20			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	45,32 G	45,9G	53,04	32,98
US\$ 8.482,49	1	1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,01	07.09.18			A0YF9G	BMG3924T1062	Genting Hong Kong Ltd	1	0,05 G	0,05G	0,07	0,03
US\$ 1.254,178	1	1	2020 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2021 Q=0,71 Q=0,71	14.06.21			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	56,77 G	56,42G	57,28	47,41
£ 5.031,444	1	1	2020 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2021 Q=0,19	20.05.21			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	15,86 G	16,02G	16,15	14
£ 2.515,538	1	1	2020 Q=0,567 Q=0,4739 Q=0,4929 Q=0,5167	2021 Q=0,6367	18.02.21			940610	US37733W1053	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	31,8 G	32,2G	32,2	27,8
US\$ 13.324,313	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	3,77 G	3,783G	3,9	2,62
Euro 216,435		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	10,45 G	10,15G	14,73	10,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.05.2021	Fortlaufender Preis 17.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
ZAR 887,564	1 zu je ZAR 0,5	1	2019 I=0,0406 S=0,0599	2020 I=0,0957 S=0,2134	11.03.21			862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	8,65 G	9,2G	9,2	6,6
Euro 171,864	1	1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	21,62 G	21,9G	22,74	19,84
H\$ 6.537,821	1	1	2019 I=0,173 S=0,405	2020 I=0,1764 S=0,413	24.06.21			883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	1,19 G	1,177G	1,53	1,18
skr 1.460,672		12	2017 I=4,9 S=4,85	2019 J=4,9	08.05.20			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	20,07 G	20,77G	22,02	16,91
US\$ 889,719	1 zu je US\$ 2,5	1	2020 Q=0,18 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	2021 Q=0,045	02.03.21			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	18,46 G	18,91G	20,5	13,97
US\$ 78,67	1	1	2020 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2021 Q=0,35 Q=0,35	01.07.21			A1T9C5	US41068X1000	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc.	1	37,46 G	39,04G	49,75	36,98
ZAR 616,052	1 zu je ZAR 0,5	7	2016 I=0,0395 S=0,0263	2020 I=0,077	15.04.21			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	3,93 G	4,09G	4,28	3,1
US\$ 538,93	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,1785 Q=0,1324 Q=0,0591 Q=0,1785 Q=0,1324 Q=0,0591 Q=0,1785 Q=0,1324 Q=0,0591 Q=0,1785 Q=0,1324 Q=0,0591	2021 Q=0,3 Q=0,3	07.05.21			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	26,91 G	26,96G	28,37	23,09
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	2019 I=0,64 S=1,04	2020 S=0,7	26.04.21			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	98,02 G	98,44G	99,16	81,2
US\$ 140,696	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	66,62 G	66,18G	67,9	50,49
US\$ 58,979	1	1	2019 Q=0,1975 Q=0,1975 Q=0,21 Q=0,21	2020 Q=0,21 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	27.05.21			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	36,4 G	37,6G	37,6	26,8
Euro 105,569		1	2020 S=1,5 S=0,0029	2021 I=3,05 I=0,006	06.05.21			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	1.065 G	1063G	1.072,5	840,2
US\$ 1.301,146	1	11	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12	09.03.21			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	13,3 G	13,29G	13,5	9,35
skr 351,801		1	2019 J=0,62 J=0,62	2020 J=0,65	30.04.21			873339	SE0000103699	Hexagon AB, (Glob.)	1	76,52 G	80,02G	86,36	69,66
nkr 201,62		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	3,68	3,73G	7,7	3,63

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 14.05.2021	Fortlaufender Preis 17.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		
Yen 1.811,428		4	2020 I=11 I=19 S=26	2021 I=54	30.03.21			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	24,92 G	24,205G	26,77	21,63
US\$ 694,556	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,93	2021 Q=0,93 Q=0,93	13.05.21			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	184,8 G	186,84G-6,3	193,14	160,88
US\$ 1.246,598	1	11	2019 Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762	2020 Q=0,1938 Q=0,1938	09.03.21			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	26,74 G	27,02G	29,1	19,61
US\$ 20.424,928	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	2020 Q=0,15	11.03.21			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	5,12 G	5,14G	5,26	4,21
US\$ 4.084,769	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	2021 Q=0,75	11.03.21			924153	US4042804066	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	25,6 G	25,6G	26,2	21
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,0751	2019 J=0,16	03.07.20			A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,25 G	0,244G	0,26	0,2
- 864,531		1	2016 I=0,002 S=0,0025	2017 I=3,01	09.10.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
- 9,97		1	2019 I=0,4127 I=1,2499	2020 I=1,3624	30.12.20			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	40,8 G	40,4G	58,6	34,2
Euro 6.418,156		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	11,27 G	11,37G	12,7	9,95
Euro 440,185	1	1						A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V., (Glob.)	1	0,1 B	0,1B-0,1B	0,1	0,08
Euro 123,294		1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	17,51 G	17,67G	18,28	16,17
Euro 3.116,652		2	2018 J=0,35	2019 J=0,35	29.04.21			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	30,7 G	31,49G	31,49	24,49
- 4.259,888	1 zu je 5	4	2019	2020	23.10.20			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,8 G	14,8G	16,3	13,7
Euro 3.904,029	1	1	2018 I=0,24 S=0,44	2019 I=0,24 S=0,45 S=0,12	16.02.21			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	10,92	10,792G	10,93	7,23
US\$ 4.038	1	1	2020 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2021 Q=0,3475 Q=0,3475	06.05.21			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	45,16 G	45,73G-5,78-5,72	57,3	40,36
US\$ 59,013	1	1	2020 Q=0,065 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2021 Q=0,01	31.03.21			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	11,9 G	12,1G	12,1	8
US\$ 893,523	1	1	2020 Q=1,62 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63	2021 Q=1,63 Q=1,64	07.05.21			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	119,8 G	119,5G	122,25	97,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.05.2021	Fortlaufender Preis 17.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125											
US\$ 391,739	1 zu je US\$ 1	1		2020 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125	2021 Q=0,5125 Q=0,5125	26.05.21		851413	US4601461035	International Paper Co.	1	51,78 G	51,56G	51,78	38,94
Euro 19.430,463		1		2019 J=0,116 J=0,116	2020 J=0,0631	24.05.21	043	850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,37 G	2,383G	2,38	1,78
US\$ 273,84	1	10		2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	09.04.21		886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	336,35 G	342,3G	349,55	296,35
US\$ 118,413	1	1		2019 J=0,89 J=0,45	2020 J=0,9	01.07.21		888024 923860	US46120E6023 FR0000073298	Intuitive Surgical Inc. IPSOS S.A.	1 1	681,6 G 33,6 G	691,2G 33,6G	738 35,7	580 25,15
US\$ 12,312	1	1		2019 J=0,004 J=0,004	2020 J=0,008	06.07.21		A118V4 A0HNHM	US46266A1097 SG1S48927937	iRadimed Corp. ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1 1	23,2 G 0,34 G	24G 0,358G	24,6 0,48	18,1 0,25
£ 550,658	1	4		2019 I=0,033	2020 I=0,105 S=0,074	10.06.21		A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	3,93	4,0960000000000001	8,38	3,72
£ 2.236,482	1	4		2019 I=0,033	2020 I=0,105 S=0,074	10.06.21		A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,01 G	3,008G	3,01	2,47
Yen 30,3		4		2019 J=118	2020 J=138	30.03.21		887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	56,25 G	55,95G	58,75	39,56
US\$ 1.339,456	1	1		2020 Q=0,95 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01	2021 Q=1,01 Q=1,06	24.05.21		A112ST A2P0E9	US47215P1066 NL0014332678	JD.com Inc. JDE Peet's B.V.	1 1	56 G 32,8 G	56,3G-6,6 33,1G	89 36,7	56 30,3
Euro 501,447	1 zu je Euro 1	1		2020 J=0,35	2021 J=0,35	24.01.22		A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	25,6	26,4G	61,2	23,82
US\$ 29,63	1	10		2020 Q=0,95 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01	2021 Q=1,01 Q=1,06	24.05.21		853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	141,26 G	140,3600000000000001	141,7	127,52
US\$ 2.633,396	1 zu je US\$ 1	1		2020 Q=0,95 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01	2021 Q=1,01 Q=1,06	24.05.21		A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	69,8 G	72G	122	63,5
US\$ 61,88	1	1		2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2021 Q=0,9	16.04.21		850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	134,48 G	135,32G	135,32	101,52
US\$ 3.027,128	1 zu je US\$ 1	1		2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2021 Q=0,9	05.04.21		923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	21,61 G	21,69G	22,52	18,19
US\$ 327,74	1	1		2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,2 Q=0,2	28.05.21		853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	56,28 G	54,7G	56,28	47
US\$ 340,496	1	1		2020 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	2021 Q=0,57 Q=0,58	28.05.21		A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	3,1 G	3,16G	3,54	3,02
- 1.816,688		1		2019 I=0,08 S=0,12 S=0,12	2020 I=0,03 S=0,07	29.04.21		851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	699,5 G	710G	710	520,5
Euro 125,018		1		2019 I=3,5 S=8 S=4,5	2020 I=2,5 S=5,5	04.05.21									

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.05.2021	Fortlaufender Preis 17.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
PLN 84,031		7	2019 J=0,25	2020 J=0,42	05.01.21			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	11,66 G	11,66G	12,78	10,42
kann.\$ 150,725	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,3 G	0,314G	0,49	0,22
H\$ 3.469,55	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	2,48 G	2,592G	4,04	2,41
£ 2.111,354	1	2	2019 I=0,0333	2020 I=0,0275 S=0,055	03.06.21			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	4,14 G	4,26G	4,26	2,92
US\$ 153,282	1	7	2019 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	14.05.21			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	246 G	253,1G	301,2	211,35
Euro 453,187		1	2019 J=1,7	2020 J=2,25	03.03.21			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	67,02 G	66,62G-6,7	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	4,52 G	4,152G	4,78	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	23,43 G	23,36G	24,76	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	147,95 G	148,45G	154,9	136,85
Euro 4.202,844	1	1	2019 I=0,042 S=0,083	2020 I=0,043 S=0,087	16.04.21	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,72 G	2,728G	2,97	2,5
Euro 911,053	1	1	2019 J=0,85 J=0,85 J=0,85 J=0,85	2020 J=0,85	10.05.21	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	45,88 G	46,31G	52	43,65
A\$ 673,25	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,0105G	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	36,47 G	35,995G	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	34,72 G	34,98G	38,24	30,8
Euro 473,756		1	2019 J=2,7	2020 J=2,75	17.05.21			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	141,88 G	(exD)-139,72G	143,66	125,05
Euro 560,666		1	2019 J=4,25 J=3,85 J=0,0457	2020 J=4 J=0,0608	27.04.21			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	352,4 G	352,25G	352,4	290,2
Euro 131,133		1	2018 J=1,3	2019 J=1,3 J=1	07.05.20			866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	19,68 G	19,94G	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	488,3	493G	564,3	388
US\$ 61,376	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	53,54 G	57,28G	143	50,3
H\$ 12.041,706	1	4	2019 I=0,063 S=0,215	2020 I=0,066	25.11.20			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,96 G	0,9696G	1,22	0,78
Euro 26,55	1, 5, 10	1	2017 J=5	2018 J=5	23.04.19	06.03		852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	113,2 G	111,8G	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	6,83 G	7,032G	7,85	5,47

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.05.2021	Fortlaufender Preis 17.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 83,265	1	12	2018 Q=0,15 Q=0,08	2019 Q=0,08 Q=0,04 Q=0,06	06.05.21			A2PFHR US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	23,08 G	23,8G	25,28	15,95	
kann.\$ 47,49	1	1						A3CMKM CA53044R2063	Liberty Defense Holding Ltd.	1	0,34 G	0,343G	0,48	0,33	
US\$ 180,357	1	1						A1W0FL GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	23 G	23,2G	23,4	19,57	
US\$ 371,439	1	1						A1W0FN GB00B8W67B19	-"	1	22,8 G	23G	23,2	19	
kann.\$ 262,899	1	1						A2DRUS CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,97 G	1,032G	1,15	0,93	
US\$ 40,972	1	1						A2AHD1 US5312298889	Liberty Media Corp.	1	21,8 G	22G	26,2	20,2	
US\$ 227,429	1	1						A2AHD3 US5312296073	-"	1	33,6 G	34G	39	32,4	
US\$ 203,573	1	1						A2AHEA US5312298541	-"	1	36 G	35,8G	39,8	32,4	
Euro 520,03	1	1	2020 Q=0,963 Q=0,963 Q=0,963 Q=1,06	2021 Q=1,06	01.01.00			A2DSYC IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	246,65 G	249-6,95	249	201,5	
- 2.894,903	1	1	2020 I=0,0011 I=0,0007 J=0,0004	2021 I=0,0008	04.05.21			A0M7XZ SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,03 G	0,0292G	0,04	0,03	
kann.\$ 70,027	1	4						A2H5MG CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,1 G	0,0866G	0,2	0,06	
£ 70.954,352	1	1	2019 I=0,0112 S=0,0225	2020 I=0 S=0,0057	15.04.21			871784 GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,54 G	0,5602G	0,56	0,37	
US\$ 98,956	1	1						A2PJ6S US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	5,37 G	5,46G	12,6	2,85	
RUB 692,866	1	1	2019 J=2,4509 J=3,1108	2020 I=4,8638 I=0,6126	17.12.20			A1420E US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	67 G	67,2G	74	55,5	
Euro 504,757	1	1	2019 I=2,2 S=4,6 S=2,6	2020 I=2 S=4	20.04.21			853292 FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	625,2	630G	636,2	492,1	
£ 2.599,907	1	1	2019 S=0,1577	2020 I=0,06 S=0,1223	18.03.21			A2PSZW GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,64 G	2,72G	2,72	1,96	
kann.\$ 30,647	1	9						A2PNZD CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,08 G	0,0848G	0,09	0,06	
- 2.021,418	1	4		2019 I=0,0049 I=0,0001 J=0,0075 I=0,0245 I=0,001	06.05.21			A1C7NP SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,6 G	1,6486G	1,83	1,54	
£ 1.956,519	1	4	2017 I=0,068 S=0,119	2018 I=0,068 S=0,071 I=0,039	14.11.19			534418 GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	1,77 G	1,8235G	1,88	1,4	
US\$ 679,609	1	1						A3CNLD US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	34,74 G	35,53G	38,68	34,36	
US\$ 982,905	1	1	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44	2021 Q=0,44	08.04.21			A0F602 US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	301,05	299,05G	328,55	258,2	
US\$ 270,275	1	1						A2P75D US57667L1070	Match Group Inc.	1	114,78 G	117,72G	144	107,5	
US\$ 348,776	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704 US5770811025	Mattel Inc.	1	16,81 G	16,895G	18,6	13,98	
US\$ 268,364	1	7	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,48	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	26.08.20			876158 US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	75,07 G	76,18G	82,09	71	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.05.2021	Fortlaufender Preis 17.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=3,2 2020 J=3,2 I=15 S=20 2021 Q=1,29 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	173,2 G	173,6G	182,6	161,4
Yen 631,804		4						854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	6,41 G	6,506G	7,51	5,23
US\$ 746,174	1	1			26.02.21	12.03		856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	191,05 G	190,75G-1,05	196,5	169,8
US\$ 1.348,073	1	4			25.03.21			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	103,35 G	102,85G	109,25	91,77
US\$ 2.532,058	1	1			12.03.21			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	65,1 G	64,3G	70,4	60
£ 108,245	1	4						A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	2,42 G	2,5G	3,7	2,2
£ 335,548	1	4			11.03.21			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	5,46 G	5,618G	6,95	4,3
US\$ 269,262	1	4			20.05.21			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	118,64 G	119,6G	138,58	108,96
US\$ 1.121,416	1	9			19.05.21			869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	64,5 G	65,72G	80,48	60,68
US\$ 7.531,575	1	7						870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	204,3	205,05G-3,5-0,75	218,45	173
kann.\$ 97,811	1	3						A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	1,72 G	1,804G	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	34,8 G	35G	35	28
Yen 1.490,282		4						876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	2,27 G	2,288G	2,6	1,63
Yen 13.581,995		4			30.03.21			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	4,55 G	4,583G	5,05	3,54
US\$ 401,528	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	128,26	134,5	174,06	86,64
US\$ 1.404,711	1	1			30.03.21			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	51,76 G	51,21G	51,76	43,94
US\$ 528,562	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	74,29 G	75,48G	81,37	69,91
US\$ 1.860,589	1	1			29.04.21			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	70,55 G	71,77G	72,2	55,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.05.2021	Fortlaufender Preis 17.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 169,668	1	1	2020 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,71	2021 Q=0,71	12.03.21			A0YHMA US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	164,3 G	165,7G	165,7	134,36	
kann.\$ 166,521 US\$ 77,052	1 1	1 7						A2P6ED 897518	CA62848R1064 US62855J1043	Mydecine Innovations Group Inc. Myriad Genetics Inc.	1 1	0,23 G 21,28 G	0,231G 22,44G	0,36 26,42	0,21 16,04
H\$ 68.645,539	1	1	2017 J=0,0023	2018 J=0,0015	03.06.19			A0ETPC BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	1	0,01 G	0,005G	0,01		
kann.\$ 312,143 Euro 914,715	1 1 zu je Euro 3	1 1						A1JVHM A2N40X	CA6315202029 GRS003003035	Nass Valley Gateway Ltd. National Bank of Greece S.A.	1 1	0,08 G 2,49 G	0,076G 2,482G	0,23 2,69	0,05 1,77
£ 710,134	1	4	2018 I=1,0616 I=2,0056 I=1,0673	2019	26.11.20			A2DQR4 US6362744095	National Grid PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	52,5 G	53G	53	46	
- 250,448		1		2020 J=0,0015	06.05.21			A0JMEY SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,015G	0,02	0,01	
£ 11.576,019	1 zu je £ 1	1	2019 I=0,14	2020 I=0,08 S=0,03	25.03.21			A1JXTD GB00B7T77214	NatWest Group PLC	1	2,2 G	2,233G	2,34	1,64	
US\$ 94,367 Yen 272,85	1	1 4	2019 I=30 S=40	2020 I=40 S=50	30.03.21			A2P7VE 853675	US63947U1079 JP3733000008	nCino Inc. NEC Corp., (Glob.)	1 1	41,22 G 38,97 G	41,03G 38,55G	69,5 52,15	41,03 38,39
nkr 1.457,297	1	1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733 NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,7	1,733-1,7305-1,7675- 1,7505-1,7505-1,7585 (ausg)	3,39	1,58	
sfers 2.881	1	1	2019 J=2,7	2020 J=2,75	19.04.21			A0Q4DC CH0038863350	Nestlé S.A.	1					
US\$ 222,601	1	4	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2020 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	08.04.21			A0NHKR US64110D1046	NetApp Inc.	1	63,26 G	64,43G	65,23	49,38	
US\$ 443,403 US\$ 801,162	1 1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1 1	2020 Q=0,14 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,4	2021 Q=0,55 Q=0,55	02.06.21			552484 853823	US64110L1061 US6516391066	Netflix Inc. Newmont Corp.	1 1	406,05 G 56,92 G	407G-399,5 58,32G-8,68	483,1 58,68	392,9 45
US\$ 122,169 US\$ 1.274,956	1 1	10 6	2019 Q=0,22 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	2020 Q=0,245 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	28.05.21			A2DVCF 866993	US65342K1051 US6541061031	NextDecade Corp. NIKE Inc.	1 1	1,59 G 110,56 G	1,597G 111,6G	2,6 121,84	1,22 105,66
US\$ 393,848 Yen 378,337	1	10 4	2019 I=30 S=10	2020 I=10 S=10	30.03.21			A2P4A9 853326	US6541101050 JP3657400002	Nikola Corp. Nikon Corp., (Glob.)	1 1	9,7 G 7,99 G	9,96G 8,208G	22,39 8,45	7,93 4,98
US\$ 1.361,724 Yen 4.220,715	1	4 4	2018 I=28,5 S=28,5	2019 I=10 S=10 S=0 S=0 S=0				A2N4PB 853686	US62914V1061 JP3672400003	Nio Inc. Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1 1	26,82 4 G	28,06-7,92 4,014G	54 5,15	26,16 3,91
US\$ 67,284	1	4						A2N7LN US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	22 G	24,25G	40,6	22	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.05.2021	Fortlaufender Preis 17.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 5.675,461		1	2017 J=0,19	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	03.02.20		06.03	870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	3,95 G	4,0585G	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	4,34 G	4,353G	5,55	4,25
US\$ 250,241	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	2021 Q=0,99 Q=0,99	06.05.21			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	238,6 G	237,9G	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	5,44 G	5,35G	5,66	3,47
US\$ 581,901	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	21,01 G	21,28G	21,28	16,1
US\$ 369,933	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	22,24	24,5	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	106,48	110,3-3,32-9,12	270,85	91,21
DKK 1.812,564		1	2019 I=3 S=5,35	2020 I=3,25 S=5,85	26.03.21			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	65 G	64,8G	65	56,45
US\$ 622,384	1	1	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2021 Q=0,16	09.03.21			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	457,05	471G-63,8	538	394,5
Euro 275,75		1	2020 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2021 Q=0,5625	12.03.21			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	155,42 G	158,34G	181	129,58
US\$ 69,762	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	460,9 G	454G	466	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	1,67 G	1,73G	1,73	1,17
Kina 2.077,851	1	1	2019 I=0,05 S=0,045	2020 S=0,005	02.03.21			857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	2,4 G	2,418G	2,84	2,16
- 3.271,019		4	2018 I=0,035 S=0,045 S=0,045	2019 I=0,035 S=0,04	30.04.21			A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	0,99 G	1,04G	1,1	0,94
Euro 327,273	1, 10, 100	1	2019 J=1,75	2020 J=1,85	09.06.21		06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	44,87 G	45,81G	45,81	32,62
US\$ 2.883,535	1	6	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,32	07.04.21			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	64,85	64,63G-5,38	65,87	49,57
Euro 2.660,057		1	2019 I=0,3 S=0,2 S=0,0027	2020 I=0,4 S=0,5	15.06.21			906849	FR000133308	Orange S.A.	1	10,5 G	10,632G	10,65	9,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.05.2021	Fortlaufender Preis 17.05.2021	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	2020 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2021 Q=0,12 Q=0,12	17.05.21			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	53,55 G	(exD)-53,55G	103	52,9
DKK 420,381		1	2019 J=10,5	2020 J=11,5	02.03.21			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S, (Glob.)	1	113,2 G	115,55	186	112,6
kann.\$ 167,268	1	1	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2021 Q=0,05 Q=0,05	29.06.21			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	10,99 G	11,27G	11,27	8,03
kann.\$ 358,384	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,09 G	2,124G	2,49	1,75
Euro 67,553	1	1	2019 J=2,08 J=2,08	2020 J=1,6	27.04.21			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	39,65 G	40,25G	40,25	28,6
US\$ 429,143		1	2020 I=0,2 I=0,2 I=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,24	20.05.21			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	63,86 G	64,42G	66	51,6
- 981,602		1	2019 I=0,01 S=0,05 S=0,05	2020 S=0,01	11.05.21			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,79 G	0,79G	0,97	0,67
US\$ 347,156	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2021 Q=0,32 Q=0,34	11.05.21			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	77,9 G	77,28G	83	69
US\$ 4.812,691	1	1	2018 I=0,025 S=0,037	2019 J=0,021	17.04.20			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,27 G	0,28G	0,31	0,14
- 605,002	1	1	2019 I=0,0049 I=0,0279 I=0,023 I=0,0041 I=0,0056 I=0,0234 I=0,0044 I=0,0052 J=0,0235 I=0,0047 I=0,0052	2020 J=0,0237 I=0,0032 I=0,0063 I=0,0232 I=0,0049 I=0,0055 I=0,024 I=0,005 I=0,0064 J=0,0229 I=0,0057 I=0,0071 J=0,0243 J=0,0051 J=0,0063	30.04.21			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2,53 G	2,545G	2,6	2,35
Euro 30,219		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	5,4 G	5,44G	7,6	4,86
US\$ 360,36	1	6	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,66	11.05.21			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	81,62 G	81,94G	84,75	71,12
US\$ 1.174,728	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	201,35 G	202,19999999999999	253,1	184,62
£ 756,234	1	1	2019 I=0,06 S=0,135	2020 I=0,06 S=0,135	25.03.21			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	9,9 G	9,8G	9,95	7,39
US\$ 268,744	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	79,24 G	79,02G	137,02	67,51
£ 422,114	1	4	2019 I=0,1366 S=0,3011	2020 I=0,0677	28.01.21			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	12,1 G	12,1G	12,2	10,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.05.2021	Fortlaufender Preis 17.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.381,631	1	1	2020 Q=0,955 Q=1,0225 Q=1,0225 Q=1,0225	2021 Q=1,0225 Q=1,075	03.06.21			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	121,86 G	120,64G	122,62	105,52
Euro 261,877		7	2018 I=1,18 S=1,94	2019 I=1,18 S=1,48 S=0,0013	09.12.20			853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	173,75 G	175,3G	176,15	151,55
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	2,17 G	2,21G	2,67	2,08
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,0863 S=0,0722	2020 I=0,0979 S=0,0874	21.06.21			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,32 G	0,3284G	0,33	0,25
nkr 101,563		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	7,28 G	6,695G	11,36	6,2
US\$ 5.577,63	1	1	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2021 Q=0,39 Q=0,39	06.05.21			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	33,24 G	32,954999999999998	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	69,36 G	71,8G	74,26	55,73
- 216,056	1 zu je 5	1	2019	2020	16.03.21			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	20,8 G	21,2G	24,4	20,2
US\$ 469,268	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	20,71	20,65-0,3-0,28	61,59	14,42
US\$ 75,195	1	10	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,06 Q=0,06	18.05.21			A2PGTP	US73688F1021	Portman Ridge Finance Corp.	1	2 G	1,98G	2	1,46
Euro 494,991	1	1	2019 I=0,08	2020 S=0,28	22.04.21			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	4,3 G	4,375G	4,58	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	(exD)-4,92G	5,3	4,28
skr 51,869	1	1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	17,91 G	18,745-7,735	44,98	16,73
kann.\$ 3,908	1	1						A2QB3W	CA74167D2041	Primo Nutraceuticals Inc.	1		(ausg)		
Euro 1.624,652	1	1	2019 I=0,11	2020 I=0,11	22.10.20			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	82,85 G	84,36G	108,55	82,85
US\$ 27,69	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	76,8 G	77,6G	205,9	74,95
£ 774,37	1	4						A0LC22	GB00B140Y116	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,57	0,571G	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	16,82 G	16,905G	18,77	16,13
£ 2.615,609	1	1	2020 I=0,0417	2021 I=0,0771	25.03.21			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	17,3 G	17,8G	18,55	13,4
Euro 227,985	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	38,75 G	38,85G	47,3	38,01
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,1741	2020 J=0,1	04.06.21			A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,18 G	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	105,8 G	107,38G	138	103,48
kann.\$ 6,043	1	2						A2QR5U	CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,59	0,535G-0,615	0,62	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	19,24 G	19,53G	19,53	16,03
US\$ 112,505	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	14,99 G	15,28G	18,05	14,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.05.2021	Fortlaufender Preis 17.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 183,959	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2019 S=4,32	2020 J=1,62 J=1,62	24.09.21			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	61,06 G	61,94G	64	50,82
US\$ 44,007	1	1	2020 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,2	13.05.21			A2PKSF	US75419T1034	Rattler Midstream LP	1	8,85 G	8,69G	9,49	7,59
US\$ 373,515	1 zu je US\$ 1	10	2019	2020	30.04.21			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	53,82 G	53,68G	57,74	47,32
nkr 372,413		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	1,4 G	1,516G	2,33	1,36
£ 713,358	1	1	2019 I=0,73 S=1,016	2020 I=0,73 S=1,016	06.05.21			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	74,5 G	74,8G	79,3	68,9
US\$ 104,695	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	424,4 G	422,7G	462,35	369,45
£ 1.933,169	1	1	2019 I=0,136 S=0,321	2020 I=0,136 S=0,334	29.04.21			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	21,21 G	21,58G	22,4	19,6
Euro 295,722		1	2018 J=3,55	2019 J=1,1 J=1,1	30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	32,51 G	33,38G	41,29	32,37
£ 72,789	1	7	2019 I=0,14	2020 I=0,14	04.03.21			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	63,25 G	63,55G	79,5	62,35
Euro 1.567,891	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	10,86 G	11,056G	11,13	8,09
US\$ 143,85	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	23,3 G	23,78G	26,11	17,19
A\$ 371,216	1	1	2019 I=3,0758 S=3,4974	2020 I=2,1647 S=5,1711	04.03.21			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	80,11 G	80,3G	85,22	69,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.05.2021	Fortlaufender Preis 17.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=1,7314 Q=1,7747 S=1,7747 2020 I=1,55 Q=1,09 S=3,09											
£ 1.247,756	1	1	2019 I=1,7314 Q=1,7747 S=1,7747	2020 I=1,1974 Q=2,8863 S=2,8863	04.03.21		852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	74,8 G	73,9G-4,4	79,6	61,21	
£ 1.246,676	1	1	2020 I=1,55 Q=1,09 S=3,09	2021 I=1,55 Q=1,09 S=3,09	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	74 G	72,5G	78	61	
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2019 J=9	2020 J=9,1	18.03.21	020	851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)			
US\$ 116,077	1 zu je US\$ 1	10	2019 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	2020 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	14.05.21		903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	219,3 G	218,8G	229,8	197,22	
DKK 10,743		1	2019 J=32	2020 J=32	08.04.21		889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	393,6 G	398,9G	402,1	283,6	
£ 8.367,597	1	1	2019 J=0,8	2020 J=1,5	02.06.21		A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	1,22 G	1,2416G	1,5	1,02	
Euro 6,8	1	1	2019 J=0,8	2020 J=1,5	02.06.21		892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	54,8 G	55G	57,4	35,8	
US\$ 356,611	1	1	2019 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	2020 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	15.03.21		870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	104,36 G	107G	109,8	88,11	
Euro 4.101,24	1	1	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,1665 Q=0,1665	2021 Q=0,1735	13.05.21		A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	16,57	16,572G	18,7	14,61	
Euro 3.706,184	1	1	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,1665 Q=0,1665	2021 Q=0,1735	13.05.21		A0ER6S	GB00B03MM408	-	1	15,28 G	15,76G	17,8	14,07	
Euro 154,743	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2019 J=0	2020 S=3	04.05.21		861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	47,46 G	47,7G-8,02	52	39,24	
Euro 66,096		1	2018 J=0,09	2019 J=0,19 J=0,19	17.06.20		A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	20,14 G	20,46G	24,14	18,65	
US\$ 53,263	1	1	2020 Q=0,156 Q=0,1622 Q=0,1622 Q=0,1622	2021 Q=0,1622	30.03.21		A2PEU1	US78645L1008	Safehold Inc.	1	57 G	57G	69,5	55	
Euro 427,238		1	2018 S=1,82	2020 J=0,43	31.05.21		924781	FR0000073272	SAFRAN	1	120,86 G	123,94G	125,14	103,15	
- 238,791		1	2019 I=7,2859 Q=7,5504 Q=7,2539	2020 Q=7,2191 Q=7,4682 Q=6,2263 Q=43,0808	30.12.20		896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.460 G	1445G	1.695	1.310	
- 32,915		1	2019 I=7,4055 I=7,2859 I=7,5504 I=7,2744	2020 I=7,2191 I=7,4682 I=7,9825 I=43,1031	30.12.20		881823	US7960502018	- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.322 G	1330G	1.504	1.315	
US\$ 203,356	1	1	2019 J=3,15 J=0,0204	2020 J=3,2	05.05.21		906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	1	0,01 G	0,012G	0,03	0,01	
Euro 1.260,762	1 zu je Euro 2	1	2019 J=3,15 J=0,0204	2020 J=3,2	05.05.21		920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	86,4	85,7G	87,54	75,07	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.05.2021	Fortlaufender Preis 17.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000											
US\$ 109,345	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	232,5 G	235,5G	247,2	195,36	
Euro 188,671		1	2019 J=0,745	2020 J=0,89	09.04.21			A0JLZV NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	14,54 G	14,55G	16,39	13,72	
nz\$ 142,395	1	1	2019 I=0,095 I=0,0168 S=0,095 S=0,0168	2020 I=0,095 I=0,0168 S=0,095	30.06.21			A119EF NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	2,58 G	2,66G	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	20,03 G	20,7G	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	26,25 G	26,95G	26,95	17,65	
Euro 567,069		1	2019 J=2,55	2020 J=2,6	10.05.21			860180 FR0000121972	Schneider Electric SE	1	128,48 G	131,5G	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	35,8 G	36,85G	43,55	31,05	
US\$ 100,115	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	0,18 G	0,2025G	0,27	0,14	
US\$ 228,873	1	7	2019 Q=0,63 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2020 Q=0,65 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	11.05.21			A1C08F IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	1	72,4 G	80,28G	80,28	47,95	
US\$ 107,909	1	1						A0D9H0 US8123501061	Sears Holdings Corp.	1	0,18 G	0,18G	0,49	0,17	
- 2.089,76		1	2016 I=0,015 S=0,01	2017 I=0,01 S=0,01	25.04.18			874496 SG1H97877952	Sembcorp Marine Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,097G	0,12	0,07	
£ 238,887	1 zu je £ 0,9789	4	2019 I=0,4003 S=0,6005	2020 I=0,4063	03.12.20			A0LBHG GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	28,86 G	29,02G	29,18	26,1	
US\$ 128,125	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,35 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,15	2021 Q=0,15 Q=0,15	11.06.21			A2PU2X BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	7,16 G	7,18G	7,18	5,1	
Yen 611,953		4	2019 S=18	2020 I=0 I=30	30.03.21			855383 JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	14,42 G	13,74G	18,57	12,47	
Yen 92,72		1	2020 I=77,5 S=277,5	2021 I=77,5	29.06.21			865682 JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	180,4 G	178,5G	209,6	178,5	
Euro 17,824		1						A2AR94 NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	152 G	155G	247,5	147,6	
ZAR 738,744	1	1	2019 J=0,1188	2020 J=0,8615	18.03.21			A2POBU US82575P1075	Sibanye Stillwater Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	14,6 G	15,1G	17,1	11,7	
ZAR 2.954,975		1	2019 J=0,5	2020 J=3,21	17.03.21			A2PWWQ ZAE000259701	"-", (Glob.)	1	3,7 G	3,76G	4,26	2,9	
Euro 681,143		1	2018 J=0,0257	2019 J=0,0517	28.07.20			A0B5Z8 ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.	1	25,18 G	26,07G	38,99	25,04	
Euro 128,344		1	2019 J=1,35	2020 J=2,75	20.05.21			A2AJ7T NL0011821392	Signify N.V.	1	50,24 G	50,98G	51,06	34,51	
- 2.602,818		1	2019 I=0,01	2020 S=0,01	19.05.21			A140KC SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,12 G	0,12G	0,14	0,09	
- 1.199,851		4	2018 I=0,08 S=0,22	2019 I=0,08	14.11.19			A0MZ57 SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	2,74 G	2,83G	3,58	2,54	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.05.2021	Fortlaufender Preis 17.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 16.329,158		4	2019 I=0,068 S=0,0545	2020 I=0,051	26.11.20			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,42 G	1,4355G	1,62	1,4
H\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0 J=0	2016 J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	G	0,0045G	0,01	
CNY 3.495	1	1	2019 J=0,131	2020 J=0,1	21.06.21			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,2 G	0,2044G	0,21	0,17
US\$ 4.090,766	1 zu je CNY 1	1	2020 Q=0,0133 Q=0,0133 Q=0,0133 Q=0,0146	2021 Q=0,0146 Q=0,0146	06.05.21			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	4,84 G	4,847G	5,61	4,76
skr 424,031		1	2019 J=3	2020 J=6,5	26.03.21			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	21,86 G	22,67G	25,29	21,21
US\$ 165,093	1	1	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,5 Q=0,5	2021 Q=0,5 Q=0,5	17.05.21			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	135,54	(exD)-135,64G	166,48	122,38
US\$ 879,04	1	1	2019 I=0,144 S=0,231	2020 I=0,144 S=0,231	01.04.21			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	17,4 G	17,605G	18,9	15,45
Euro 3.360,858		1	2019 I=0,095 S=0,1426	2020 I=0,0998 S=0,1497	21.06.21	034		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,74 G	4,765G	4,82	4,2
US\$ 1.268,224	1	1	2019 J=2,2	2020 J=0,55	25.05.21			A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	42,55	43,405G	58,56	39
Euro 853,372		1						873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	25,77 G	26,035G	26,04	15,38
Yen 1.748,934		4	2019 I=22 S=22	2020 I=22 S=22	30.03.21			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	64,3 G	63,45G	81,72	62,57
US\$ 17,556	1	10						A2P2NP	US83548R1059	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc.	1	1,2 G	1,27G	2,74	1,2
US\$ 119,74	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	28,17 G	28G	36,51	18,92
sfrs 64,398	1, 2.000	4	2017 J=2,6	2018 J=2,9	17.06.19			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1		(ausg)		
Yen 1.261,059		4	2019 I=20 S=25	2020 I=25 S=30	30.03.21			853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	77,7	77,46G-7,5	97,17	75,13
nz\$ 1.867,125	1	7	2019 I=0,125 I=0,0165 S=0,125 S=0,0221	2020 I=0,125 I=0,0221	18.03.21			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,64 G	2,66G	2,87	2,56
Euro 179,247		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	181,7 G	185,05G	297,65	181,7
Euro 24,7		10	2018 J=1,1	2019 J=0,5	11.02.21			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	65,35 G	65,8G	68,8	56,7
US\$ 1.177,3	1	10	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	2020 Q=0,45 Q=0,45	12.05.21			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	91,94 G	91,31G	98,51	79,87
US\$ 55,617	1	4						A2PEJ7	US85789A1051	Stealth BioTherapeutics Corp.	1	0,92 G	0,93G	1,91	0,85
US\$ 90,05	1	3	2020 Q=0,07 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1	01.04.21			912283	US8581552036	Steelcase Inc.	1	11,54 G	11,74G	13,7	10,2
Euro 4.269,609	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,11 G	0,1095G	0,17	0,06
Euro 1.574,714	1	1	2020 J=0,0967	2021 J=0,32	19.04.21			A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	14,5 G	14,858G	15,45	12,33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.05.2021	Fortlaufender Preis 17.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 91,761 Euro 910,56	1 1 zu je Euro 1,04	1 1	2020 I=0,042 I=0,042 I=0,042	2021 I=0,042 I=0,06 I=0,06 S=0,06	21.03.22			902518 893438	US8589121081 NL0000226223	Stericycle Inc. STMicroelectronics N.V.	1 1	65,34 G 29,03 G	64,88G 29,36G	65,34 35,41	54,06 28,28
US\$ 53,524	1 zu je US\$ 1	12	2018 I=0,25 S=0,25	2019 I=0,25 S=0,25	21.04.21			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	11,96 G	12,1G	12,88	10,22
Euro 110	1	1	2020 J=0,9	2021 J=1,9	25.06.21			A0M23V	AT0000000STR1	Strabag SE	1	36	35,7G	36,4	27,85
- 56,617 US\$ 300	1 1 zu je US\$ 2	1 1	2017 J=0,6255	2018 J=0,1755	25.04.19			A1J5UR A1H5LW	IL0011267213 US8643231009	Strataysys Ltd. Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	15,55 G 8,05 G	16,22G 8,1G	45,99 9,5	15,41 7,25
US\$ 172,521 - 2.683,542	1 1	10 1	2019 I=0,0219 I=0,0024 I=0,0299 I=0,0122 I=0,0012 I=0,0023 I=0,0023 I=0,0024 I=0,0189 S=0,0157 S=0,0054 S=0,0023	2020 I=0,0167 I=0,0009 I=0,0123 I=0,003 I=0,0146 I=0,0039 J=0,0065 I=0,0161 J=0,017 J=0,0035	30.04.21			A1JNM7 A0DN04	US8676524064 SG1Q52922370	SunPower Corp. Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1 1	17,31 G 0,87 G	18,124G 0,854G	45,21 1	17,31 0,85
RUB 3.572,6 sfrs 317,497	1 1 zu je RUB 1	1 1	2018 J=0,0991	2019 J=0,0881	17.07.20			904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,94 G	3,9G	4,04	3,46
			2019 J=5,9	2020 J=5,9	20.04.21			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
US\$ 1.246,858	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	114 G	116,38G-7,02	117,02	96,66
Yen 1.577,85		4	2019 I=90 S=90	2020 I=90 S=90	30.03.21			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	28,04 G	28,22G	33,14	27,29
US\$ 497,571	1	1	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68 Q=0,68	2021 Q=0,68 Q=0,68	18.05.21			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	173,2 G	175,05G	176,4	140,64
Euro 65,55		1	2017 J=0,6	2018 J=0,6	12.06.19			A1W7CM	FR0004188670	Tarkett S.A.	1	19,92 G	19,82G	20	11,97
US\$ 101,109	1	4	2017 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	2018 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	31.01.19			896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	2,67 G	2,754G	3,16	1,72
Euro 15.329,467		1	2019 J=0,01	2020 J=0,01	21.06.21	012	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,42 G	0,4249G	0,46	0,34
skr 3.072,396	1	1	2019 J=0,0747	2020 I=0,0844 S=0,117	31.03.21			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,9 G	10,8G	11,8	9,6
skr 3.072,396		1	2019 I=0,75 S=0,75	2020 I=1 S=1	30.09.21			850001	SE0000108656	"-", (Glob.)	1	10,71 G	11,082G-0,868	11,88	9,61
Euro 5.526,431		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	4,07	3,9695G-4,15	4,15	3,25
Euro 664,5	1	1	2016 J=0,2	2019 J=0,23	28.05.20			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	7,07 G	7,04G	7,07	6,27

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.05.2021	Fortlaufender Preis 17.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 S=1,2											
H\$ 9.595,09	1	1			24.05.21			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	61,81 G	63,69G-3,69	82,7	58,53
£ 7.731,708	1	3			20.05.21			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	2,63 G	2,678G	2,8	2,5
US\$ 963,33	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	483,25	486,05-7,95-1,15-76,6-9,15-0	732,8	464,3
- 1.092,189	1	1			27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	8,64 G	8,56G	10,54	7,76
US\$ 923,523	1 zu je US\$ 1	1			30.04.21			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	149,38 G	151,76G	166,46	130,48
nz\$ 743,411	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	3,58 G	3,389G	7,25	3,39
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1			09.06.21			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,32 G	0,3044G	0,34	0,28
US\$ 299,339	1	1			03.03.21			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	113 G	114G	114	85
US\$ 4.311,681	1	1			14.06.21	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	45,17 G	45,025G	45,88	39,8
DKK 41,532	1	1			28.05.21			A2PGP5	DK0061135753	The Drilling Company of 1972 A/S	1	34,4 G	35,24G	36,88	22,7
US\$ 339,762	1	1						920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	299,3 G	302,9G	304,7	214,65
kann.\$ 527,199	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,2 G	0,1981G	0,45	0,15
US\$ 99,72	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	33,56 G	33,14G	38,4	32
US\$ 146,383	1 zu je US\$ 1	1			20.05.21			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	141,7 G	140,05G	141,7	119
US\$ 1.075,224	1	1			10.03.21			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	270,9 G	265,9G	279,9	208,2
H\$ 17.771,305	1	1			04.06.21			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,39 G	1,39G	1,42	1,14
US\$ 5,031	1	7			24.12.20			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	35,2 G	35,6G	37,4	32,4
US\$ 2.448,233	1	7			22.04.21			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	114,62 G	113,5G	116,5	101,52
US\$ 1.059,661	1 zu je US\$ 5	1			14.05.21			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	54,34 G	53,56G	55,28	47,33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.05.2021	Fortlaufender Preis 17.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 251,465	1	1	2020 Q=0,82 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2021 Q=0,85 Q=0,88	09.06.21		A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	130,15 G	131,6G	132,6	108,46	
US\$ 1.815,264	1	10	2017	2018	13.12.19		855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	142,22 G	143,02G	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	20,84 G	21,12G	21,12	16,3	
£ 504,554		7					A0KFCX	AU000000THR2	Thor Mining PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,01 G	0,0085G	0,02	0,01	
US\$ 447,371	1	10					A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	11,41 G	11,515G	61,98	7	
H\$ 2.812,882	1	4					931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,003G			
nkr 148,02		1	2019 J=2,75 J=2,75	2020 J=3	05.05.21		872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	38,61 G	38,98G-9,4	42,2	34,58	
Euro 132,367		1					A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	7,11 G	7,14G	9,79	6,99	
Yen 455,281		4	2019 I=10 S=10	2020 I=10 S=70	30.03.21		853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	32,85 G	32,97G	36,74	22,8	
Euro 2.629,84		1	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2021 Q=0,66	21.09.21		850727	FR0000120271	Total SE	1	38,75 G	39,455G	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	63,71 G	64,84G	66,2	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	153,75 G	153,65G	160,9	112,44	
kann.\$ 49,627	1	12					A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,63 G	0,605G	1,45	0,47	
US\$ 124,11	1	1					A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	34,01 G	34,55G	51,21	23,02	
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,59	2020 J=0,75	02.07.21		A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	8,35 G	8,435G	9,27	6,48	
US\$ 35,484	1	10					A2PFTF	US90069K1043	Tuscan Holdings Corp.	1	8,47 G	8,5G	20	8,47	
US\$ 798,127	1	1					A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	41,79 G	42,545G	65,14	37,14	
US\$ 1.489,678	1	1	2020 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2021 Q=0,42	30.03.21		917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	50,48 G	50,84G	50,84	35,12	
US\$ 1.871,76	1	1	2019 J=0,1825 J=0,1825	2020 J=0,185	13.04.21		A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	37,15 G	39,450000000000003 (ausg)	52,01	36,2	
sfrs 3.859,055		1					A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1					
US\$ 55,389	1	1					A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	258 G	266,8G	292,4	226,65	
Euro 246,4		1	2019 I=0,375 S=0,375 S=0,25	2020 I=0,5	03.05.21		A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	50,06 G	50,24G	51,7	39,17	
Euro 138,472		1	2018 I=5,4 S=5,4	2019 I=5,4 J=5,4	02.07.20		A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	67,45 G	69,47G	73,54	55,58	
Euro 2.237,262		1	2019 J=0,63	2020 J=0,12	19.04.21		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	10 G	10,176G	10,18	7,38	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.05.2021	Fortlaufender Preis 17.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
£ 2.625,865	1	1	2020 Q=0,3614 Q=0,3698 Q=0,3746 Q=0,376	2021 Q=0,371	20.05.21			A0JNE2 GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	49,84 G	50,23G	50,4	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	186,45 G	187,5G	189,26	160,34	
US\$ 323,578 - 61,155	1	1 1	2019 I=0,085 S=0,155 S=0,155	2020 I=0,085 S=0,125	30.04.21			A1C6TV 932794 US9100471096 SG1M91002014	United Airlines Holdings Inc. United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1 1	43,45 G 4,28 G	45,19G 4,28G	52 4,52	33 4	
US\$ 723,317	1	1	2020 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01	2021 Q=1,02 Q=1,02	21.05.21			929198 US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	179,3 G	177,55G	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	21,17 G	20,81G	23,55	13,48	
£ 681,888	1	4	2019 I=0,142 S=0,284	2020 I=0,1441	17.12.20			A0Q4EC GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	11,4 G	11,78G	11,78	9,94	
US\$ 943,702	1	1	2020 Q=1,08 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2021 Q=1,25	12.03.21			869561 US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	340,6 G	335,3G	344,25	265,45	
US\$ 391,792	1	1	2020 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,49	2021 Q=0,49	09.03.21			857621 US9182041080	V.F. Corp.	1	69,16 G	69,74G	74,5	63,05	
BRL 5.284,475	1	1	2018 I=0,4885 I=1,3086 I=0,1717 S=1,4144	2020 I=1,4102 I=0,9973 S=3,4259 S=0,8357	05.03.21			897136 BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	17,24 G	17,1G	18,46	12,86	
BRL 5.284,475	1	1	2020	2021	05.03.21			A0RN7M US91912E1055	- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	17,3 G	17G	18,6	13	
H\$ 434,008	1	4	2019 I=0,0104 S=0,0245	2020 I=0,05	20.11.20			A0MM71 BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,35 G	0,358G	0,41	0,35	
Euro 579,583		1	2019 J=0,5	2020 J=0,7	10.05.21			501451 FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	25,53 G	26,14G	26,55	20	
Euro 123,273		1	2019 J=0,85	2020 J=0,95	01.07.21			A2PSEA FR0013447729	Verallia SA	1	32,92 G	32,58G	33,66	27,15	
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	2019 J=0,69 J=0,69	2020 J=0,75	27.04.21			877738 AT0000746409	Verbund AG	1	70,35 G	71,45G	80,65	59,35	
US\$ 112,619	1	1	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2021 Q=0,29 Q=0,29	14.06.21			911090 A0YA2M US92343E1029 US92345Y1064	Verisign Inc. Verisk Analytics Inc.	1 1	182,65 G 143,55 G	181,25G 143,85G	184,7 169,02	154,88 133,98	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.05.2021	Fortlaufender Preis 17.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 Q=0,615 Q=0,615 Q=0,6275 Q=0,6275											
US\$ 4.140,067	1	1			08.04.21		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	48,94 G	48,215G	50,11	44,67
£ 51,818	1	1						A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	4,82 G	4,86G	7,67	4,78
US\$ 258,866	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	177,64 G	178,82G	198	170,06
DKK 1.009,867	1	1						A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	1	30,62 G	31,08G	37,04	30,08
US\$ 605,586	1	1			12.03.21			A2PUZ3	US92556H2067	ViacomCBS Inc.	1	32,09 G	32,405G	81,5	29,4
US\$ 228,639	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	13,43 G	13,46G	14,23	11,99
Euro 128	1	1			25.05.21			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	23,35 G	23,7G	23,7	20,75
US\$ 42,877	1	7						A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	2,44 G	2,48G	2,48	2
kann.\$ 81,191	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	6,6 G	6,6G	17,02	6,6
Euro 591,52	1	1			20.04.21			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	93,7 G	94,58G	95,88	75,72
£ 897,236		4						A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	2,24 G	2,28G	2,32	1,39
US\$ 1.691,806	1	1			13.05.21			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	186,26 G	187,1G	194,84	160
Euro 1.186,701		1			23.06.21			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	28,91 G	28,96G	30,99	25,26
US\$ 2.813,22	1	4			17.12.20			A1XD9Z	US92857W3088	Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	16,3 G	16,7G	16,7	13,3
US\$ 28.026,99	1	4			17.12.20			A1XA83	GB00BH4HKS39	-.	1	1,65	1,6539999999999999	1,66	1,36
Euro 178,549	1	4			08.07.21			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	36,82 G	36,66G	38,26	28,8
US\$ 864,394	1	9			20.05.21			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	44,73 G	44,86G-4,72	48,01	32,55
US\$ 2.814,46	1	2			09.12.21			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	114,68 G	114,76G	122,28	105,44
US\$ 116,921	1	1			21.05.21			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	27,95 G	28,46G	32,37	26,9
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1			17.09.20			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,78	1,81G	2,85	1,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.05.2021	Fortlaufender Preis 17.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 4.133,572	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1 Q=0,1	06.05.21		857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	38,5 G	38,68G	38,68	24,2	
US\$ 306,453	1	6	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.04.20		863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	55,33 G	59,1G	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	04.03.21		854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	31,59 G	31,65G	33,4	25,79	
kann.\$ 450,049	1	1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,13 Q=0,14	20.05.21		A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	36,28 G	38,01G-7,8-8-8,66	38,66	29,31	
Euro 115,188	1, 10	1	2019 J=0,6	2020 J=0,6	06.05.21		852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	31,52 G	31,16G	34,1	26	
- 6.403,401		1	2019 I=0,03 S=0,095 S=0,095	2020 I=0,04 S=0,155	23.04.21		A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,88 G	2,96G	3,48	2,88	
Euro 267,516		1	2019 J=0,79	2020 I=0,47 S=0,89	26.04.21		A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	77,26 G	77,74G	78,62	63,58	
US\$ 123,26	1	1					A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	6,2 G	6,504G	33,72	6,2	
kann.\$ 111,52	1	2					A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	1	0,16 G	0,16G	0,28	0,16	
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	101,54 G	103,34G	116,88	82,34	
US\$ 191,947	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2021 Q=0,25	30.03.21		A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	18,94 G	19,52G	22,39	16,86	
US\$ 20.513,121	1	4					A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	2,72 G	2,7575G-2,7555	3,81	2,36	
US\$ 245,767	1	4	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	09.11.20		880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	95,67 G	97,52G	124,3	95,1	
kann.\$ 67,704	1	1					A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	1,42 G	1,542G-1,616-1,616-1,512	2,1	1,23	
kann.\$ 965,689	1	1	2020 Q=0,0125 Q=0,0156 Q=0,0175 Q=0,0262	2021 Q=0,0262 Q=0,0262	29.06.21		357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	4,09 G	4,22G	4,9	3,38	
- 3.974,077		1	2019 J=0,045	2020 J=0,045	11.05.21		A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,83 G	0,85G	0,94	0,58	
US\$ 420,599	1	10	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12	24.05.21		A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	50,3 G	51,54G	53	46	
US\$ 297,901	1	12	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,5 Q=0,5	27.05.21		909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	97,84 G	98G	100,7	83,58	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.05.2021		Fortlaufender Preis 17.05.2021		Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
DKK 43,45	1 zu je DKK 1	1						A2DV1V	US98920Y3045	Zealand Pharma A/S ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	24 G	23,8G		31,26	23,8	
CNY 2.609,556	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,0436	2020 J=0,05	09.06.21			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	0,8 G	0,845G		0,99	0,73	
US\$ 236,275	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	242,15 G	251,1G		370	230,5	
Euro 43,5	1	5	2016 J=0,23	2019 J=0,1	28.07.20			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	8,08 G	8,08G		8,88	5,94	

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 14.05.2021	Fortlaufender Preis 17.05.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2020	
1	1 : 1	21.07.17 - 30.10.17		823212	DE0008232125	823210	Deutsche Lufthansa AG Deutsche Lufthansa AG, vink.Namens-Aktien o.N.	Put/Call			10,85	10,964G-0,68-0,75	15,53	9,49
1	1 : **	02.07.25 - 02.07.25 16.07.2025		NLB266	DE000NLB2666	301000	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.16.07.25	Put/Call			1.139,33 G	1141,93G-/1139,8G/	1.146,01	1.021,93
1	1 : **	08.10.25 - 08.10.25 22.10.2025	EO	39,79	NLB278	DE000NLB2781	301000	Salzgitter Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.22.10.25	Put/Call		1.058,22 G	1060,7G-/1059,05G/	1.068,34	975,46
1	1 : **	29.08.25 - 29.08.25 12.09.2025		NLB27Y	DE000NLB27Y6	301000	BASF Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.12.09.25	Put/Call			1.057,63 G	1058,82G-/1058,6G/	1.058,82	932,75
1	1 : **	12.11.25 - 12.11.25 26.11.2025	EO	131,1	NLB28M	DE000NLB28M9	301000	Allianz Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.26.11.25	Put/Call		999,29 G	1001,27G-/1000,9G/	1.001,27	857,87
1	1 : **	23.06.25 - 23.06.25 07.07.2025		NLB3AN	DE000NLB3AN4	301000	Fresenius Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.07.07.25	Put/Call			1.021,31 G	1022,16G-/1022,01G/	1.022,16	912,37
1	1 : 1	01.10.01 - 01.01.00		854279	JP3973400009	854279	Ricoh Co. Ltd. Ricoh Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			9,1 G	9G	9,5	5,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.05.2021	Einheitspreis 14.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,108494%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		103,457G	103,526 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	"-", ILB 0,105596%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		110,19G	110,332 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	"-", ILB 0,52938%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		120,843G	121,03 G		
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	"-", ILB, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		120,577G	121,137 G		
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	"-", ILB 0,10639%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		138,903G	140,077 G		-1,56

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 17.05.2021	Einheitspreis 14.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	Belgien, Königreich Bons 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)		100,185G	100,12 G	0,08	0,08
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	139,42G	139,34 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	161,37G	161,15 G	0,43	0,43
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	104G	104,01 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	101,977G	101,948 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	133,66G	133,56 G	1,18	1,18
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	107,02G	106,96 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	114,504G	114,348 G	0,97	0,97
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	106,47G	106,38 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	103,625G	103,558 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	106,75G	106,67 G		
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	111,1G	110,953 G	0,3	0,3
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	164,54G	164,36 G	0,74	0,74
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	140,54G	140,39 G	0,22	0,22
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	101,75G	101,765 G		
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336	4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64	S 64	124,126G	124,058 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	106,72G	106,73 G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378	2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser. 68	S s	106,065G	106,055 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	161,97G	161,75 G	0,88	0,88
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	120,307G	120,094 G	0,64	0,64
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	109,89G	109,855 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	133,14G	132,965 G	0,4	0,4
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	105,292G	105,226 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	108,25G	108,12 G	0,17	0,17
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		93,7G	93,55 G	0,76	0,76
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		107,522G	107,41 G		
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		117,09G	116,9 G	1,02	1,02
						Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes					
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,75G	106,735 G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,026G	106,076 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)		126,201G	126,431 G	0,59	0,59
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		118,281G	118,241 G	0,41	0,41
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,856G	101,871 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)		110,521G	110,481 G	0,16	0,16
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		106,111G	106,171 G	0,57	0,57
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,829G	100,832 G	-0,58	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		128,461G	128,781 G	0,59	0,59
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,841G	105,821 G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		111,57G	111,54 G	0,22	0,22
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,441G	101,451 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)		106,471G	106,471 G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,391G	100,391 G	-0,59	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,58G	104,558 G		
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,831G	103,831 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,475G	100,495 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)		103G	102,99 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)		140,8G	140,92 G	0,1	0,1
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		146,05G	145,74 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)		105,045G	105,04 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 17.05.2021	Einheitspreis 14.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		135,691G	135,851 G	0,26	0,26
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		123,741G	123,701 G		
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,371G	107,371 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,105G	100,115 G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,1G	107,09 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)		101,606G	101,586 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,491G	107,491 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)		104,906G	104,906 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)		101,936G	101,941 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		111,17G	111,25 G	0,69	0,69
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,3G	102,268 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)		103,651G	103,656 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)		117,311G	117,801 G	0,65	0,65
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,955G	100,942 G	-0,63	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		121,99G	122,07 G	0,62	0,62
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		139,83G	140,18 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)		102,885G	102,855 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)		105,816G	105,846 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)		128,801G	128,751 G	0,64	0,64
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,686G	106,711 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		101,911G	101,916 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)		103,451G	103,456 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,46G	101,465 G	-0,5	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		107,086G	107,082 G	0,35	0,35
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,54G	100,55 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,207G	101,219 G	-0,55	
						Finnland, Republik Bonds					
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		118,79G	118,75 G		
						Finnland, Republik Government Bonds					
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		101,472G	101,47 G	-0,63	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		104,455G	104,424 G		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		104,729G	104,661 G		
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		100,528G	100,534 G	-0,58	
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		121,12G	121,09 G		
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		141,67G	141,54 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)		103,031G	103,042 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		105,88G	105,842 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		107,652G	107,621 G		
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		106,414G	106,262 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		99,429G	99,359 G	0,06	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		95,734G	95,629 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		101,868G	101,844 G	-0,56	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		104,516G	104,438 G		
						Finnland, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		104,119G	104,118 G		
						Frankreich, Republik Oll					
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	4,4245900000000002%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		141,9G	142,273 G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	AOLPPD	FR0010447367	2,1597119999999999%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		156,84G	157,35 G		
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	2,3972129999999998%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		108,618G	108,744 G		
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,104561%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		123,674G	124,524 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.05.2021	Einheitspreis 14.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Frankreich, Republik											
Oil											
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,103043%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		118,518G	118,796 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,2501059999999999%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		104,443G	104,522 G		
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,0718890000000001%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		123,478G	123,641 G		
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046	0,104946%, v. 25.07.12(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2012(21)		100,657G	100,706 G		
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,26606%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		107,611G	107,776 G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,735399%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		120,543G	120,767 G		
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,104222%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		106,762G	106,878 G		
Frankreich, Republik											
Obligations assimilables du Tresor											
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		144,03G	143,95 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044	8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar		108,335G	108,36 G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		117,74G	117,77 G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		128,8G	128,77 G		
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		161,88G	161,66 G	0,25	0,25
Euro	1	25.04.35	25.04.	AOAXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		158,51G	158,27 G	0,42	0,42
Euro	1	25.04.55	25.04.	AODZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		183,88G	183,53 G	1,05	1,05
Euro	1	25.10.38	25.10.	AOGX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		156,15G	155,88 G	0,6	0,6
Euro	1	25.10.23	25.10.	AONUJW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		111,875G	111,865 G		
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		120,89G	120,53 G	1,15	1,15
Euro	1	25.05.21	25.05.	A180JV	FR0013157096	v. 25.05.15(21), EO-OAT 2016(21)		99,987G	99,991 G	0,78	
Euro	1	25.05.22	25.05.	A189GE	FR0013219177	v. 25.05.16(22), EO-OAT 2016(22)		100,643G	100,643 G	-0,63	
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		104,232G	104,174 G		
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		110,19G	110,01 G	0,54	0,54
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		106,045G	106,01 G		
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		118,91G	118,66 G	0,64	0,64
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		107,42G	107,375 G		
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		110,218G	110,218 G	0,43	0,43
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		170,39G	170,08 G	0,7	0,7
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		191,5G	191,08 G	1,1	1,1
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		119,23G	119,18 G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		119,089G	119,028 G		
Euro	1	25.10.21	25.10.	A1GR5V	FR0011059088	3 1/4%, v. 25.10.10(21), EO-OAT 2011(21)		101,675G	101,689 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		103,406G	103,418 G		
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		104,153G	104,162 G		
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		151,99G	151,84 G	0,85	0,85
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		104,78G	104,76 G		
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		108,5G	108,479 G		
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		102,92G	102,87 G		
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		106,35G	106,31 G		
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		112,948G	112,812 G	0,19	0,19
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		121,666G	121,548 G	0,09	0,09
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		107,979G	107,958 G		
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		103,824G	103,784 G		
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		73,12G	72,932 G	1,21	1,21
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		92,05G	91,97 G	1,05	1,05
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		95,603G	95,456 G	0,75	0,75
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		98,467G	98,336 G	0,16	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		103,95G	103,879 G	0,01	0,01
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		112,6G	112,36 G	1	1
Griechenland, Republik											
Bearer Notes											
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		146,439G	146,63 G	1,56	1,56
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		136,02G	136,14 G	1,42	1,42
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		130,06G	130,19 G	1,14	1,14
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		120,435G	120,531 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 17.05.2021	Einheitspreis 14.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	Griechenland, Republik Bearer Notes 3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		106,417G	106,43 G		
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	Griechenland, Republik Registered Bonds 4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		105,42G	105,42 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.23, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	107,315G	106,55 G	0,14	0,14
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.24, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	111,075G	111,1 G	0,27	0,27
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.25, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	113,74G	113,84 G	0,6	0,6
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	116,55G	116,25 G	0,75	0,75
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.27, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	119,195G	117,9 G	0,87	0,87
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	120,6G	120,4 G	1,12	1,12
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.29, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	122,62G	121,9 G	1,23	1,23
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.30, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	124,89G	123,8 G	1,28	1,28
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.31, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	126,08G	125,65 G	1,42	1,42
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	127,48G	128,6 G	1,51	1,51
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.33, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	130,02G	129,2 G	1,5	1,5
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.34, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	131,65G	131,09 G	1,55	1,55
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	131,95G	131,67 G	1,68	1,68
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.36, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	133,71G	132,35 G	1,7	1,7
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	134,75G	134,91 G	1,76	1,76
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.38, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	136,52G	136,42 G	1,76	1,76
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	137,57G	137,73 G	1,81	1,81
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.40, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	138,12G	138,55 G	1,87	1,87
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.41, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	140G	140 G	1,86	1,86
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	140,73G	140,87 G	1,91	1,91
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	Griechenland, Republik Senior Notes 3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		112,305G	112,3 G	0,08	0,08
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		97,021G	97,104 G	1,06	1,06
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		106,898G	107,051 G	1,32	1,32
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		107,855G	107,86 G	0,34	0,34
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		110,01G	110,01 G		
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		123,19G	123,3 G	0,8	0,8
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		95,05G	95,421 G	2,1	2,09
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		106,4G	106,38 G		
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		116,77G	116,53 G	0,6	0,6
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		100,795G	100,78 G	-0,56	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		106,841G	106,78 G		
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRP202	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		110,67G	110,378 G	0,39	0,39
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		122,24G	122,24 G		
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		108,15G	108,15 G		
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		110,99G	110,975 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		120,36G	120,19 G	0,12	0,12
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		101,05G	101,07 G		
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		124,83G	124,53 G	0,84	0,84
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		96,926G	96,853 G	0,3	
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		102,298G	102,289 G		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		100,02G	99,99 G	0,2	0,2
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		112,63G	112,24 G	1	1
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		111,137G	111,032 G	0,2	0,2
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		108,282G	108,221 G	0,06	0,06
Euro	1.000	26.05.25	26.MN	A28XXP	IT0005410912	Italien, Republik BII 1,3999999999999999%, v. 26.05.20(25), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(25)		106,968G	106,923 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 17.05.2021	Einheitspreis 14.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A28ZBH	IT0005415416	Italien, Republik BII 0,653133%, v. 29.06.20(26), EO-Inf.Idx Lkd B.T.P.2020(26)		107,945G	108,245 G		
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1VWLB	IT0005390874	Italien, Republik Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,85%, v. 15.11.19(27), EO-B.T.P. 2019(27)		102,359G	102,42 G	0,43	0,43
Euro	1.000	01.03.37	01.MS	A287FR	IT0005433195	0,95%, v. 12.01.21(37), EO-B.T.P. 2021(37)		91,82G	92,061 G	1,54	1,54
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117	1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36)		99,775G	99,999 G	1,47	1,47
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502	1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25)		106,925G	106,952 G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.01.23	15.JJ	A2R0JL	IT0005384497	0,05%, v. 16.09.19(23), EO-B.T.P. 2019(23)		100,569G	100,564 G		
Euro	1.000	01.03.72	01.MS	A3KPKQ	IT0005441883	2,1499999999999999%, v. 01.03.21(72), EO-B.T.P. 2021(72)		92,11G	92,5 G	2,44	2,44
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		109,78G	109,79 G		
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		133,62G	133,86 G	0,56	0,56
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,25G	106,28 G		
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		137,24G	137,17 G	0,56	0,56
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187	1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,3G	107,17 G		
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260	2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		125,13G	125,21 G	0,34	0,34
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,28G	110,36 G		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,75G	113,6 G		
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339	0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		92,55G	92,96 G	0,79	0,79
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,43G	103,59 G	0,07	0,07
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		127,5G	127,36 G	0,56	0,56
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	Luxemburg, Großherzogtum Bonds 2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23)		105,792G	105,803 G		
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		101,805G	101,8 G	-0,33	
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		138,97G	138,88 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		113,721G	113,732 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		158,01G	157,8 G	0,22	0,22
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		107,405G	107,395 G		
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		106,68G	106,573 G		
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		107,1G	106,997 G		
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257	2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22)		103,352G	103,353 G		
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		128,13G	127,899 G	0,08	0,08
Euro	1	15.07.21	15.07.	A1GM6P	NL0009712470	3 1/4%, v. 04.03.11(21), EO-Anl. 2011(21)		100,577G	100,601 G		
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		105,266G	105,247 G		
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VVKY	NL0011819040	0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		104,815G	104,747 G		
Euro	1	15.01.22	15.01.	A1VPZX	NL0011896857	v. 09.06.16(22), EO-Anl. 2016(22)		100,401G	100,402 G	-0,61	
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		156,643G	156,608 G	0,42	0,42
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		103,225G	103,174 G		
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		102G	101,955 G	-0,35	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		102,802G	102,648 G	0,34	0,34
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		103,24G	103,1 G		
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6		140,67G	140,65 G	1,01	1,01
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86)		123,63G	123,5 G		
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	v. 02.11.16(23), EO-Bundesanal. 2016(23)		101,31G	101,312 G	-0,6	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26)		105,98G	105,95 G		
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47)		118,96G	118,74 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 17.05.2021	Einheitspreis 14.05.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik Bundesanleihe 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62) 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22) 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanl. 2013(23) 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34) 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25) 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		200,83G	200,81 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4		106,135G	106,125 G				
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3		105,725G	105,735 G				
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683		126,824G	126,641 G	0,3	0,3		
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5		107,41G	107,36 G				
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1		107,56G	107,53 G				
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A 3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A 2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117) 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A 3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44) 3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) 0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120) v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		157,8G	157,66 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2		101,33G	101,34 G				
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2		153,81G	154,02 G	1,17	1,17		
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4		106,415G	106,38 G				
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2		125,78G	125,74 G				
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6		155,35G	155,02 G	0,58	0,58		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0		103,93G	103,925 G				
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43		89,306G	89,248 G	0,58			
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2		99,762G	99,699 G	0,03			
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6		101,179G	101,182 G	-0,61			
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08		99,784G	99,521 G	0,76	0,76		
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4		83,37G	83,02 G	1,13	1,13		
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7		101,735G	101,705 G	-0,54			
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8		104,511G	104,462 G				
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83	98,791G	98,72 G	0,12				
Euro	1.000	05.12.22	05.JD	A19TA1	PTOTVLOE0001	Portugal, Republik Floating Rate Bonds 1,1000000000000001%, zinsv. v. 05.12.20-04.06.21, v. 05.12.17(22), EO-FLR Obr. 2017(22)		102,045G	102,145 G			
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37) 4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23) 2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26) 4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27) 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28) 2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34) 5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24) 2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22) 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30) 2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25) 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45) 0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30) 0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35) 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		146,37G	146,26 G	0,95	0,95	
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021		113,365G	113,415 G				
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012		115,55G	115,55 G				
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019		124,77G	124,81 G				
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UVV	PTOTEVOE0018		114,367G	114,421 G	0,17	0,17		
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWOE0017		117,786G	117,818 G	0,8	0,8		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015		116,915G	116,96 G				
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013		103,96G	103,99 G				
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014		130,01G	130 G	0,38	0,38		
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011		113,86G	113,9 G				
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020		156,69G	156,56 G	1,31	1,31		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028		100,105G	100,09 G	0,46	0,46		
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034		99,85G	99,89 G	0,91	0,91		
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024		113,306G	113,308 G	0,28	0,28		
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636		Slowakische Republik Anleihen Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230 0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31) 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28) 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68) 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25) 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24) 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23) 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29) 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)	S s	101,24G	101,23 G		
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220			S s	104,74G	104,67 G		
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420			115,24G	114,99 G	0,05	0,05	
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150			108,14G	107,86 G			
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	136,92G		136,84 G	1,22	1,22		
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	121,33G		121,31 G				
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	113,66G		113,62 G				
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	105,85G		105,84 G				
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	128,29G		128,31 G				
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	109,27G		109,12 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 17.05.2021	Einheitspreis 14.05.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	Slowakische Republik						
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	Anleihen 0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30) 0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)		105,85G 97,8G	105,66 G 97,53 G	0,09 0,53	0,09 0,53	
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	Slowenien, Republik						
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	Registered Bonds 0 2/75%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30) 0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		100,739G 105,779G	100,669 G 105,719 G	0,19 0,24	0,19 0,24	
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)		108,402G	108,364 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121	0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		76,301G	75,781 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	Spanien, Königreich						
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RR4	ES0000012C12	IIT 1,880568%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24) 0,717234%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		113,381G 118,821G	113,439 G 118,978 G			
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich						
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29) 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		143,68G 163,6G	143,67 G 163,5 G	0,26 1,18	0,26 1,18	
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		114,245G	114,255 G			
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		148,59G	148,1 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		100,245G	100,255 G			
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES00000128B8	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		108,559G	108,538 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		101,445G	101,45 G			
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		108,385G	108,406 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		127,516G	127,234 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		161,68G	161,57 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		131,21G	131,26 G			
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		104,501G	104,528 G			
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFKQ	ES00000123U9	5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		110,15G	110,17 G			
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		112,07G	112,075 G			
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		136,31G	136,28 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		176,46G	176,26 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		112,45G	112,475 G			
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWW	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		110,7G	110,715 G			
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		107,4G	107,41 G			
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		95,258G	95,317 G	0,21	0,21	
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		100,964G	100,958 G	-0,49		
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		101,03G	101,043 G	-0,28		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		101,97G	101,97 G			
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		101,46G	101,41 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		108,672G	108,607 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		112,07G	111,946 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich						
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		154,9G	154,87 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		146,4G	146,3 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		110,3G	110,32 G			
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES00000128O1	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		131,42G	131,17 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		100,905G	100,912 G			
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		108,85G	108,83 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		118,2G	118,16 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVV	ES00000122E5	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		108,66G	108,629 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		120,64G	120,66 G			
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		107,43G	107,43 G			
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		110,53G	110,55 G			
						1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		113,29G	113,24 G	0,47	0,47	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.05.2021	Einheitspreis 14.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	Spanien, Königreich Obligaciones 0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30) 1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50) 1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30) 1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		100,432G	100,335 G	0,45	0,45
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00		87,16G	86,99 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34		106,78G	106,69 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42		98,778G	98,834 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	Zypern, Republik Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 3 7/8%, v. 06.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) 0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		109,028G	109,068 G		
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367		108,988G	109,017 G			
Euro	1.000	06.05.22	06.05.	A1Z04G	XS1227247191		104,084G	104,114 G			
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941		118,87G	118,736 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777		100,15G	100,24 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393		99,42G	99,46 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425		102,297G	102,256 G			
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788		130,08G	129,886 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923		121,554G	121,5 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		104,92G	104,88 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226	A 226	104,53G-/104,525G/	104,54 G		
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41)	S 258	98,51G	98,453 G	0,58	0,58
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		103,928G	103,93 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		106,645G	106,655 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024) 0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		106,66G	106,665 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2		101,243G	101,246 G			
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		105,23G	105,225 G		
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		103,35G-/103,36G/	103,4 G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJ5	DE000A2NBJ54	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		105,2G	105,12 G		
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	Bundesländer-Konsortium Nr. 55 Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		106,193G	106,147 G		
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones 1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		108,097G	108,107 G	0,45	0,45
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		127,251G	127,23 G	1,97	1,97

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 17.05.2021	Einheitspreis 14.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	23.08.21 06.07.26	23.08. 06.07.	A1KRA1 A1RQCY	DE000A1KRA18 DE000A1RQCY2	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021) 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	100,948G 103,4G	100,957 G 103,37 G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		106,854G	106,797 G	0,49	0,49
Euro Euro	1.000 1.000	26.10.57 15.09.21	26.10. 15.09.	NRW0KM NRW22S	DE000NRW0KM0 DE000NRW22S2	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445 2%, v. 17.09.13(21), Med.T.LSA v.13(21) Reihe 1269	R 1445 R 1269	130,894G 100,839G	130,518 G 100,846 G	0,77	0,77
Euro Euro	1.000 1.000	29.04.22 15.03.24	29.04. 15.03.	NRW100 NRW23J	DE000NRW1006 DE000NRW23J9	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790 1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 790 R 1295	104,69G 106,635G	104,705 G 106,64 G		
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1,2230000000000001%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		113,34G	113,46 G	0,64	0,64
Euro Euro	1.000 1.000	12.05.25 26.10.26	12.05. 26.10.	A14KJ8 A2BPJZ	DE000A14KJ84 DE000A2BPJZ8	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25) 0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26)	S 2015 S 2016	103,565G 102,445G	103,54 G 102,39 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	09.11.26 15.05.23 15.05.30	09.11. 15.05. 15.05.	A1VG99 A1Z1QG A1Z1QH	XS1136406342 XS1234370127 XS1234373733	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s S s S s	108,17G 102,51G 112,07G	108,15 G 102,505 G 111,94 G	0,01 0,38	0,01 0,38
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	3M Co. Registered Bonds 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		101,17G	101,17 G		
Euro	1.000	23.02.22	23.MN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		97,215G	97,54 G	15,76	15,5
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		107,22G	107,19 G	0,24	0,24
US\$ US\$	1.000 1.000	28.09.25 22.09.24	28.MS 22.MS	A1Z66T A1ZP3P	USK0479SAE83 USK0479SAC28	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		109,7G 108,01G	109,55 G 107,97 G	1,57 1,3	1,57 1,3
Euro Euro	1.000 1.000	15.07.25 31.07.23	15.07. 31.07.	AAR021 AAR022	DE000AAR0215 DE000AAR0223	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025) 0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023)	S 220 S 222	102,935G 101,345G	102,905 G 101,33 G		
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 278	101,26G	101,23 G		
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		92,751G	92,751 G	4,2	4,2
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	100,01G	100,01 G	2,49	2,48
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 6,641%, zinsv. v. 30.04.21-29.04.22, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		102,3G	102,17 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 17.05.2021	Einheitspreis 14.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		101,51G	101,495 G		
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	Abbott Laboratories Registered Notes 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		125,31G	124,36 G	2,76	2,76
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		108,43G	108,3 G	1,45	1,45
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09			117,92G	117,14 G	2,95	2,95
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		105,44G	105,445 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824			102,725G	102,735 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			113,25G	113,12 G	0,08	0,08
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,08G	101,09 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459			103,77G	103,73 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572			103,92G	103,94 G		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271			106,92G	106,91 G		
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756			104,29G	104,25 G		
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		104,36G	104,4 G	2,16	2,16
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,06G	108,04 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	ACCOR S.A. Bonds 3 5/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		106,211G	106,213 G	0,91	0,91
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		109,94G	109,81 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		102,1G	102,105 G	0,11	0,11
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)		125,091G	125,462 G		
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26) v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028) v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024) 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		100,25G	100,26 G	0,6	0,6
Euro	1.000		08.10.	A13R5E	XS1114159277			111,12G	111,09 G	0,17	0,17
Euro	100.000		05.10.28	A289Q8	XS2240505268			98,325G	98,228 G	0,23	0,23
Euro	100.000		09.09.24	A3H2X0	XS2224621347			100,42G	100,386 G	-0,13	
Euro	100.000		10.09.35	A3H2X1	XS2224621420			97,974G	97,751 G	0,78	0,78
Euro	100.000	27.04.27	27.04.	A3KP7A	XS2336188029	ADLER Group S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 27.04.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		98,481G	98,397 G	2,53	2,53
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	ADLER Real Estate AG Anleihen 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021) 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)		100,052G	100,049 G	1,4	1,39
Euro	1.000		06.02.24	A2G8S3	XS1731858715			100,937G	100,654 G	1,77	1,77
Euro	100.000		27.04.23	A2G8WY	XS1713464441			100,836G	100,476 G	1,43	1,43
Euro	100.000		27.04.26	A2G8WZ	XS1713464524			103,206G	103,177 G	2,31	2,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.05.2021	Einheitspreis 14.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.04.22	17.04.	A2TR8S	XS1843441491	ADLER Real Estate AG Anleihen 1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)		100,316G	100,36 G	1,15	1,15
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,366G	106,342 G	0,05	0,05
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718		105,625G	105,615 G			
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	Aggregate Holdings S.A. Anleihen 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		99G	99,5 G	9,51	9,18
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A28708	DE000A287088	Agri Resources Group S.A. Bearer Notes 8%, v. 17.03.21(26), EO-Notes 2021(23/26)		98,11G-9,51	98,309 G	8,12	8,1
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		104,76G	104,38 G	5,73	5,73
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21) 1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		101,855G	101,75 G	2,38	2,37
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177		100,125G	100,125 G	2,26	2,24	
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254		93,7G	93,25 G	3,75	3,74	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,34G	106,39 G	2,47	2,47
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	S s	100,735G	100,735 G	0,06	0,06
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839			102,735G	102,72 G		
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847			108,38G	108,3 G		
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822			100,505G	100,5 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076			100,985G	100,985 G		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			105,25G	105,19 G		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771			106,43G	106,42 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AK	XS1419858094	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 01.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,025G	100,02 G		
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		103,78G	103,81 G	0,71	0,71
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		103,54G	103,52 G	0,16	0,16
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313		106,34G	106,23 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703		112,84G	112,65 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	Airbus SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		106,075G	105,935 G	0,17	0,17
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913		107,678G	107,542 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051		112,729G	112,416 G	1,6	1,6	
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A3KL88	XS2306220190	ALD S.A. Medium - Term Notes v. 23.02.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		99,93G	99,916 G	0,03	
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,87G	101,79 G	1,87	1,87
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242		100,89G	101,08 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 17.05.2021	Einheitspreis 14.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,3G	104,26 G		
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984			109,67G	109,67 G		
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080			103,765G	103,815 G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31) 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)	S s	109,09G	108,68 G	0,44	0,44
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			100,935G	100,92 G		
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			104,81G	104,755 G	0,14	0,14
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9			102,91G	102,91 G		
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6			100,36G	100,13 G	0,46	0,46
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			104,19G	104,13 G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			109,97G	109,85 G	0,33	0,33
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		(ausg)	100,81 G	5,68	5,68
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25)	S s	100,42G	100,42 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		108,66G	108,37 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8			105,85G	105,58 G	1,86	1,86
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			113,17G	112,96 G	2,41	2,41
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042) 1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		106,76G	106,69 G	1,89	1,89
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			107,73G	107,74 G	5,02	5,02
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1			99,79G	99,59 G	1,31	1,31
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	Alstom S.A. Notes 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,165G	100,03 G	0,22	0,22
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		106,099G	106,03 G	0,34	0,34
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	Amazon.com Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		118,9G	117,77 G	3,37	3,37
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96			109,96G	109,71 G	1,48	1,48
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69			103,57G	103,55 G	0,36	0,36
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58			102,89G	102,885 G	0,6	0,6
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87			101,01G	101,06 G	1,44	1,43
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60			110,33G	110,53 G	0,84	0,84
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91			128,8G	128,7 G	3,23	3,22
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,85G	102,81 G	0,11	0,11
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	ams AG Anleihen 6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		106,404G	106,09 G	4,36	4,36
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		107,73G	106,84 G	3,52	3,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.05.2021	Einheitspreis 14.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.04.21-14.07.21, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,63G	100,61 G	-0,22	
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	111,39G	111,29 G	0,31	0,31
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		118,91G	118,88 G	1,34	1,34
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUU	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		105,146G	105,105 G	0,24	0,24
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		109,85G	109,872 G	1,21	1,21
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		109,94G	109,905 G		
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFA5	BE6248644013	3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		126,05G	125,98 G	0,89	0,89
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		112,83G	112,76 G	0,06	0,06
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		107,53G	107,54 G	0,63	0,63
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612	1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		104,661G	104,573 G	0,35	0,35
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		108,53G	108,49 G	0,75	0,75
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	Apple Inc. Floating Rate Notes 0,50988%, zinsv. v. 11.05.21-10.08.21, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,3G	100,3 G	0,2	0,2
AS\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	Apple Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		107,29G	107,29 G	0,57	0,57
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,06G	109,73 G	1,08	1,08
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,33G	101,48 G	0,65	0,65
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,62G	106,7 G	0,55	0,55
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,83G	110,61 G	1,38	1,38
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		119,6G	117,96 G	3,16	3,16
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,82G	101,77 G	0,43	0,43
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,27G	110,1 G	1,41	1,41
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,62G	106,82 G	0,6	0,6
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,86G	103,83 G		
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		109,02G	108,95 G	0,24	0,24
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,72G	108,52 G	1,45	1,45
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,26G	102,23 G	0,37	0,37
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		111,05G	109,81 G	3,15	3,15
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		103,54G	103,55 G	0,25	0,25
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		106,94G	106,96 G	0,82	0,82
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,56G	109,35 G	1,46	1,45
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		111,24G	109,85 G	3,15	3,15
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,11G	104,09 G	0,29	0,29
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		113,53G	112,01 G	3,03	3,03
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,2G	100,12 G	0,59	0,59
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,47G	106,3 G	1,17	1,17
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		112,01G	112,01 G	3,12	3,12
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,37G	109,35 G	0,81	0,81
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,42G	102,32 G	0,23	0,23
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		114,15G	113,62 G	1,23	1,23
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		131,34G	130,55 G	1,82	1,82
AS\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		104,37G	104,39 G	0,26	0,26
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,88G	108,85 G	0,43	0,43
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,015G	101,985 G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		109,01G	108,97 G		
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,46G	101,46 G	0,13	0,13
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,42G	106,31 G	0,75	0,75
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		106,56G	104,95 G	3,08	3,08
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,48G	100,42 G	-0,11	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,75G	100,49 G	0,43	0,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.05.2021	Einheitspreis 14.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,05G	104,95 G	0,04	0,04
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24) 1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23) 1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		101,113G	101,08 G	0,28	0,28
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128		102,055G	100,065 G			
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391		104,784G	104,781 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630		101,515G	101,52 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018		104,926G	104,987 G	0,64	0,64	
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		96,77G	96,16 G	7,81	7,8
Euro	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B6	XS2200244072	Argentinien, Republik Registered Bonds 0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29) 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35) 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41) 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46) 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		35,14G	35,1 G	2,83	2,83
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390		29,5G	28,75 G	0,85	0,85	
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363		31,84G	31,37 G	0,78	0,78	
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520		29,82G	29,66 G	0,84	0,84	
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017		33,67G	33,16 G	0,74	0,74	
Euro	1	09.07.30(24)	07.JJ	A28X6M	XS2177363665	Argentinien, Republik Senior Secured Notes 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		32,51G	32 G	0,77	0,77
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		113,58G	113,43 G	2,75	2,75
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510	Aroundtown SA Medium - Term Notes v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		97,718G	97,6 G	0,45	
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174		101,719G	101,18 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		96,423G	96,429 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610		102,521G	102,466 G			
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	Aroundtown SA Anleihen 1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(26/26)		105,175G	105,11 G	0,46	0,46
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		111,01G	110,87 G	2,8	2,8
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	102,33G	102,28 G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	106G	105,95 G	0,38	0,38
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,71G	108,55 G	1,62	1,62
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		101,5G	101,5 G		
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	AT & T Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		112,46G	112,4 G	1,41	1,41
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWK	US00206RDQ20		113,42G	113,15 G	1,8	1,8	
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03		120,93G	120,22 G	3,54	3,54	
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68		126,62G	124,81 G	4,29	4,29	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.05.2021	Einheitspreis 14.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	AT & T Inc. Registered Notes 5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		122,22G	121,44 G	3,76	3,76
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,88G	102,79 G	0,73	0,73
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		107,77G	106,73 G	3,81	3,81
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		107,59G	106,75 G	3,9	3,9
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1V6V6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		113,61G	112,18 G	3,94	3,94
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,54G	102,56 G	0,71	0,71
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,05G	109,01 G	1,08	1,08
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		113,56G	112,63 G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		113,45G	112,11 G	3,94	3,94
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	AT & T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		100,505G	99,909 G		
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		102,85G	102,78 G	0,08	0,08
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,925G	104,87 G		
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	Atrium European Real Estate Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		97,234G	97,073 G		
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	105,5G	105,43 G	0,01	0,01
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		101,255G	101,041 G	4,5	4,49
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	AXA Bank Europe SCF OFM 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		100,978G	100,934 G		
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977	0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24)		101,651G	101,611 G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,146%, zinsv. v. 29.04.21-28.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		88,05G	88,03 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		102,01G	101,98 G		
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179	1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)		97,705G	97,19 G	1,51	1,51
Euro	1.000	28.04.24	28.JAJO	A3KPSQ	SE0015837794	Azerion Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 7 1/4%, v. 28.04.21(24), EO-Bonds 2021(21/24)		102,761G	102,011 G	6,36	6,36
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	102,24G	102,225 G	0,22	0,22
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	105,37G	105,14 G	1,58	1,58
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,85G	101,845 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)		108,8G	108,78 G	0,44	0,44
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)		112,72G	112,68 G	1,39	1,39
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)		101,615G	101,61 G	0,2	0,2
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)		102,14G	102,1 G	0,87	0,87
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		94,91G	92,83 G	2,28	2,28
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		116,02G	115,97 G	2,18	2,18

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 17.05.2021	Einheitspreis 14.05.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cédulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		119,66G	119,63	G		
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,545G	102,545	G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	Banco Santander S.A. Registered Notes 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		101,3G	101,28	G		
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		111,95G	111,85	G	0,74	0,74
US\$	1.000	05.03.24	05.MJSD	BA0AJW	US06051GHE26	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,98375%, zinsv. v. 05.03.21-06.06.21, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)M	S s	100,97G	100,94	G	0,63	0,63
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		104,84G	104,86	G	0,35	0,35
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74			110,49G	110,4	G	0,94	0,94
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	Bank of America Corp. Registered Notes 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		111,48G	111,4	G	1,07	1,07
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3KP2G	XS2333239692	Bank of Cyprus Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 5/8%, zinsv. v. 23.04.21-22.10.26, v. 23.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		103,18G	103,24	G	6,2	6,19
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		103,17G	103,15	G		
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A183BN	XS1435164584	Banque Internationale àLuxembourg S.A. Medium - Term Notes 0,65%, v. 21.06.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(21)		100,06G	100,06	G		
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank UK PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		103,725G	103,745	G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		101,075G	101,04	G	0,19	0,19
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	Barclays PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		104,92G	104,89	G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		105,88G	105,96	G	0,41	0,41
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		104,18G	104,1	G		
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	BASF SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031) 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023) 0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031) 2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		106,91G	104,64	G	0,76	0,76
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3			103,57G	103,575	G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242			106,715G	106,65	G		
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1			100,66G	100,639	G		
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9			101,177G	101,03	G	0,05	0,05
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51			105,03G	104,87	G	0,38	0,38
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768			101,38G	101,4	G	0,41	0,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.05.2021	Einheitspreis 14.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	BASF SE Medium - Term Notes 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)		103,58G	103,58 G	0,79	0,79
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593		110,6G	110,4 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103		104,8G	104,66 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717		110,98G	110,78 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577		110,84G	110,74 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650		104,12G	104,075 G			
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18	Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033)	S 3	99,47G	99,336 G	0,25	0,25
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		104,066G	104,02 G	1,81	1,81
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27) 0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29) 0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		105,32G	105,26 G		
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084		98,14G	98,03 G	0,68	0,68	
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441		99,816G	99,758 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848		99,548G	99,498 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075) 2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		106,059G	105,766 G	3,5	3,5
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611		101,553G	101,5 G	2,32	2,32	
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003		101,303G	101,102 G	2,33	2,33	
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342		103,289G	102,871 G	3	3	
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	Bayer AG Anleihen 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24) 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27) 1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30) 1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32) 0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25) 0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29) 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31) 1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		100,973G	100,964 G	0,06	0,06
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003		101,382G	101,306 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268		101,501G	101,399 G	0,94	0,94	
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698		100,855G	100,73 G	1,29	1,29	
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878		99,568G	99,543 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256		97,142G	96,986 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413		94,861G	94,789 G	1,16	1,16	
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686		91,506G	91,295 G	1,66	1,66	
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736		Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,015%, zinsv. v. 26.03.21-27.06.21, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,373G	100,358 G	
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		110,64G	110,51 G	0,83	0,83
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		101,157G	101,144 G		
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059		105,35G	105,312 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		103,01G	103,01 G	0,04	0,04
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	Bayerische Landesbank ILB zinsv. v. 20.02.20-21.02.21, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)		103,16-T	103,02 G	-1,76	
Euro	1.000	27.08.21	27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3999999999999999%, rat. v. 27.08.20-26.08.21, v. 27.08.14(21), Stufz.-IHS v.14(21) 1,2%, zinsv. v. 30.03.21-29.06.21, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schw. v.14(22)		100,45G	100,46 G		
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00		101,98G	101,98 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.05.2021	Einheitspreis 14.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	01.04.22 09.09.21	01.04. 09.09.	BLB2V3 BLB3XR	DE000BLB2V34 DE000BLB3XR1	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3999999999999999%, rat. v. 01.04.20-31.03.22, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22) 0 1/2%, rat. v. 09.09.17-08.09.21, v. 09.03.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		101,43G 100,23G	101,43 G 100,23 G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		106,26G	106,24 G		
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)		97,692G	97,736 G	0,41	0,41
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG Notes 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		106,51G	106,66 G	0,98	0,98
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		103,01G	103,01 G		
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		104,01G	104,01 G	6,54	6,53
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		112,63G	112,6 G	0,55	0,55
US\$ Euro US\$	1.000 1.000 1.000	15.03.26 17.01.23 11.02.23	15.MS 17.01. 11.FA	A18Y2C A19BLS A1HFXE	US084670BS67 XS1548792859 US084670BJ68	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,41G 101,385G 104,63G	109,3 G 101,35 G 104,76 G	1,12 0,31	1,12 0,31
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.02.23 23.10.23 05.05.22	22.02. 23.10. 05.05.	BHY0BC BHY0GH BHY0GP	DE000BHY0BC4 DE000BHY0GH2 DE000BHY0GPF5	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 196 S 201 S 191	101,345G 101,465G 100,65G	101,355 G 101,45 G 100,65 G		
Euro Euro	100.000 100.000	29.10.21 26.09.23	29.10. 26.09.	BHY0A0 BHY0GU	DE000BHY0A07 DE000BHY0GU5	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21) 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	E 104 S 112	100,52G 101,22G	100,52 G 101,15 G		
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	Berlin Hyp AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	102,425G	102,41 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	14.10.24 02.08.22 27.04.26 29.09.25	14.10. 02.08. 27.04. 29.09.	A13R68 A1PGVK A2AASY A2NB9Q	XS1121177767 XS0811690550 XS1400165350 XS1888229249	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		106,07G 103,555G 105,41G 105,45G	106,02 G 103,555 G 105,34 G 105,37 G	0,03	0,03
Euro Euro	100.000 100.000	23.04.75 23.04.75	23.04. 23.04.	A14KAQ A14KAR	XS1222594472 XS1222591023	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		107,378G 103,268G	107,276 G 103,267 G	3,21 2,88	3,21 2,88
US\$	1.000	24.02.22	24.FA	A1G1N6	US055451AQ16	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 24.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,87G	101,86 G	0,42	0,42
Euro Euro	1.000 1.000	24.09.27 29.04.33	24.09. 29.04.	A1G90N A1HKBE	XS0834385923 XS0924998809	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		119,13G 125,95G	119,13 G 125,71 G	0,21 0,83	0,21 0,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.05.2021	Einheitspreis 14.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		108,63G	108,47 G	0,51	0,51
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		115,13G	115,086 G	4,84	4,84
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,9700000000000002%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24)	A 115	112,65G	112,65 G	0,12	0,12
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55	1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 159	102,91G	102,91 G	0,17	0,17
Euro	200.000	19.01.22	19.01.	A1TM9L	DE000A1TM9L5	0,066%, v. 19.01.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.168 v.17(22)	A 168	100,3G	100,3 G		
Euro	200.000	11.04.22	11.04.	A1TM9N	DE000A1TM9N1	0,109%, v. 11.04.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.170 v.17(22)	A 170	100,38G	100,38 G		
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	Bilfinger SE Anleihen 5 3/4%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		108,89G	108,885 G	2,69	2,69
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	BK LC Lux Finco 1 S.à.r.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		100,99G	100,78 G	5,16	5,16
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		98,94G	96,845 G	1,16	1,16
Euro	100.000	24.06.22	24.MJSD	A281A6	XS2221879153	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,062%, zinsv. v. 24.03.21-23.06.21, v. 24.08.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,525G	100,517 G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,06G	101,05 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,61G	102,595 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,332G	101,309 G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		105,441G	105,387 G	0,04	0,04
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561	0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	100,32G	100,329 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,41G	104,34 G		
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,73G	102,715 G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	103,69G	103,66 G		
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,216G	106,097 G	0,18	0,18
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,297G	101,273 G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,54G	104,53 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,515G	107,51 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,105G	102,085 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,95G	103,9 G		
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491	v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,804G	99,752 G	0,04	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		95,045G	94,887 G	0,42	0,42
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588	v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,53G	100,503 G	-0,28	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		101,409G	101,298 G	0,12	0,12
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		103,858G	103,709 G	0,5	0,5
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,566G	103,517 G	0,06	0,06
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026	0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,611G	100,576 G		
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,513G	100,503 G	-0,28	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		101,384G	101,243 G	0,16	0,16
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,458G	100,455 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		103,84G	103,81 G		
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,975G	101,988 G		
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		109G	108,89 G	0,32	0,32
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 0,87725%, zinsv. v. 06.01.21-05.04.21, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,47G	100,43 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 17.05.2021	Einheitspreis 14.05.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		100,17G	100,305 G	1,32	1,32	
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51		106,88G	106,86 G	1,35	1,35		
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60		108,77G	108,78 G	1,73	1,73		
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05		101,87G	101,83 G	0,57	0,57		
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		100,54G	100,54 G			
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010		100,97G	100,97 G				
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028		105,08G	105,02 G	0,14	0,14		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		105,99G	105,99 G			
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229		101,32G	101,32 G				
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680		112,13G	112,05 G	0,08	0,08		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777		100,61G	100,6 G				
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		102,144G	101,97 G	0,39	0,39	
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,4570000000000001%, zinsv. v. 19.03.21-18.06.21, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		91,195G	89,194 G			
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		98,765G	98,62 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		108,85G	108,85 G			
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631		103,04G	103,05 G				
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561		104,74G	104,71 G				
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620		107,42G	107,4 G				
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998		112,92G	113,75 G	1,29	1,29		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448		107,63G	107,54 G				
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640		103,16G	103,14 G				
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755		107,36G	107,27 G	0,08	0,08		
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299		102,445G	102,42 G				
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789		101,66G	101,67 G				
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187		100,94G	100,99 G				
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830		103,05G	103,01 G				
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419		104,206G	104,07 G	0,15	0,15		
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903		BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		105,49G	105,34 G		
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584			103,422G	103,42 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999		BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,04G	106,95 G	0,47	0,47
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	111,33G		111,27 G	0,72	0,71		
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	Boeing Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		102,08G	102,05 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30		90,95G	90,15 G	3,99	3,99		
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13		100,96G	100,98 G	0,89	0,89		
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68		93,09G	92,63 G	4,13	4,13		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.05.2021	Einheitspreis 14.05.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	Booking Holdings Inc. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		103,045G	103,04	G	0,14	0,14	
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962			100,115G	100,1	G	0,07	0,07	
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002			100,095G	100,06	G	0,49	0,49	
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	Bouygues S.A. Bonds 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		106,665G	106,675	G			
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	Bouygues S.A. Obligations 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		103,57G	103,58	G			
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,46G	112,48	G	2,11	2,11	
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,23G	105,15	G	1,38	1,38	
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00			102,87G	102,68	G	0,26	0,26	
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23			103,14G	103,13	G	0,35	0,35	
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24) 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24) 2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28) 2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) 0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27) 1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) 1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)	S s	102,99G	102,97	G			
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569				101,375G	101,375	G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294				107,43G	107,4	G		
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777				107,8G	107,72	G	0,48	0,48
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969				103,25G	103,25	G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112				100,95G	100,96	G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898				113,95G	113,94	G	0,04	0,04
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133				102,58G	102,58	G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579				111,04G	111,02	G	0,14	0,14
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559				102,565G	102,56	G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011				107,72G	107,65	G	0,22	0,22
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202				105,97G	105,96	G		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679				114,32G	114,26	G	0,41	0,41
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160				120,28G	120,11	G	0,86	0,86
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508				102,96G	102,88	G	0,37	0,37
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902				103,79G	103,66	G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763		100,3G	100,14	G	1,08	1,08		
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		140,99G	140,82	G	2,69	2,69	
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,01G	103,955	G	0,2	0,2	
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		104,04G	103,99	G			
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512			112,49G	112,23	G	0,8	0,8	
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		102,445G	102,44	G			
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961			107,61G	107,44	G	0,16	0,16	
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803			102,96G	102,95	G	0,04	0,04	
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748			106,77G	106,56	G	0,37	0,37	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175			103,22G	103,18	G	0,08	0,08	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495			103,56G	103,42	G	0,68	0,68	

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 17.05.2021	Einheitspreis 14.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		126,05G	125,96 G	1,09	1,09
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		105,155G	105,155 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	Caisse Francaise de Financement Local OFM 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		103,325G	103,335 G		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		103,47G	103,48 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		107,62G	107,61 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		108,56G	108,54 G		
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		103,825G	104,1 G	0,17	0,17
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)	S s	101,385G	101,355 G		
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,33G	104,33 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)		107,26G	107,22 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087	0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		102,42G	102,32 G	0,57	0,57
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	S s	102,125G	102,105 G	0,03	0,03
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)		101,788G	101,786 G	0,01	0,01
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)		101,82G	101,82 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)		104,58G	104,54 G	0,11	0,11
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736	1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		104,043G	103,959 G	0,32	0,32
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)		107,581G	107,464 G	0,21	0,21
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,39G	103,34 G	0,19	0,19
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2RUF1	XS1912656375	CEZ AS Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22/22)		101,23G	101,14 G	0,06	0,06
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		101,9G	101,88 G	0,53	0,53
Euro	1.000	01.04.27	15.AO	A3KNPX	XS2324372270	CGG S.A. Registered Notes 7 3/4%, v. 01.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		99,296G	98,932 G	8,06	8,05
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	China Development Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,01G	100,01 G	0,2	0,2
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218	0 3/8%, v. 16.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,21G	100,2 G		
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		100,09G	100,05 G	0,11	0,11
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218	0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		99,65G	99,78 G	0,53	0,53
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		98,35G	98,38 G	1,1	1,1
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	Citigroup Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		112,08G	111,74 G	2,3	2,3
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,3G	109,3 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 17.05.2021	Einheitspreis 14.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		120,8G	119,63 G	3,53	3,53
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		100,819G	100,79 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620	CMA CGM S.A. Registered Notes 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 7 1/2%, v. 21.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		102,4G	102,18 G	4,58	4,57
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2838H	XS2242188261		110,432G	110,214 G	5,02	5,02	
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		105,775G	105,79 G		
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		106,88G	106,87 G		
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504		109,03G	108,86 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546		104,08G	103,82 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955		100,49G	100,28 G	0,57	0,57	
A\$	2.000	10.03.22	10.03.	A19D5J	XS1575079402	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24) 4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,26G	102,34 G	0,56	0,56
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985		107,4G	107,39 G	0,93	0,93	
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048		100,02G	100,04 G	1	0,98	
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469		100,89G	100,94 G	0,38	0,37	
Euro	1.000	16.11.21	16.FMAN	A19R9M	XS1717567587	Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Floating Rate Notes zinsv. v. 17.05.21-15.08.21, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes 2017(21)		100,155G	100,136 G	-0,31	
Euro	1.000	24.02.22	24.02.	A181VX	XS1415535183	Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,72G	100,72 G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696		108,42G	108,35 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095		98,25G	98,14 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	Coca-Cola Europacific Partners PLC Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		107,155G	107,06 G	0,26	0,26
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		108,781G	108,638 G	0,66	0,66
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26)		101,337G	101,25 G	0,47	0,47
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25) 0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23) 0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24) 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34) 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P6	100,495G	100,5 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	101,445G	101,425 G		
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	104,82G	104,77 G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	103,762G	103,749 G		
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22	106,695G	106,631 G		
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7		S P23	103,91G	103,88 G		
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3		S P25	101,665G	101,65 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0		S P29	101,516G	101,511 G		
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5		S P30	111,77G	111,6 G	0,3	0,3
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34	100,39G	100,32 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.05.2021	Einheitspreis 14.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25)	S 973	99,79G	99,75 G	0,15	0,15
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)	S 851	102,265G	102,27 G		
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21	0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23)	S 903	101,4G	101,39 G		
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	106,89G	106,76 G	0,53	0,53
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24)	S 928	102,03G	102 G	0,01	0,01
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23)	S 915	102,92G	102,92 G	0,05	0,05
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 923	103,62G	103,56 G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27)	S 961	99,53G	99,44 G	0,45	0,45
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24)	S 939	100,02G	99,99 G	0,24	0,24
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 940	101G	100,925 G	0,32	0,32
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		103,03G	102,98 G	0,12	0,12
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5	0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871		101,125G	101,115 G	0,01	0,01
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5	1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888		102,94G	102,91 G	0,44	0,44
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46	1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932		102,645G	102,58 G	0,6	0,6
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4	0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		100,888G	100,71 G	0,71	0,71
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		107,12G	107,12 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb)		113,08G	112,391 G		
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25	4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		109,24G	109,17 G	2,88	2,88
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	110,92G	110,85 G	1,64	1,64
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	112,59G	112,39 G	1,72	1,72
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		103,225G	103,24 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997	2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		104,285G	104,3 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		107,205G	107,195 G		
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23)		105,145G	105,141 G	0,08	0,08
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561	1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		103,307G	103,271 G	0,13	0,13
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	Continental AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26)		110,715G	110,6 G	0,44	0,44
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874	0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25)		100,771G	100,702 G	0,19	0,19
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181	v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		99,984G	99,998 G	0,01	
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,0920000000000001%, zinsv. v. 28.02.21-27.02.22, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		114,51G	116,06 G	0,96	0,96
Euro nkr	1.000 10.000	23.03.26 20.01.22	23.03. 20.01.	A18Y8J A19BKQ	XS1382784509 XS1551747659	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	106,16G 100,73G	106,13 G 100,72 G	0,53	0,53
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		117,67G	117,66 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495	4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,945G	102,955 G		
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402	4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		100,08G	100,09 G	0,37	0,37
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932	4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,6G	101,61 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 17.05.2021	Einheitspreis 14.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		107,59G	107,53 G	0,04	0,04
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		100,68G	100,7 G		
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		103,15G	103,23 G	0,61	0,61
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		102,57G	102,61 G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		107,04G	106,5 G	6,2	6,19
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,79G	101,805 G	-0,36	
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)		100,145G	100,145 G	0,62	0,62
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		105,485G	105,445 G	0,11	0,11
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688	0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26)		103,081G	102,969 G	0,22	0,22
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845	1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		105,259G	104,936 G	0,77	0,77
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Covivio S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		108,72G	108,65 G	0,13	0,13
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		118,12G	118,1 G		
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450	0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		101,73G	101,73 G		
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		100,76G	100,72 G	0,2	0,2
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		108,25G	108,05 G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		113,39G	113,36 G	0,55	0,55
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,4G	102,39 G		
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		105,94G	105,96 G	0,69	0,69
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJ0	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 06.04.21-04.07.21, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,607G	100,563 G	-0,19	
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	Daimler AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		106,21G	106,18 G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		104G	103,99 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)		106,78G	106,71 G	0,39	0,39
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		101,815G	101,84 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 17.05.2021	Einheitspreis 14.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	Daimler AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		104,755G	104,75 G		
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		100,255G	100,26 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)		101,58G	101,514 G	0,58	0,58
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		115,059G	115,03 G	0,65	0,65
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		103,936G	103,933 G		
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26)		109,665G	109,584 G	0,15	0,15
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		106,7G	106,65 G	0,1	0,1
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		108,01G	107,89 G	0,49	0,49
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		112,85G	112,84 G	1,24	1,24
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		104,06G	103,98 G	0,37	0,37
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		112,39G	112,116 G	0,68	0,68
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		100,227G	100,184 G	-0,08	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		101,025G	100,93 G	0,19	0,19
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		101,03G	100,85 G	0,63	0,63
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		101,088G	100,763 G	1,04	1,04
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		103,34G	103,17 G	0,79	0,79
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		98,822G	98,712 G	0,86	0,86
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 11.05.21-10.08.21, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,299G	100,291 G	-0,3	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		101,935G	101,93 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)		100,603G	100,582 G		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,135G	104,05 G	0,07	0,07
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,161G	100,159 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	102,785G	102,77 G		
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		107,1G	107,03 G	0,25	0,25
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648	1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,84G	100,83 G	0,91	0,91
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,19G	100,19 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)		103,605G	103,615 G		
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		103,41G	103,26 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)		100,83G	100,82 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)		102,142G	102,055 G	0,26	0,26
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,558G	101,533 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)		106,379G	106,339 G	0,12	0,12
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		126,13G	126,13 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		172,75G	172,32 G	0,41	0,41
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,9G	100,905 G		
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		102,815G	102,785 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)		107,46G	107,36 G	0,2	0,2
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)		104,155G	104,145 G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		106,21G	106,2 G		
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409	2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		100,655G	100,64 G	0,9	0,89
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		104,17G	104,17 G		
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		102,341G	102,199 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 17.05.2021	Einheitspreis 14.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,8G	101,81 G		
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		103,84G	103,76 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		100,05G	99,751 G	5,96	5,94
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		125,02G	123,82 G	4,44	4,44
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.04.21-12.07.21, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) zinsv. v. 09.03.21-08.06.21, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22) zinsv. v. 08.03.21-06.06.21, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,773G	100,75 G	-0,32	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782		100,503G	100,476 G	-0,38		
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260		101,05G	101,03 G	-0,29		
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27) v. 14.02.20(24), Medium-Term Notes 2020(24) 0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35) 1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40) 0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29) 0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27) 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31) 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28) 0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36) 0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		104,32G	104,22 G	0,04	0,04
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690		103,78G	103,73 G			
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040		110,91G	110,83 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325		105,3G	105,355 G			
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788		101,705G	101,685 G			
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709		109,16G	109,15 G			
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213		104,01G	104 G			
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934		106,43G	106,43 G			
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494		119,77G	119,67 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998		106,01G	105,98 G			
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089		112,31G	112,16 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542		102,69G	102,42 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627		100,716G	100,63 G	-0,26		
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776		99,58G	99,4 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546		106,43G	106,36 G	1	1	
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042		100,83G	100,65 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125		98,496G	98,13 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770		111,53G	111,37 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720		105,924G	105,78 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817		109,22G	109,09 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770		107,008G	106,79 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242		96,22G	96,17 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966		85,929G	85,88 G	1,19	1,19	
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		100,263G	100,237 G		
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,079G	100,078 G		
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26) 1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26) 0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27) 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32)		104,275G	104,71 G	0,52	0,52
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0		102,395G	102,77 G	0,91	0,91	
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2		99,66G	99,615 G	0,81	0,81	
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0		98,89G	98,74 G	1,49	1,49	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.05.2021	Einheitspreis 14.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro nkr	100 1.000	08.10.21 16.12.21	08.10. 16.12.	DB2G0M DX1ZLR	DE000DB2G0M3 XS0809893349	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 08.10.20-07.10.21, v. 08.10.15(21), Marktzens-Anl.v.15(21) 2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		99,27G 95G	99,27 G 95 G	2 4,43	2 4,43
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		102,43G	102,43 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	103,67 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		101,91G	101,89 G		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31	0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)		100,45G	100,34 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4	0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23)		101,38G	101,378 G		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		103,562G	103,541 G		
£ Euro	100.000 100.000	16.12.24 20.01.27	16.12. 20.01.	A254QP DL19U2	XS2102507600 DE000DL19U23	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024) 1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		104,28G 104,095G	104,19 G 104,04 G	1,39 0,88	1,39 0,88
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		104,02G	104,01 G		
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		100,45G	100,46 G		
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		102,85G	102,81 G	0,37	0,37
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		101,14G	101,14 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)		102,75G	102,74 G		
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		101,27G	101,05 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.)		100,65G-0,88	100,73		
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		116,83G	116,6 G	3,59	3,59
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		104,87G	105,02 G	1,4	1,4
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		113,59G	113,43 G	1,65	1,65
Euro nkr	100 1.000	03.04.24 10.06.21	03.04. 10.06.	DB9UHK DX1ZK6	DE000DB9UHK6 XS0809891210	Deutsche Bank AG Anleihen 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024) 2 3/4%, rat. v. 10.06.20-09.06.21, v. 10.06.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)		100,31G 92,35G	100,31 G 92,35 G	1,09 5,79	1,09 5,79
nkr	100	01.06.21	01.06.	DX1ZMW	XS0809897761	1 9/10%, v. 01.06.17(21), NK-Festzinsanl. v.2017(2021)		93,78G	93,78 G	3,97	3,97
Euro	1.000	endlos	27.06.	A0E5JD	DE000A0E5JD4	Deutsche Bank Capital Finance Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 27.06.20-26.06.21, EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)		100,08G	100,08 G		
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		103,715G	103,72 G		
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		102,473G	102,37 G	1,14	1,14
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		107,52G	107,46 G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		106,33G	106,25 G	0,19	0,19
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)		100,08G	100,03 G	-0,02	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		97,18G	97,02 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 17.05.2021	Einheitspreis 14.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		103,99G	103,92 G		
Euro	100.000	08.06.21	08.06.	GRN000	DE000GRN0008	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 08.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		100,04G	100,05 G		
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		102,42G	102,38 G	0,03	0,03
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		106,817G	106,773 G		
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		100,5G	100,5 G	5,11	5,1
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3	5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		99,21G	99,21 G	5,41	5,4
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		96,099G	95,948 G	0,52	0,52
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424	2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025)		100,775G	100,76 G	2,65	2,65
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		101,57G	101,36 G	3,48	3,48
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		100,225G	100,07 G	2,95	2,95
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 4,3819999999999997%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.22, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		98,2G	98,25 G	4,47	4,47
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15218	101,625G	101,66 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	100,725G	100,725 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	101,348G	101,342 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	102,73G	102,715 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	104,736G	104,698 G		
Euro	100.000	23.02.22	23.02.	A2GSLC	DE000A2GSLC6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 5/8%, v. 23.01.18(22), MTN R.35289 v.18(22)	R 35289	100,45G	100,46 G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	110,93G	109,84 G	0,44	0,44
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	117,12G	117,05 G		
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		103,17G	103,15 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	104,01G	104,01 G	2,43	2,43
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	106,22G	106,22 G	2,26	2,26
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		107,29G	107,28 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)		110,77G	110,65 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)		101,648G	101,61 G	0,05	0,05
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		103,253G	103,02 G	0,34	0,34
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		105,21G	105,11 G	0,51	0,51
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)		105,71G	105,65 G	0,07	0,07
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		105,591G	105,43 G	0,14	0,14
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)		110,04G	109,92 G	0,28	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.05.2021	Einheitspreis 14.05.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuldv.v.17(25)		116,396G	116,175 G			
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,66G	103,65 G			
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 02.12.20-01.06.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		97,71G	97,78 G			
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		91G	91 G	7,92	7,92	
Euro	500	20.07.21 06.12.24	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21) 5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		100G	100 G	5,65	5,52	
Euro	1.000		06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8		103,05G	103,05 G	4,36	4,35		
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023) 2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039) 0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026) 1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031) 1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049) 0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027) 1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		102,4G	102,25 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3		114,54G	114,47 G	1,33	1,33		
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4		104G	103,95 G	0,05	0,05		
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2		111,58G	111,35 G	0,54	0,54		
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026		100,91G	100,91 G	1,71	1,71		
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794		102,01G	101,78 G	0,17	0,17		
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099		105,85G	105,73 G	0,9	0,9		
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677		Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.03.21-31.05.21, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,658G	100,631 G	-0,43	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29) 0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29) 1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		172,08G	172,26 G	0,95	0,95	
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748		101,65G	101,62 G	0,55	0,55		
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975		108,36G	108,26 G	0,27	0,27		
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197		101,645G	101,6 G				
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513		101,442G	101,452 G				
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786		106,205G	106,14 G	0,01	0,01		
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834		113,314G	113,1 G	0,41	0,41		
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459		100,34G	100,35 G				
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267		102,635G	102,61 G				
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616		106,97G	106,88 G	0,15	0,15		
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035		104,57G	104,23 G	1,63	1,63		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363		105,09G	105,01 G	0,11	0,11		
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340		102,39G	102,33 G				
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709		135,69G	135,77 G	0,6	0,6		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267		119,43G	119,35 G				
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874		105,32G	105,4 G				
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353		110,07G	110,02 G				
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515		120,65G	120,54 G	0,13	0,13		
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84		Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen 0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024) 0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		108,86G	107,935 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377			107,95G	107,43 G			
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030) 2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033)		108,32G	108,18 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454		101,26G	101,26 G	2,01	2,01		

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 17.05.2021	Einheitspreis 14.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179	Deutsche Wohnen SE Anleihen 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)		102,01G	102,01 G	1,41	1,41
Euro	100.000	07.04.31	07.04.	A3H25P	DE000A3H25P4			98,253G	98,23 G	0,68	0,68
Euro	100.000	07.04.41	07.04.	A3H25Q	DE000A3H25Q2			98,58G	98,38 G	1,38	1,38
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		101,768G	101,757 G		
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022) 3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		101,15G	101,5 G	2,22	2,21
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9			103,95G	102,95 G	1,78	1,78
Euro	1.000	08.04.26	15.AO	A3H3J7	XS2326497802	Douglas GmbH Anleihen 6%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG S		100,008G	99,991 G	6,09	6,08
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	Drax Finco PLC Registered Notes 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		103,105G	103,06 G	1,9	1,9
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		98,62G	98,395 G	3,63	3,63
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	Dürr AG Wandelanleihen 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		116,76G	116,16 G		
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		102,9G	102,84 G		
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		100,66G	100,66 G	1,63	1,63
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJO	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 26.04.21-25.07.21, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		103-T	103 -T		
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	DDA0NB	DE000DDA0NB1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)	A 1022	101,45G	101,45 G		
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	107,002G	106,953 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 5,52799999999999999999%, 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) 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)		152,73G	152,62 G	0,97	0,97
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857			101,575G	101,595 G		
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096			110,07G	110,075 G		
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345			107,18G	107,13 G	0,19	0,19
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428			101,29G	101,283 G		
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			103,44G	103,41 G	0,12	0,12
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			106,03G	106,02 G	0,3	0,3
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077			107,85G	107,79 G	0,52	0,52
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			108,33G	108,35 G		
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682		E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31) 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)		99,13G	98,93 G	0,71
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205			100,378G	100,375 G	-0,28	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QR	XS2103015009			100,58G	100,56 G	-0,22	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QA	XS2103014291			100,96G	100,9 G	0,22	0,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.05.2021	Einheitspreis 14.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457	E.ON SE Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		101,4G	101,33 G	0,6	0,6
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488	v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,389G	100,392 G	-0,27	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991	0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		100,52G	100,44 G	0,15	0,15
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		103,98G	103,99 G	0,09	0,09
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177	0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		101,12G	101,1 G		
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250	0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28)		102,98G	102,93 G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508	0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31)		102,27G	102,21 G	0,65	0,65
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036	0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21)		100,045G	100,045 G	0,2	0,2
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		102,75G	102,73 G		
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		109,28G	109,15 G	0,44	0,44
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		98,68G	98,58 G	0,5	0,5
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		100,26G	100,24 G	-0,08	
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859	0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		97,67G	97,63 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977	0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32)		98,3G	98,06 G	0,76	0,76
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,65G	102,655 G	0,18	0,18
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	easyJet FinCo B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		100,22G	100,22 G	1,84	1,84
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,31G	102,265 G	0,4	0,4
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		100,66G	100,62 G	0,71	0,71
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		102,37G	102,435 G	0,84	0,84
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,63G	110,54 G	1,75	1,75
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		105,68G	104,6 G	3,65	3,65
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,73G	107,7 G	0,99	0,99
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	Ecolab Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		110,29G	110,23 G	0,13	0,13
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		106,82G	106,76 G	0,16	0,16
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		104,74G	104,78 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,07G	107,02 G	0,4	0,4
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		107,77G	107,75 G	0,1	0,1
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		103,873G	103,454 G		
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		99,8G	100,155 G	8,58	8,52
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		99,866G	99,79 G	7,53	7,52
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		153,18G	152,92 G	0,85	0,85
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		104,4G	104,28 G	0,18	0,18
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		117,75G	117,68 G	0,03	0,03
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		153,31G	153,36 G	1,36	1,36
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		115,55G	115,51 G		
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		135,2G	135,04 G	0,57	0,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.05.2021	Einheitspreis 14.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		122,77G	122,77 G	0,21	0,21
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658		105,42G	105,425 G			
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641		102,84G	102,83 G			
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545		112,48G	112,38 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		109,83G	109,54 G	1,32	1,32
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28		120,11G	119,43 G	3,61	3,6	
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		112,314G	112,277 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010		102,268G	102,253 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028		112,864G	112,695 G			
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		104,033G	103,949 G		
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	Elia Group Bonds 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		107,44G	107,37 G	0,46	0,46
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,86G	107,79 G	0,24	0,24
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80) 5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77) 3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77) 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		102,548G	102,534 G	1,8	1,8
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521		102,75G	102,5 G	4,98	4,98	
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907		102,217G	102,26 G	3,29	3,29	
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975		100,387G	100,372 G	1,12	1,12	
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629		100,751G	100,747 G	1,61	1,6	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33) 0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		118,56G	118,54 G		
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093		182,27G	181,95 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270		112,01G	111,96 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472		114,39G	114,37 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564		S s 97,62G	97,6 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS23069886782		S s 99,42G	99,37 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	Encavis Finance B.V. Exchangeable Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)		209,406G	200,984 G		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22) 5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		112,9G	112,9 G		
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287		106,29G	106,23 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204		103,58G	103,56 G			
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744		105,08G	105 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916		107,04G	106,885 G			
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883		100,8G	100,66 G			
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426		109,82G	109,83 G			
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843		107,35G	107,31 G			
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909		100,919G	100,858 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955		106,06G	106,03 G	0,05	0,05	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.05.2021	Einheitspreis 14.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905U	XS1713463716	ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, EO-FLR Cap. Secs 2018(23/UND) 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN) 1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		104,182G	104,104 G		
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559		109,839G	109,708 G			
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217		97,01G	96,76 G			
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345		96,81G	96,61 G			
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energia Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,91G	104,83 G	1,24	1,24
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	Engie S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 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) 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)		107,05G	106,96 G	0,37	0,37
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859		102,83G	102,8 G			
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867		108,26G	108,14 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247		101,03G	101,015 G			
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254		107,49G	107,45 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270		113,6G	113,61 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770		105,455G	105,46 G			
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924		105,715G	105,71 G			
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230		103,435G	103,45 G			
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247		111,81G	111,82 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753		100,495G	100,485 G			
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761		104,35G	104,37 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779		107,4G	107,22 G	0,93	0,93	
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190		101,15G	101,07 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489		101,23G	101,09 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513		104,67G	104,58 G	1,09	1,09	
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775		98,865G	98,806 G	0,2		
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813		99,795G	99,691 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821		101,28G	101,08 G	1,18	1,18	
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285	103,55G	103,51 G	0,05	0,05		
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293	112,23G	112,05 G	0,83	0,83		
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		101,234G	101,179 G		
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730		100,614G	100,565 G			
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283		109,295G	109,287 G			
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244		101,129G	100,996 G			
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229		108,115G	108,01 G			
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		100,995G	101,005 G		
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355		98,8G	98,77 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477		101,91G	101,8 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332		103,6G	103,54 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470		97,011G	96,911 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		103,71G	103,66 G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		112,07G	111,82 G	3,21	3,21
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24		108,56G	108,445 G	0,6	0,59	
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	Equinor ASA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		113,355G	113,27 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 17.05.2021	Einheitspreis 14.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111	Equinor ASA Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		101,778G	101,741 G		
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,44G	108,49 G	0,78	0,78
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	EB0D76	AT0000A15W99	Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 4%, rat. v. 20.07.20-19.07.21, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43		100,358G	100,364 G	1,83	1,82
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0	3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135		103,585G	103,585 G	1,1	1,1
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		103,5G	103,39 G		
Euro	1.000	18.11.25	18.MN	A289EM	DE000A289EM6	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		100,011G	100,011 G	5,57	5,56
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68	6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022)		104,8G	104,8 G	2,68	2,67
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		101G	101 G	5,24	5,23
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A19YYE	XS1797663967	Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		109,3G	109,35 G	2,17	2,16
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		101,99G	102 G		
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		99,214G	99,125 G	0,19	0,19
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026	0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		96,343G	96,195 G	0,7	0,7
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		105,564G	105,58 G		
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		98,99G	98,81 G	0,83	0,83
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271	Euronext N.V. Senior Notes 0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,83G	99,78 G	0,16	0,16
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592	1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		97,16G	96,97 G	1,67	1,67
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402	0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		99,18G	99,03 G	0,84	0,84
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	Europäische Union Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)	S s	110,73G	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)		106,781G	106,811 G	0,06	0,06
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6	0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,771G	103,791 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)		112,311G	112,391 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)		135,041G	134,921 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)		147,62G	147,8 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)		102,962G	102,978 G		
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		121,19G	121,22 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,18G	100,18 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)		101,145G	101,155 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		117,86G	117,92 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)		162,2G	162,97 G	0,58	0,58
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		117,81G	117,92 G		
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6	1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S		116,141G	116,331 G	0,35	0,35
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE2H	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,021G	107,036 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)		112,381G	112,491 G		
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		89,429G	89,797 G	0,67	0,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.05.2021	Einheitspreis 14.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	Europäische Union Medium - Term Notes v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		94,47G	94,62 G	0,4	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		100,948G	101 G	-0,13	
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		102,13G-2,68	102,14 G	0,31	0,31
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		101,666G	101,681 G	-0,34	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		94,491G	94,781 G	0,69	0,69
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		97,241G	97,311 G	0,44	0,44
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	European Investment Bank (EIB) Bonds Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		100,85G	100,96 G		
Euro	1.000	17.07.23	16.JAJO	A19X37	XS1795353199	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes 0,162%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.21, v. 21.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		101,46G	101,461 G		
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJO	A1G214	XS0765766703	zinsv. v. 06.04.21-04.07.21, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		100,381G	100,375 G	-0,61	
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)	S 2145	101,771G	101,751 G	-0,55	
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJO	A2R823	XS2061971615	1,4363999999999999%, zinsv. v. 11.01.21-11.04.21, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	S s	102,737G	102,756 G		
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		138,641G	138,631 G		
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		157,63G	157,7 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		113,84G	113,84 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		122,02G	122,01 G		
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		109,681G	109,561 G	0,11	0,11
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		110,2G	110,26 G	1,1	1,1
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,366G	101,371 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)		102,065G	101,888 G	0,37	0,37
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,821G	101,821 G	-0,37	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		102,661G	102,651 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)		106,111G	106,151 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,576G	101,571 G	-0,55	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		110,821G	110,781 G	0,4	0,4
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,701G	103,691 G		
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A18Z2Q	XS1394753484	1%, v. 14.04.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		100,03G	100,03 G		
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		110,951G	110,901 G	0,16	0,16
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,401G	103,401 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)		103,751G	103,761 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)		101,52G	101,5 G	0,92	0,92
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,671G	104,636 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)		102,616G	102,616 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)		107,256G	107,236 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		105,01G	105,015 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		136,36G	136,27 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)		122,83G	122,83 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)		161,351G	161,151 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		113,876G	113,866 G		
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,085G	104,1 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS067294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,01G	101,025 G		
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		130,79G	130,96 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		140,68G	138,77 G	0,48	0,48
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,645G	100,65 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)		104,91G	104,95 G	0,78	0,78
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,151G	105,141 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)		125,53G	125,45 G	0,01	0,01
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		133,641G	133,571 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,286G	102,286 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 17.05.2021	Einheitspreis 14.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		100,13G	99,695 G	1,37	1,37
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		104,645G	104,635 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)		100,846G	100,853 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,23G	107,25 G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		104,116G	104,113 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)		108,85G	108,87 G		
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		99,55G	99,54 G	0,05	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		84,06G	84,35 G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,646G	100,622 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,8G	101,785 G	-0,46	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		101,315G	101,29 G	-0,19	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,395G	102,37 G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		110,242G	110,178 G	0,5	0,5
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,69G	101,63 G		
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		96,65G	96,63 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	102,326G	102,321 G		
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	105,641G	105,581 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,791G	101,791 G		
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		99,891G	99,801 G	0,02	0,02
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,82G	100,82 G	0,1	0,1
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,76G	106,73 G	0,5	0,5
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,7G	105,66 G	0,4	0,4
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	European Investment Bank (EIB) Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		107,8G	107,4 G		
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	Eutelsat S.A. Notes 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		104,325G	104,335 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	EVN AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		104,03G	104,055 G		
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		101,335G	101,215 G		
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		103,44G	103,27 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		101,7G	101,67 G		
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4	0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		102,199G	102,095 G	0,12	0,12
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		101,59G	101,47 G	2,08	2,08
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	EWE AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		96,03G	95,88 G	0,74	0,74
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	EWE AG Anleihen 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		100,875G	100,88 G		
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107G	107,11 G	0,67	0,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.05.2021	Einheitspreis 14.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.07.20(23), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025)		90,95G	90,95 G	8,32	8,31
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		75G	76 G	14,6	14,6
Euro	1.000	24.09.24	24.O9.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		73G	73,019 G	14,36	14,36
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,755G	100,755 G	0,2	0,2
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		105,11G	105,07 G	0,52	0,52
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A3KPLX	XS2332254015	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes v. 16.04.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(24/24)		99,13G	99,12 G	0,3	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,24G	101,19 G	0,98	0,98
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	FCR Immobilien AG Anleihen 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		98,5G	99 G	5,89	5,89
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		98,85G	98,77 G	0,6	0,6
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319	0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		98,03G	97,9 G	1,13	1,13
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,605G	102,595 G	0,07	0,07
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		103,681G	103,74 G	0,57	0,57
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds 5 1/2%, zinsv. v. 26.04.21-25.07.21, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		99,3G	99,3 G	6,02	6,01
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,625G	105,62 G		
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	Ford Motor Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		99,58G	99,19 G	4,84	4,84
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.03.21-31.05.21, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21)		99,705G	99,704 G	0,56	
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	0,162%, zinsv. v. 01.03.21-31.05.21, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		95,51G	95,571 G	0,34	0,34
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		103,928G	103,825 G	1,57	1,57
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		102,211G	101,993 G	1,81	1,81
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024)		103,3G	103,245 G	0,56	0,56
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		105,86G	105,58 G	1,13	1,13
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645	1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		102,99G	102,9 G	1,41	1,41
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,27G	101 G	1,92	1,91
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1	S s	100,545G	100,535 G	0,1	0,1
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	103,74G	103,645 G	0,11	0,11
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	109,61G	109,61 G	0,42	0,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.05.2021	Einheitspreis 14.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4 v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31) 0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)	S s	120,19G	120,01 G	1	1
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424			99,24G	99,188 G	0,17	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697			98,452G	98,274 G	1,03	1,03
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104			98,923G	98,722 G	0,65	0,65
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)	105,06G	104,9 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069		100,731G	100,695 G			
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705		101,51G	101,51 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209		103,73G	103,51 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076		103,585G	103,475 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949		105,56G	105,44 G	0,15	0,15	
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S	103,37G	103,6 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S	110,69G	110,665 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027) 0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033) 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)	101,18G	101,1 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053		107,175G	107,09 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472		100,395G	100,285 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961		100,18G	99,91 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252		106,358G	106,277 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419		116G	115,88 G	0,74	0,74	
Euro	100.000	endlos	30.06.	A0EUB2	DE000A0EUB29	Fürstenberg Capital Dritte GmbH Subordinated Bonds 1,3220000000000001%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.21, Subord.-Notes v.05(20/unb.)	75-T	75 -T			
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)	47,03G	46,98 G			
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021) 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)	97,01G	97,01 G	8,44	8,44	
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048		78,71G	79,51 G	12,04	12,04	
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	102,2G	102,225 G			
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532		123,37G	123,27 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470		159,09G	158,9 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845		105,02G	105,035 G			
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254		100,7G	100,705 G			
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Co. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)	131,86G	131,63 G	1,62	1,62	
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61		103,53G	103,54 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82		104,26G	104,09 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48		107,78G	107,83 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	General Electric Co. Registered Notes 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)	102,395G	102,355 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394		105,47G	105,39 G	1,73	1,73	
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45		103,22G	103,06 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 17.05.2021	Einheitspreis 14.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	General Electric Co. Registered Notes 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		108,31G	107,32 G	3,6	3,6
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	General Motors Co. Registered Notes 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		117,18G	116,49 G	3,46	3,46
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,96G	99,98 G	3,52	3,47
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,06G	108,3 G	2,03	2,03
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		114,26G	115,31 G	2,11	2,11
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,62G	101,71 G	0,96	0,95
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,94G	111,24 G	2,11	2,11
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,06G	108,15 G	1,12	1,12
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,21G	102,21 G	0,96	0,96
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,85G	110,67 G	1,59	1,59
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		101,9G	101,895 G	0,13	0,13
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)		100,421G	100,359 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)		99,148G	99,014 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A181FA	XS1409497283	Gestamp Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		100G	100,01 G	3,53	3,53
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		116,58G	116,5 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)		105,82G	105,7 G	0,08	0,08
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)		111,039G	111,005 G	0,49	0,49
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		104,66G	104,67 G	0,12	0,12
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)		108,53G	108,35 G	0,33	0,33
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	105,29 G		
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S		120,3G	125,37 G	4,53	4,52
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		117,01G	116,73 G	4,37	4,37
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93	4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		105,05G	105,05 G	0,7	0,7
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		115,18G	114,89 G	0,58	0,58
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193	1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)		100,77G	100,74 G	0,46	0,46
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		105G	104,98 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542	1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		104,69G	104,65 G	0,61	0,61
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961	0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		101,42G	101,4 G	0,19	0,19
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		110,46G	110,22 G	2,1	2,1
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666	4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		106,4G	106,39 G	0,94	0,94
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844	4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		110,32G	110,25 G	1,06	1,06
Euro	1.000	02.03.26	01.MJSD	A3KLFP	XS2294854232	Goldstory S.A.S. Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 04.02.21-31.05.21, v. 04.02.21(26), EO-FLR Nts 2021(22/26) Reg.S		101,51G	100,835 G	5,24	5,24
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfino AG Nachrangige Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)		0,02G	0,02 G	395,82	395,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.05.2021	Einheitspreis 14.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,17G	100,015 G	3,71	3,71
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		116,87G	116,76 G	4,81	4,81
Euro	1.000	09.12.25	09.JD	A289YQ	DE000A289YQ5	Greencells GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 09.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		102,8G-3,25	102,8 G	5,76	5,75
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		83,245G	82,23 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501			95,52G	95,52 G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,15G	96,57 G	2,31	2,31
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186			96,11G	95,825 G	1,81	1,81
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588			94,1G	93,98 G	2,12	2,12
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942			97,2G	97,2 G	4,71	4,7
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866			87,51G	86,61 G	1,42	1,42
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242			92,61G	92,26 G	3,21	3,21
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531			91,1G	90,94 G	3,56	3,56
£	0,01	22.07.26	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26)		105,57G	105,45 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537	Grünenthal GmbH Anleihen 4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S 3 5/8%, v. 05.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		101,602G	101,474 G	3,9	3,9
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856			101,598G	101,309 G	3,33	3,33
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	H&M Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		97,285G	97,173 G	0,51	0,51
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	Hamburger Hochbahn AG Anleihen 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		97,981G	97,831 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	Hammerson PLC Senior Notes 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,245G	102,15 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		105,93G	105,93 G	1,52	1,52
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		106,4G	106,34 G	0,19	0,19
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040) 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039) 1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		103,42G	103,21 G	1,54	1,54
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPFG	XS2063350925			99,06G	98,83 G	1,18	1,18
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156			98,5G	98,34 G	1,46	1,46
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		111,11G	110,99 G		
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	Hapag-Lloyd AG Anleihen 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		100,7G	100,235 G	2,4	2,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.05.2021	Einheitspreis 14.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		101,845G	101,815 G	0,37	0,37
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-Term-Nts 2021(21/32)		97,92G	97,854 G	1,32	1,32
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		106,425G	106,34 G	0,13	0,13
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375	2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)		103,94G	103,945 G	0,13	0,13
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		104,96G	104,91 G	0,16	0,16
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)		100,64G	100,76 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)		106,44G	106,15 G	0,29	0,29
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)		106,54G	106,46 G	0,41	0,41
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)		108,057G	107,81 G	0,56	0,56
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338	2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		108,08G	108,055 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		104,504G	104,35 G	0,42	0,42
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld v.15(22)		93,89G	93,89 G	11,1	11,1
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		104,47G	104,38 G	0,1	0,1
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)		105,26G	105,21 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		105,871G	105,76 G	0,23	0,23
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)		110,766G	110,62 G	0,62	0,62
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)		108,475G	108,371 G	0,47	0,47
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		110,41G	110,415 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)		112,28G	112,25 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939	1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		100,115G	100,1 G	0,87	0,87
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967	1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)		104,195G	103,873 G	0,88	0,88
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)		104,689G	104,201 G	1,47	1,47
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		109,82G	109,41 G	1,94	1,94
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		104G	103,97 G	0,59	0,59
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,25G	102,25 G	0,24	0,24
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		100,545G	100,485 G	0,4	0,4
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	HelloFresh SE Wandelanleihen 0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		152,673G	147,97 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21)		100,04G	100,04 G	-0,13	
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935	0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		100,5G	100,51 G	0,49	0,49
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	hep global GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		100,21G	100,15	6,55	6,56

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 17.05.2021	Einheitspreis 14.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	119.360,64	28.03.26	30.MJSD	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes 3,3622999999999998%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		105,71G	105,71 G	2,14	2,14
Euro	100.650	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes 4,4000000000000004%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		106,5G	106,5 G	3,06	3,06
Euro	125.000	30.06.23	30.MJSD	A2R7R7	DE000A2R7R78	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 6] Credit Linked Floating Rate Notes 4,6764999999999999%, v. 28.09.19(23), EO-FLR Cred.Lkd Nts 19(23)		103,66G	103,66 G	2,92	2,91
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		100,9G	100,25 G	6,25	6,23
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.21 30.03.23	15.AO 30.MS	A186DE A19XX4	XS1492665770 XS1790929217	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S 5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		98,61G 99,26G	98,56 G 99,017 G	7,8 6,01	7,63 6
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJ0	A2RRTK	US42824CBB46	Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes 0,91425%, zinsv. v. 05.04.21-05.07.21, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		100,02G	99,9 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	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031) 0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		105,595G 100,06G 101,27G 97,85G	105,78 G 99,98 G 101,27 G 97,72 G	0,38 0,49 1,12 0,91	0,38 0,49 1,12 0,91
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.05.23 26.05.28 29.08.29 19.01.33 19.07.27 09.04.25 29.11.26 06.04.30	26.05. 26.05. 29.08. 19.01. 19.07. 09.04. 29.11. 06.04.	A1814B A1814C A19NG8 A287R6 A287RG A28V0K A2SAS2 A3KPBG	XS1420337633 XS1420338102 XS1672151492 XS2286442186 XS2286441964 XS2156244043 XS2081615473 XS2328418186	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33) 0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27) 2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) 0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		102,77G 111,81G 108,73G 94,36G 98,13G 108,485G 100,88G 98,532G	102,8 G 111,75 G 108,63 G 94,38 G 98,04 G 108,385 G 100,8 G 98,34 G	0,53 0,66 1,14 0,25 0,18 0,34 0,8	0,53 0,66 1,14 0,25 0,18 0,34 0,8
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		104,429G	104,426 G		
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A3H2V1	DE000A3H2V19	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 12.03.21(26), Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)		105,25G-5,1	105,18	3,43	3,43
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,52G	100,47 G	0,69	0,69
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		105,499G	105,499 G	2,6	2,6
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		107,58G	107,465 G	1,77	1,77
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		98,74G	98,66 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,57G	101,58 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 17.05.2021	Einheitspreis 14.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		111,87G	111,76 G	0,43	0,43
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		116,36G	116,37 G	0,74	0,74
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG Anleihen 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		100,4G	100,4 G	5,89	5,89
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	Huber Automotive AG Anleihen 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		104,25G	104,1 G	4,41	4,4
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24) 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	103,16G	103,15 G	0,1	0,1
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636		S s	106,217G	106,1 G		
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622			103,93G	103,89 G		
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183		S s	107,03G	106,95 G		
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.) 1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		102,655G	102,475 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			105,63G	105,544 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875			108,837G	108,706 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988			100,038G	99,999 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413			100,509G	100,293 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,48G	105,41 G	0,01	0,01
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			101,787G	101,69 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240			102,39G	102,39 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			104,69G	104,67 G		
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			104,12G	104,125 G		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			106,83G	106,8 G		
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813			102,34G	102,32 G		
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		107,87G	107,82 G	0,19	0,19
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		102,62G	102,51 G	3,24	3,23
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 2,2000000000000002%, rat. v. 15.04.21-14.04.22, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,82G	99,82 G	2,35	2,33
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7			100,52G	100,55 G	2,01	2,01
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022) 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		103,46G	103,19 G	1,51	1,51
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8			107,26G	107,25 G	2,75	2,75
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		101,67G	101,68 G	3,71	3,71
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		106,89G	106,5 G	2,8	2,79
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96			101,11G	101,11 G	2,23	2,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.05.2021	Einheitspreis 14.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	118,98G	118,88 G	0,96	0,96
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	104,9G	104,9 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		99,45G	99,43 G	2,27	2,27
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23)		101,75G	101,72 G		
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672	1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26)		103,985G	103,88 G	0,34	0,34
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839	1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29)		106,45G	106,34 G	0,8	0,8
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		109,09G	108,93 G	1,12	1,12
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		103,74G	103,75 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679	3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		108,36G	108,3 G		
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	Infineon Technologies AG Anleihen 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		101,3G	101,34 G		
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		100,86G	100,86 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 31.03.21-29.06.21, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		97,56G	97,34 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Ingenico Group S.A. Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		100G	100,015 G	2,48	2,44
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		104,11G	103,98 G	0,78	0,78
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		105,55G	105,55 G	0,37	0,37
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		106,44G	106,39 G	0,28	0,28
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60	1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		101,45G	101,44 G	0,14	0,14
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,69G	101,74 G	0,19	0,19
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420	0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		82,31G	82,53 G	0,49	0,49
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		102,35G	102,34 G	0,17	0,17
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		100,21G	100,22 G	0,09	0,09
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	International Business Machines Corp. Registered Notes 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,29G	100,3 G		
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,105G	104,025 G		
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		109,84G	109,63 G	0,29	0,29
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A3KPVS	XS2333299324	International Finance Facility for Immunisation Medium - Term Notes 1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		100,16G	100,08 G	0,97	0,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.05.2021	Einheitspreis 14.05.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KLAX	XS2293755125	Island, Republik Medium - Term Notes v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		98,7G	98,75 G	0,19		
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		108,6G	108,53 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	09.12.25	09.JD	A286C5	XS2010029234	Istanbul Metropolitan Municipality Registered Notes 6 3/8%, v. 09.12.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		97,91G	97,25 G	7,04	7,02	
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	IuteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		102,6G	102,589 G	11,95	11,9	
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		103,98G	103,96 G			
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4			105,28G	105,26 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7			104,42G	104,33 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		97,605G	97,36 G	3,17	3,17	
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976			102,492G	102,158 G	3,95	3,94	
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849			107,406G	107,394 G	3,63	3,62	
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682			113,001G	112,81 G	4,24	4,24	
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		101,94G	101,93 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		44,651G	44,651 G	26,44	26,44	
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23) 2,6499999999999999%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F		107,93G	107,79 G	1,04	1,04	
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43			104,6G	104,55 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38			101,5G	101,52 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	Johnson & Johnson Registered Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		100,41G	100,445 G			
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799			102,44G	102,42 G			
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816			107,69G	107,6 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			112,88G	112,68 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72			113,63G	112,8 G	2,46	2,46	
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22			109,44G	109,34 G	1,26	1,26	
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96			113,83G	112,67 G	2,57	2,57	
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36		JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		109,82G	109,58 G	2,03	2,03
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970		JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		117,67G	117,64 G	0,32	0,32
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137			105,31G	105,25 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			107G	106,92 G	0,21	0,21	
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		103,97G	103,94 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98			109,24G	108,97 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33			107,65G	107,59 G	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 17.05.2021	Einheitspreis 14.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		102,5G	102,5 G	4,71	4,7
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		101,66G	101,66 G	1,45	1,45
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355		101,77G	101,78 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679		100,91G	100,66 G	2,12	2,12	
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889		101,83G	101,715 G	2,64	2,64	
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		106,51G	106,81 G	2,65	2,64
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		104,78G	104,78 G	2,52	2,52
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	KELAG-Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,485G	104,45 G	0,11	0,11
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		100,035G	100,045 G		
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		105,84G	105,78 G	0,07	0,07
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721		107,88G	107,77 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	01.10.26	15.AO	A3H3KL	XS2326505240	Kirk Beauty SUN GmbH Anleihen 8 1/4%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG.S		99,807G	99,209 G	8,46	8,45
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		100,23G	100,225 G	0,08	0,08
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494		104,28G	104,35 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		112,03G	112,04 G	1,29	1,29
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,11G	103,11 G	0,69	0,69
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713		117,63G	117,63 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311		103,23G	103,215 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347		101,705G	101,71 G			
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		101,485G	101,47 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568		102,356G	102,35 G			
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998		107,333G	107,275 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		105,66G	105,49 G	1,83	1,83
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27		106G	105,79 G	4,03	4,03	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26		109,85G	110,11 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		103,465G	103,475 G	0,34	0,34
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015		107,99G	107,89 G	1,06	1,06	

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 17.05.2021	Einheitspreis 14.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		103,41G	103,63 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)		114,071G	114,147 G	0,36	0,36
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFVHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		112,53G	112,5 G	0,63	0,63
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		112,43G	112,414 G	0,4	0,4
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFVWHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		103,89G	103,91 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)		101,466G	101,503 G	-0,25	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		101,74G	101,765 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)		99,81G	99,78 G	0,22	0,22
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		99,64G	99,64 G	0,04	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		101,755G	101,765 G		
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		100,31G	100,31 G	0,22	0,22
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFVHAE5	3,200000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		111,03G	110,91 G	1,06	1,06
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		110,84G	110,9 G	0,43	0,43
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFVWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		102,87G	102,88 G	0,16	0,16
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		110,692G	110,638 G	0,22	0,22
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		101,478G	101,517 G		
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		104,498G	104,502 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)		106,38G	106,37 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)		106,453G	106,493 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		101,564G	101,56 G	-0,54	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		100,698G	100,699 G	-0,62	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		101,4G	101,44 G		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		100,873G	100,903 G	-0,12	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		106,926G	107,005 G	0,48	0,48
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		101,592G	101,581 G	-0,5	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		101,74G	101,735 G	-0,34	
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen					
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		100,515G/-100,515G/	100,525 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		112,68G	112,7 G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		72,01G	71,8 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		108,63G	108,645 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		103,999G	104,03 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		101,434G	101,436 G		
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		106,83G	106,81 G	0,53	0,53
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		105,27G	105,21 G	0,65	0,65
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,675G	103,657 G		
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		102,1G	102,11 G		
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,224G	106,266 G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,13G	106,141 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		103,22G	103,19 G	0,18	0,18
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		102,51G	102,5 G	0,17	0,17
Euro	100.000	21.11.22	21.FMAN	A254PH	DE000A254PH6	1,4397%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 21.11.19(22), FLR-Anl. v.2019(2022)		103,046G	103,049 G		
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,07G	100,072 G	-0,61	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		102,1G	102,09 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)		101,815G	101,825 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,11G	105,1 G		
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,945G	100,955 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		104,46G	104,47 G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,306G	101,306 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,21G	103,21 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		102,863G	102,858 G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,735G	101,725 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 17.05.2021	Einheitspreis 14.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		114,885G	114,865 G	0,55	0,55
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,11G	106,115 G		
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		115,63G	115,51 G	0,72	0,72
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	Lagardère S.C.A. Obligations 2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		97,758G	97,718 G	2,57	2,57
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26) 0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23)		103,1G	103,088 G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8		101,37G	101,37 G			
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	LB1DVL	DE000LB1DVL8	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22) 0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21) 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 783	100,83G	100,74 G		
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214		S 790	100,29G	100,29 G		
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7		S 809	100,929G	100,81 G	0,2	0,2
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		109,25G	109,18 G	1,09	1,09
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	Landesbank Baden-Württemberg Anleihen Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		133,38G	132,96 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3999999999999999%, zinsv. v. 31.01.21-30.01.22, v. 31.01.14(22), FLR-IHS Geldm.01d/14 v.14(22) 1 1/2%, zinsv. v. 19.07.20-18.07.21, v. 19.07.13(21), FLR-IHS Geldm.07b/13 v.13(21) 1,6000000000000001%, zinsv. v. 16.08.20-15.08.21, v. 16.08.13(21), FLR-IHS Geldm.08b/13 v.13(21) 1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22) 0 2/5%, zinsv. v. 06.02.21-05.02.22, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23)	E 01	100,95G	101 G	0,04	0,04
Euro	1.000	19.07.21	19.07.	HLB0YN	DE000HLB0YN8		E 07	100,05G	100,05 G	1,19	1,18
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HLB0ZN	DE000HLB0ZN5		E 08	100,15G	100,2 G	0,97	0,97
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2			100,95G	100,95 G		
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2		E 02	101,05G	101,05 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5556	100,175G	100,18 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24) 2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22) 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		102,375G	102,368 G		
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841		S 21	103,3G	103,3 G	0,15	0,15
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144		103,794G	103,786 G			
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	LANXESS AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22) 0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21) 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		104,33G	104,335 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425			100,105G	100,075 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921			104,42G	104,34 G	0,17	0,17
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538			104,341G	104,309 G	0,04	0,04
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		106,75G	106,75 G	4,18	4,18
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,574G	99,48 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 17.05.2021	Einheitspreis 14.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34) 0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		102,979G	102,55 G	0,41	0,41
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69			105,87G	105,79 G	1,15	1,15
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7			97,8G	97,63 G	1,07	1,07
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien SE Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuldv.v.17(22/25)		120,15G	119,83 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien SE Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		103,05G	103,07 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		111,46G	111,51 G	0,41	0,41
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	105,92G	105,84 G	0,14	0,14
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900			100,45G	100,405 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			100,15G	100,155 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5			104,485G	104,465 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			106,385G	106,36 G		
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	Louis Dreyfus Company B.V. Senior Notes 2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		104,708G	104,652 G	1,3	1,29
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541			98,988G	98,904 G	1,78	1,78
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		99,98G	99,95 G	3,54	3,54
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,723G	100,679 G		
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		89,2G	88,2 G	10,3	10,28
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022) 2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		101,83G	101,83 G	0,54	0,54
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172			99,511G	99,156 G	2,45	2,45
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		105,11G	105,51 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		105,25G	105,23 G		
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		107,167G	107,077 G	0,33	0,33
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176			102,099G	102,117 G	0,27	0,27
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		108,02G	107,85 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	Marokko, Königreich Registered Notes 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		94,03G	93,85 G	2,14	2,14

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 17.05.2021	Einheitspreis 14.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	mBank S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,775G	100,7 G	0,5	0,5
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		102,895G	102,905 G		
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54		110,34G	110,04 G	1,63	1,63	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38		115,91G	114,6 G	3,54	3,54	
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740		102,029G	101,894 G			
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413		108,107G	107,998 G	0,53	0,52	
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16		106,64G	105,77 G	3,23	3,23	
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWX	US58013MES98		107,62G	107,55 G	0,73	0,73	
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009		101,435G	101,43 G			
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421		110,17G	110,05 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768		117,98G	117,89 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	11.10.24	11.JAJO	A2R4KF	DE000A2R4KF3	Media and Games Invest PLC Bonds 7%, v. 11.10.19(24), EO-Bonds 2019(21/24)		105,11G	105,11 G	5,45	5,44
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	Media and Games Invest PLC Guaranteed Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 26.02.21-26.05.21, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		102,75G	102,75 G	4,99	4,98
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		102,11G	102,075 G		
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47		117,65G	116,36 G	3,07	3,07	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62		107,1G	106,87 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29		109,81G	108,84 G	3,14	3,14	
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025) 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027) 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		101,81G	101,805 G		
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793		100,74G	100,682 G			
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055		101,323G	101,192 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201		101,18G	101,065 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540		103,66G	103,49 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 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)		100,14G-(ausg)	100,14 G	2,62	2,62
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668		109,24G	109,19 G	3,02	3,02	
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772		101,649G	101,525 G	1,58	1,58	
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705		108,26G	108,1 G	2,6	2,6	
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		98B	98 B		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		101,88G	101,97 G	0,51	0,51
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		92,8G	92 G	12,99	12,84
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 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	100,47 G	0,35	0,35
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775		103,43G	103,88 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788		101,815G	101,82 G	0,11	0,11	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.05.2021	Einheitspreis 14.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	Microsoft Corp. Registered Notes 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,18G	100,27 G	0,73	0,73
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103,53G	103,65 G	0,4	0,4
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,47G	106,31 G	1,12	1,12
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		112,94G	111,98 G	2,99	2,99
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		116,39G	115,66 G	3,2	3,2
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,39G	101,36 G	0,45	0,45
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		129,02G	127,24 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,74G	102,72 G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		108,04G	107,62 G	3,01	3,01
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,64G	103,6 G	0,5	0,5
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,56G	109,48 G	0,93	0,93
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,78G	107,79 G	0,57	0,57
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		118,48G	116,49 G	3,14	3,14
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,43G	107,38 G	0,68	0,68
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		102G	102,01 G	0,35	0,35
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		112,14G	111,78 G	1,48	1,48
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,78G	104,77 G	0,16	0,16
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916	Mondelez International Inc. Registered Notes 0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		98,615G	98,525 G	0,46	0,46
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138	0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		96,73G	96,63 G	1,05	1,05
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302	1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		95,55G	95,15 G	1,64	1,64
Euro	1.000	21.05.21	21.FMAN	MS0G0Z	XS1824289901	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 22.02.21-20.05.21, v. 21.05.18(21), EO-FLR M.-Term Nts 2018(20/21)		100,012G	99,989 G	-2,14	
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		104,62G	104,6 G	0,48	0,48
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	105,46G	105,41 G	0,36	0,36
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,9G	101,9 G		
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	105,02G	104,94 G		
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,97G	106,91 G	0,6	0,6
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		112,21G	112,07 G	1,78	1,78
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		99,06G	98,46 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	MTU Aero Engines AG Anleihen 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		109G	109,025 G	0,77	0,77
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	Münchener Hypothekbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	103,34G	103,32 G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	104,85G	104,79 G		
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41)		100,01G	100,04 G	6	6
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		106,12G	106,12 G	5,74	5,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.05.2021	Einheitspreis 14.05.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 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)		99,66G	99,23 G	1,27	1,27	
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			115,28G	115 G	2,49	2,49	
Euro	1.000	14.02.24	14.FMAN	A254QY	NO0010872864	Mutares SE & Co. KGaA Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 14.05.21-15.08.21, v. 14.02.20(24), FLR-Bonds v.20(20/24)		104,01G	104,01 G	4,51	4,5	
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540	N.V. Bekaert S.A. Bonds 2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		105,205G	105,096 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,255G	103,24 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		106,11G	106,1 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613			100,93G	100,93 G			
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		101,755G	101,75 G			
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,65G	104,63 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,13G	103,12 G	0,04	0,04	
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			102,51G	102,525 G			
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		105,469G	105,327 G			
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493			105G	104,996 G			
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,13G	105,03 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757			106,71G	106,72 G			
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246			103,73G	103,77 G			
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			108,25G	108,24 G			
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	NatWest Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		104,69G	104,66 G			
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		129,09G	129 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,545G	101,535 G			
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328			108G	107,93 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			114,48G	114,25 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120			102,81G	102,82 G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680			100,81G	100,795 G			
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949			100,56G	100,53 G			
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	100,03G	100,12 G	1,17	1,16	
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342				101,38G	101,38 G	0,29	0,29
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986				101,87G	101,89 G	0,33	0,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.05.2021	Einheitspreis 14.05.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.05.22	10.05.	NLB0M7	DE000NLB0M73	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen		100,78G	100,78	G	0,05	0,05
Euro	1.000	23.06.22	25.MJSD	NLB0N2	DE000NLB0N23	0,85%, v. 10.05.17(22), Inh.-Schv. 13/17 v. 2017(2022)		100,22G-/100,22G/	100,22	G	0,3	0,3
Euro	100.000	01.06.22	01.06.	NLB0N6	DE000NLB0N64	0 1/2%, zinsv. v. 23.03.21-22.06.21, v. 23.06.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,85G	100,85	G	0,04	0,04
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4	0,86%, v. 01.06.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		101,96G-/101,97G/	102,01	G	0,67	0,67
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	1%, zinsv. v. 22.06.20-20.06.21, v. 21.06.17(27), FLR-IHS Kombianl.03/17 v17(27)		105,55G	105,45	G	1,55	1,55
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5	2,1000000000000001%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		108,3G-/108,26G/	107,91	G		
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NLB0NL	DE000NLB0NL7	Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E		99,24G-/99,24G/	99,23	G	1,4	1,4
Euro	1.000	21.06.23	21.06.	NLB0NQ	DE000NLB0NQ6	1,3%, rat. v. 19.06.17-18.06.21, v. 19.06.17(29), IHS 3-Phas.Bd. v.17(21/29)		101,15G	101,15	G	0,3	0,3
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4	0,85%, v. 21.06.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		102,3G	102,25	G	0,84	0,84
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8	1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26)		102,6G-/102,61G/	102,64	G	0,48	0,48
Euro	1.000	27.12.21	27.MJSD	NLB0NV	DE000NLB0NV6	1%, zinsv. v. 26.03.21-27.06.21, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		99,71G-/99,71G/	99,71	G	0,6	0,6
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	NLB0NZ	DE000NLB0NZ7	0 3/10%, zinsv. v. 29.03.21-27.06.21, v. 27.06.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		100,02G	100,02	G	0,27	0,27
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	NLB0P0	DE000NLB0P05	0 1/2%, v. 21.06.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		101,05G	101,05	G	0,31	0,31
Euro	1.000	20.07.32	20.07.	NLB0P1	DE000NLB0P13	0 4/5%, v. 20.07.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		99,89G-/99,89G/	99,89	G	1,51	1,51
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB0P3	DE000NLB0P39	1 1/2%, rat. v. 20.07.17-19.07.22, v. 20.07.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		99,44G-/99,44G/	99,44	G	1,19	1,19
Euro	1.000	11.07.22	11.JAJO	NLB0P6	DE000NLB0P62	1,05%, v. 07.07.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		100,18G-/100,18G/	100,18	G	0,29	0,29
Euro	1.000	25.07.25	25.JAJO	NLB0P7	DE000NLB0P70	0,45%, zinsv. v. 12.04.21-11.07.21, v. 11.07.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		101,86G-/101,86G/	101,89	G	0,35	0,35
Euro	1.000	01.08.22	01.FMAN	NLB0P9	DE000NLB0P96	0 4/5%, zinsv. v. 26.04.21-25.07.21, v. 25.07.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		100,09G-/100,09G/	100,09	G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8	0,35%, zinsv. v. 03.05.21-01.08.21, v. 01.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		109,12G-/109,12G/	108,49	G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	NLB0PR	DE000NLB0PR9	Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E		100,03G	100,03	G	0,22	0,22
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0PU	DE000NLB0PU3	0,45%, v. 07.07.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		101,92G-/101,92G/	101,99	G	0,68	0,68
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PV	DE000NLB0PV9	1%, zinsv. v. 20.07.20-18.07.21, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.04/17 v17(27)		105,5G	105,4	G	1,56	1,56
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,1000000000000001%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		105,9G	105,85	G	1,64	1,64
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,1800000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		106,2G	106,15	G	1,69	1,69
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	NLB0Q1	DE000NLB0Q12	2,2200000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		101,51G-/101,52G/	101,59	G	0,79	0,79
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	1%, zinsv. v. 28.09.20-26.09.21, v. 27.09.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		109,55G	109,45	G	1,38	1,38
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NLB0QF	DE000NLB0QF2	2,1200000000000001%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		100,05G	100,05	G	0,25	0,25
Euro	1.000	08.08.22	08.FMAN	NLB0QL	DE000NLB0QL0	0 1/2%, v. 02.08.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		100,41G-/100,41G/	100,41	G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.08.32	04.08.	NLB0QM	DE000NLB0QM8	0 3/5%, zinsv. v. 10.05.21-08.08.21, v. 08.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,78G-/99,78G/	99,78	G	0,87	0,87
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0QP	DE000NLB0QP1	0,85%, rat. v. 04.08.17-03.08.22, v. 04.08.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		104,25G-/104,26G/	104,33	G	0,69	0,69
Euro	1.000	16.08.27	16.08.	NLB0QS	DE000NLB0QS5	1,3999999999999999%, zinsv. v. 20.07.20-18.07.21, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.05/17 v17(27)		102,51G-/102,52G/	102,58	G	0,69	0,69
Euro	1.000	21.08.29	21.08.	NLB0QU	DE000NLB0QU1	1,1000000000000001%, zinsv. v. 17.08.20-15.08.21, v. 16.08.17(27), FLR-IHS Kombianl.06/17 v17(27)		101,47G-/101,48G/	101,49	G	1,61	1,61
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	1 4/5%, v. 21.08.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		105,8G	105,75	G	1,38	1,38
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	NLB0QW	DE000NLB0QW7	2,0499999999999998%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		101,5G	101,5	G	0,33	0,33
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		107,73G-/107,68G/	107,32	G		
Euro	1.000	21.11.22	21.FMAN	NLB0R1	DE000NLB0R11	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		99,32G-/99,32G/	99,32	G	0,6	0,6
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB0R2	DE000NLB0R29	0 3/10%, zinsv. v. 22.02.21-20.05.21, v. 21.11.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		104,7G	104,7	G	0,66	0,66
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	NLB0R3	DE000NLB0R37	1,3999999999999999%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		99,86G-/99,85G/	99,87	G	1,27	1,27
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	NLB0R4	DE000NLB0R45	1 1/4%, rat. v. 22.11.18-21.11.21, v. 22.11.18(28), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/28)		99,88G	99,88	G	0,4	0,4
Euro	1.000	26.11.24	26.11.	NLB0R6	DE000NLB0R60	0 1/5%, v. 23.11.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		99,75G-/99,74G/	99,75	G	0,82	0,82
Euro	1.000	29.11.24	29.11.	NLB0R8	DE000NLB0R86	0 3/4%, rat. v. 26.11.18-25.11.21, v. 26.11.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		102,2G	102,2	G	0,22	0,22
Euro	1.000	27.11.25	27.FMAN	NLB0R9	DE000NLB0R94	0,85%, v. 29.11.18(24), IHS FestZinsAnl.v.18(24)		100,69G-/100,69G/	100,73	G	0,55	0,55
Euro	1.000	06.11.24	06.11.	NLB0RA	DE000NLB0RA1	0 7/10%, zinsv. v. 26.02.21-26.05.21, v. 27.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		101,85G	101,85	G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	NLB0RB	DE000NLB0RB9	0 3/4%, v. 06.11.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		103G	103	G	0,35	0,35
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	NLB0RD	DE000NLB0RD5	1,05%, v. 17.09.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,75G	101,75	G	0,15	0,15
Euro	1.000	19.10.22	21.JAJO	NLB0RE	DE000NLB0RE3	0 3/4%, v. 17.10.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		99,82G-/99,82G/	99,82	G	0,38	0,38
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	NLB0RF	DE000NLB0RF0	0 1/4%, zinsv. v. 19.04.21-18.07.21, v. 19.10.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		104,1G	104,05	G	0,65	0,65
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	NLB0RH	DE000NLB0RH6	1,3%, v. 19.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		101,11G-/101,12G/	101,13	G	0,84	0,84
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	NLB0RK	DE000NLB0RK0	1%, rat. v. 25.10.18-24.10.23, v. 25.10.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		101,5G-/101,51G/	101,59	G	0,79	0,79
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	NLB0RM	DE000NLB0RM6	1%, zinsv. v. 02.10.20-03.10.21, v. 02.10.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		100,75G	100,75	G		
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	NLB0RP	DE000NLB0RP9	0 2/5%, v. 26.10.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		99,73G-/99,73G/	99,74	G	1,06	1,06
Euro	1.000	06.11.25	06.FMAN	NLB0RQ	DE000NLB0RQ7	1%, rat. v. 29.10.18-28.10.21, v. 29.10.18(25), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/25)		101,03G-/101,04G/	101,07	G	0,47	0,47
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	0 7/10%, zinsv. v. 06.05.21-05.08.21, v. 06.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		102,16G-/102,18G/	102,2	G	1,8	1,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.05.2021	Einheitspreis 14.05.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	07.11.28	07.11.	NLB0RS	DE000NLB0RS3	1%, zinsv. v. 09.11.20-07.11.21, v. 07.11.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		101,56G-/101,56G/	101,65 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		105,45G	105,45 G	0,7	0,7	
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		103,65G	103,65 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NLB0RY	DE000NLB0RY1	0 4/5%, v. 20.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,85G	101,8 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	15.11.35	15.11.	NLB0SB	DE000NLB0SB7	2,2200000000000002%, v. 15.11.18(35), IHS 2-Phas.Bd. v.18(30/35)		107,78G-/107,86G/	107,94 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	NLB0SC	DE000NLB0SC5	0,21%, v. 15.11.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		99,88G	99,88 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	14.12.28	16.12.	NLB0SD	DE000NLB0SD3	1%, zinsv. v. 14.12.20-13.12.21, v. 14.12.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		101,52G-/101,53G/	101,5 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	14.12.23	14.12.	NLB0SH	DE000NLB0SH4	0 7/10%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,6G	101,6 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		103,75G	103,7 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	19.12.22	18.MJSD	NLB0SK	DE000NLB0SK8	0 1/5%, zinsv. v. 18.03.21-17.06.21, v. 18.12.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,93G-/99,93G/	99,94 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	20.12.24	20.12.	NLB0TJ	DE000NLB0TJ8	0 3/5%, rat. v. 20.12.19-19.12.23, v. 20.12.18(24), Nikolausanleihe v.18(21/24)		99,68G-/99,68G/	99,68 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB0TK	DE000NLB0TK6	1,3999999999999999%, rat. v. 21.12.18-20.12.23, v. 21.12.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		100,97G-/100,98G/	101 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	21.12.21	21.12.	NLB0TL	DE000NLB0TL4	0,15%, v. 21.12.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,9G	99,9 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)		100,19G-/100,19G/	100,22 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TN0	1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		102,7G	102,7 G	0,41	0,41	
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)		100,17G-/100,17G/	100,18 G	0,97	0,97	
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	0,09	0,09	
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	NLB0TS	DE000NLB0TS9	0,43%, v. 14.12.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,8G	100,8 G			
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	NLB0TT	DE000NLB0TT7	0 3/5%, v. 18.01.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		101,35G	101,35 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	NLB0TU	DE000NLB0TU5	0 3/5%, rat. v. 17.01.19-16.01.22, v. 17.01.19(25), IHS 2-Phas.Bd. v.19(22/25)		99,71G-/99,71G/	99,71 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7	1%, zinsv. v. 24.03.21-23.06.21, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22)	S 1251	100,77G-/100,77G/	100,78 G	0,43	0,43	
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	101,8G	101,8 G	0,07	0,07	
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	101,34G	101,34 G	0,18	0,18	
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	101,52G	101,52 G	0,14	0,14	
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	101,65G	101,66 G	0,11	0,11	
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	101,8G	101,8 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,8G	102,8 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		102,2G	102,15 G	2,57	2,57	
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)		101,7G-/101,71G/	101,78 G	0,75	0,75	
Euro	100.000	03.07.28	03.JAJ0	NLB25H	DE000NLB25H5	1 1/2%, zinsv. v. 06.04.21-04.07.21, v. 03.07.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		105,95G	105,85 G	0,65	0,65	
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	NLB25K	DE000NLB25K9	0 1/4%, v. 12.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100G	100 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	NLB25L	DE000NLB25L7	0 9/10%, v. 12.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,25G	101,25 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	NLB25M	DE000NLB25M5	1,1000000000000001%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		103,25G	103,2 G	0,32	0,32	
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)		99,58G-/99,58G/	99,58 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	03.08.21	03.08.	NLB25Q	DE000NLB25Q6	0 1/4%, v. 03.08.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,98G	99,98 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	03.08.22	05.FMAN	NLB25R	DE000NLB25R4	0 3/10%, zinsv. v. 03.05.21-02.08.21, v. 03.08.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		100,03G-/100,03G/	100,03 G	0,28	0,28	
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)		100,72G-/100,73G/	100,75 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	NLB25U	DE000NLB25U8	0,37%, v. 20.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100,02G	100,02 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	09.08.23	09.08.	NLB25V	DE000NLB25V6	0,65%, v. 09.08.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,4G	101,4 G	0,02	0,02	
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)		99,55G-/99,55G/	99,56 G	1,08	1,07	
Euro	100.000	07.02.22	07.02.	NLB260	DE000NLB2609	0,01%, v. 07.06.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		99,9G	99,9 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	NLB261	DE000NLB2617	0,06%, v. 07.06.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		100,3G	100,3 G			
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	NLB262	DE000NLB2625	0,35%, v. 16.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,55G	100,55 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	NLB263	DE000NLB2633	0 3/5%, v. 16.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		100,55G	100,5 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	NLB264	DE000NLB2641	0 3/10%, rat. v. 16.07.19-15.07.21, v. 16.07.19(25), IHS 3-Phas.Bd. v.19(21/25)		99,28G-/99,27G/	99,27 G	0,48	0,48	
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)		98,02G-/97,99G/	98 G	0,79	0,79	
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)		99,75G-/99,75G/	99,76 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	NLB268	DE000NLB2682	0 1/4%, v. 23.07.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		100,25G	100,2 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	NLB269	DE000NLB2690	0,01%, v. 04.07.19(22), IHS FestZinsAnl.v.19(22)		100,2G	100,2 G			
Euro	1.000	27.08.24	27.08.	NLB26A	DE000NLB26A8	0 3/5%, rat. v. 27.08.18-26.08.21, v. 27.08.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		99,58G-/99,58G/	99,59 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	28.08.24	28.FMAN	NLB26B	DE000NLB26B6	0 1/2%, zinsv. v. 26.02.21-27.05.21, v. 28.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		100,46G-/100,47G/	100,48 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	NLB26C	DE000NLB26C4	0 1/4%, v. 28.08.18(22), IHS FestZinsAnl.v.18(22)		100,14G	100,14 G	0,07	0,07	
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)		102,06G	102,06 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	NLB26F	DE000NLB26F7	0,65%, v. 18.09.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,4G	101,4 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		104,1G	104,1 G	0,64	0,64	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.05.2021	Einheitspreis 14.05.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	NLB26H	DE000NLB26H3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	19.09.22	19.MJSD	NLB26J	DE000NLB26J9	1,3%, rat. v. 18.09.18-17.09.23, v. 18.09.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		101,5G-/101,51G/	101,52	G	1,08	1,08
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	NLB26T	DE000NLB26T8	0 1/4%, zinsv. v. 19.03.21-20.06.21, v. 19.09.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,8G-/99,8G/	99,8	G	0,4	0,4
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	NLB26U	DE000NLB26U6	1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		106,05G	105,95	G	1,18	1,18
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	NLB26V	DE000NLB26V4	0,35%, v. 26.09.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,65G	100,65	G		
Euro	1.000	25.09.25	25.09.	NLB26X	DE000NLB26X0	0 3/4%, v. 25.09.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		101,85G	101,8	G	0,2	0,2
Euro	1.000	25.09.25	27.MJSD	NLB26Y	DE000NLB26Y8	0 3/4%, rat. v. 25.09.18-24.09.21, v. 25.09.18(25), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/25)		99,58G-/99,57G/	99,58	G	0,85	0,85
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	NLB270	DE000NLB2708	0 3/5%, zinsv. v. 25.03.21-24.06.21, v. 25.09.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		100,68G-/100,68G/	100,71	G	0,44	0,44
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB271	DE000NLB2716	0 1/10%, v. 17.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,55G	99,5	G	0,2	0,2
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB272	DE000NLB2724	0,275%, v. 17.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		98,5G	98,5	G	0,55	0,55
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	NLB273	DE000NLB2732	0,075%, v. 23.09.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		98,5G	98,5	G	0,15	0,15
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	NLB274	DE000NLB2740	0,15%, rat. v. 23.09.19-22.09.23, v. 23.09.19(27), IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27)		96,37G-/96,35G/	96,37	G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB275	DE000NLB2757	0,44%, v. 06.09.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		96,55G	96,5	G	0,87	0,87
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	NLB277	DE000NLB2773	0 3/10%, rat. v. 15.10.19-14.10.21, v. 15.10.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		95,05G-/95,01G/	95,04	G	0,63	0,63
Euro	1.000	12.08.26	12.08.	NLB27B	DE000NLB27B4	0 1/4%, v. 15.10.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		98,05G	98,05	G	0,51	0,51
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	NLB27N	DE000NLB27N9	0 2/5%, v. 12.08.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,45G	99,45	G	0,51	0,51
Euro	1.000	13.08.29	13.08.	NLB27Q	DE000NLB27Q2	0 1/5%, rat. v. 13.08.19-12.08.21, v. 13.08.19(25), IHS 3-Phas.Bd.12/19v.19(21/25)		98,84G-/98,83G/	98,84	G	0,4	0,4
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	NLB27R	DE000NLB27R0	0 1/2%, rat. v. 13.08.19-12.08.21, v. 13.08.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		96,77G-/96,75G/	96,77	G	0,91	0,91
Euro	1.000	16.08.24	16.08.	NLB27S	DE000NLB27S8	0,92%, v. 22.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		99,85G	99,8	G	0,94	0,94
Euro	1.000	23.08.29	23.08.	NLB27T	DE000NLB27T6	0 1/4%, v. 16.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,2G	100,2	G	0,19	0,19
Euro	1.000	09.12.26	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	1%, zinsv. v. 23.08.19-22.08.21, v. 23.08.19(29), FLR-IHS Kombianl.01/19 v19(29)		98,18G-/98,2G/	98,26	G	1,23	1,23
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	NLB27V	DE000NLB27V2	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		98,95G	98,95	G	0,54	0,54
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	NLB27W	DE000NLB27W0	0 3/10%, rat. v. 13.09.19-12.09.21, v. 13.09.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		95,43G-/95,4G/	95,43	G	0,63	0,63
Euro	1.000	12.09.34	12.09.	NLB27X	DE000NLB27X8	0 1/10%, rat. v. 12.09.19-11.09.21, v. 12.09.19(25), IHS 3-Phas.Bd. v.19(21/25)		98,52G-/98,5G/	98,51	G	0,2	0,2
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	NLB280	DE000NLB2807	0 3/4%, rat. v. 12.09.19-11.09.24, v. 12.09.19(34), IHS 3-Phas.Bd. v.19(24/34)		94,66G-/94,61G/	94,68	G	1,19	1,19
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	NLB281	DE000NLB2815	0 1/4%, v. 07.01.20(25), EO-IHS v.2020(2025)		101,79G-/101,75G/	101,45	G		
Euro	50.000	15.01.25	15.01.	NLB283	DE000NLB2831	0 1/2%, v. 14.01.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		98,85G	98,85	G	0,68	0,68
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NLB284	DE000NLB2849	0 3/5%, v. 15.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,1G	100,1	G	0,57	0,57
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	NLB285	DE000NLB2856	0 1/4%, rat. v. 16.01.20-15.01.22, v. 16.01.20(26), EO-IHS 20(22/26)		98,53G-/98,52G/	98,53	G	0,51	0,51
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	NLB287	DE000NLB2872	0 1/2%, rat. v. 17.01.20-16.01.22, v. 17.01.20(30), IHS 5-Phas.Bd. v.20(22/30)		95,93G-/95,89G/	95,92	G	1	1
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	NLB288	DE000NLB2880	0,05%, v. 06.12.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		100,1G	100,1	G		
Euro	100.000	23.12.37	23.12.	NLB289	DE000NLB2898	0,35%, v. 11.12.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		99,8G	99,8	G	0,39	0,39
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	NLB28A	DE000NLB28A4	1,47%, v. 23.12.19(37), IHS 2-Phas.Bd. v.19(28/37)		96,9G-/96,81G/	96,95	G	1,69	1,69
Euro	1.000	18.12.24	18.12.	NLB28B	DE000NLB28B2	0 1/5%, rat. v. 18.10.19-17.10.21, v. 18.10.19(27), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/27)		96,91G-/96,88G/	96,9	G	0,41	0,41
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB28E	DE000NLB28E6	0 1/8%, v. 18.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,6G	99,6	G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	NLB28F	DE000NLB28F3	0 1/5%, v. 04.11.19(27), EO-IHS v.2019(2027)		106,74G-/106,69G/	106,34	G		
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB28G	DE000NLB28G1	0 3/10%, rat. v. 15.11.19-14.11.21, v. 15.11.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		95,01G-/94,97G/	94,99	G	0,63	0,63
Euro	50.000	19.11.24	19.11.	NLB28H	DE000NLB28H9	0 1/4%, v. 14.11.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		97,95G	97,95	G	0,51	0,51
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB28J	DE000NLB28J5	0 1/2%, v. 19.11.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,85G	99,85	G	0,54	0,54
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB28L	DE000NLB28L1	0 1/5%, rat. v. 19.11.19-18.11.21, v. 19.11.19(27), IHS 4-Phas.Bd. v.19(21/27)		96,78G-/96,76G/	96,78	G	0,41	0,41
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NLB28N	DE000NLB28N7	0,175%, v. 23.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,85G	99,85	G	0,22	0,22
Euro	50.000	13.12.24	13.12.	NLB28P	DE000NLB28P2	0 1/5%, v. 25.11.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		99,9G	99,9	G	0,23	0,23
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB28Q	DE000NLB28Q0	0,65%, v. 13.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,3G	100,3	G	0,56	0,56
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB28S	DE000NLB28S6	0 3/10%, rat. v. 13.12.19-12.12.21, v. 13.12.19(27), IHS 4-Phas.Bd. v.19(21/27)		97,44G-/97,42G/	97,44	G	0,62	0,62
Euro	1.000	16.12.22	16.12.	NLB28T	DE000NLB28T4	0 2/5%, v. 17.12.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,2G	99,2	G	0,55	0,55
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	NLB28U	DE000NLB28U2	0,01%, v. 16.12.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		100,15G	100,15	G		
Euro	1.000	17.12.31	17.12.	NLB28V	DE000NLB28V0	0 3/5%, rat. v. 17.12.19-16.12.21, v. 17.12.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		96,65G-/96,62G/	96,65	G	1,01	1,01
Euro	50.000	14.01.27	14.01.	NLB28Y	DE000NLB28Y4	0 4/5%, rat. v. 17.12.19-16.12.22, v. 17.12.19(31), IHS 4-Phas.Bd. v.19(22/31)		97,34G-/97,3G/	97,33	G	1,07	1,07
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	NLB28Z	DE000NLB28Z1	0 4/5%, rat. v. 14.01.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		99,25G	99,2	G	0,94	0,94
Euro	1.000	11.02.27(23)	11.02.	NLB290	DE000NLB2906	0 1/5%, v. 14.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,85G	99,85	G	0,24	0,24
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NLB291	DE000NLB2914	0 1/10%, v. 11.02.20(27), EO-IHS 20(23-27)		98,5G	98,5	G	0,2	0,2
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	NLB293	DE000NLB2930	0 1/2%, v. 11.02.20(27), EO-IHS 20(23-27)		99,6G	99,6	G	0,61	0,61
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	NLB294	DE000NLB2948	0 1/5%, v. 19.03.20(27), EO-IHS 20(27)		97,85G	97,85	G	0,41	0,41
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	NLB295	DE000NLB2955	0 2/5%, rat. v. 23.03.20-22.03.23, v. 23.03.20(32), EO-IHS 20(23/32)		93,13G-/93,06G/	93,1	G	0,86	0,86
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB296	DE000NLB2963	0,525%, v. 24.03.20(26), EO-IHS 20(26)		98,7G	98,7	G	0,8	0,8
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB296	DE000NLB2963	0,65%, v. 24.03.20(28), EO-IHS 20(28)		97,05G	97	G	1,1	1,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.05.2021	Einheitspreis 14.05.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	23.03.29	23.03.	NLB297	DE000NLB2971	0,725%, v. 23.03.20(29), EO-IHS 20(29)		96,3G	96,3	G	1,22	1,22
Euro	100.000	15.01.38	15.01.	NLB29A	DE000NLB29A2	1,4399999999999999%, v. 15.01.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(29/38)		96,47G- 96,39G/	96,51	G	1,69	1,69
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		99,15G	99,15	G	0,95	0,95
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	NLB29C	DE000NLB29C8	0 1/4%, v. 12.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100G	100	G	0,25	0,25
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	NLB29D	DE000NLB29D6	0,24%, v. 17.01.20(23), Inh.-Schv. v.2020(2023)		100,05G	100,05	G	0,21	0,21
Euro	100.000	18.02.25	18.02.	NLB29F	DE000NLB29F1	0,66%, v. 18.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,25G	100,25	G	0,59	0,59
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB29H	DE000NLB29H7	0 3/5%, v. 21.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100G	100	G	0,6	0,6
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB29J	DE000NLB29J3	0,325%, v. 24.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		98,6G	98,6	G	0,57	0,57
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB29K	DE000NLB29K1	0,55%, v. 21.02.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		98,05G	98	G	0,81	0,81
Euro	50.000	21.02.30	21.02.	NLB29L	DE000NLB29L9	1%, v. 21.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		97,35G	97,3	G	1,32	1,32
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)		96,93G- 96,9G/	96,92	G	0,62	0,62
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29Q	DE000NLB29Q8	0,725%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,45G	100,45	G	0,6	0,6
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)		95G- 94,93G/	94,98	G	1,1	1,1
Euro	1.000	03.02.38	03.02.	NLB29S	DE000NLB29S4	1,3500000000000001%, v. 03.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		95,28G- 95,21G/	95,32	G	1,68	1,68
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	NLB29T	DE000NLB29T2	0 3/4%, v. 04.02.20(31), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/31)		96,26G- 96,18G/	96,26	G	1,17	1,17
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29V	DE000NLB29V6	0,65%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,2G	100,2	G	0,6	0,6
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	NLB29X	DE000NLB29X4	0,65%, v. 03.03.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		98,25G	98,25	G	0,96	0,96
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	NLB29Y	DE000NLB29Y2	0,85%, v. 04.03.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		96,05G	96	G	1,33	1,33
Euro	1.000	11.02.38	11.02.	NLB29Z	DE000NLB29Z9	1,52%, v. 11.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		92,11G- 92,02G/	92,18	G	2,09	2,09
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NLB2F3	DE000NLB2F39	2%, v. 19.06.13(23), IHS.S1676 2-Phas.Bd.v13(14/23)	S 1676	103,55G	103,55	G	0,29	0,29
Euro	1.000	02.07.21	02.07.	NLB2F7	DE000NLB2F70	1 1/2%, rat. v. 02.07.14-01.07.21, v. 02.07.13(21), IHS 2Ph.Bd. v. 13(14/21)	S 1679	100,15G	100,15	G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	NLB2FU	DE000NLB2FU0	2%, v. 30.05.13(23), IHS 2Ph.Bd.10/13 v.13(14/23)	S 1671	103,45G	103,45	G	0,29	0,29
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	99,69G- 99,69G/	99,69	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	99,35G- 99,36G/	99,44	G	0,78	0,78
Euro	1.000	06.11.23	06.05.	NLB2H3	DE000NLB2H37	0 3/4%, rat. v. 06.05.19-05.05.23, v. 06.05.15(23), IHS.S1875 2-Phas.Bd.v15(19/23)	S 1875	101,6G	101,6	G	0,1	0,1
Euro	1.000	17.04.31	17.04.	NLB2H4	DE000NLB2H45	1 1/4%, rat. v. 17.04.16-16.04.31, v. 17.04.15(31), IHS.S1876 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1876	98,15G	98,1	G	1,45	1,45
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	100,27G- 100,27G/	100,29	G	0,31	0,31
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	NLB2H9	DE000NLB2H94	1,2%, rat. v. 13.05.16-12.05.31, v. 13.05.15(31), IHS.S1880 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1880	97,6G	97,55	G	1,46	1,46
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	100,87G- 100,87G/	100,89	G	0,25	0,25
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	NLB2HT	DE000NLB2HT8	1%, zinsv. v. 08.04.21-07.07.21, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	101,69G- 101,71G/	101,77	G	0,8	0,8
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	NLB2J6	DE000NLB2J68	0 1/2%, zinsv. v. 01.04.21-30.06.21, v. 01.07.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1905v.15(24)	S 1905	100,74G- 100,75G/	100,76	G	0,26	0,26
Euro	1.000	27.05.30	27.FMAN	NLB2JB	DE000NLB2JB2	0 2/5%, zinsv. v. 26.02.21-26.05.21, v. 27.05.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1881v.15(30)	S 1881	97,58G- 97,59G/	97,66	G	0,68	0,68
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	NLB2JE	DE000NLB2JE6	0 1/2%, rat. v. 03.06.16-02.06.24, v. 03.06.15(24), IHS.S1885 2-Phas.Bd.v15(16/24)	S 1885	100,1G	100,1	G	0,47	0,47
Euro	1.000	03.06.25	03.MJSD	NLB2JG	DE000NLB2JG1	0 1/2%, zinsv. v. 03.03.21-02.06.21, v. 03.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1886v.15(25)	S 1886	100,67G- 100,67G/	100,7	G	0,33	0,33
Euro	1.000	26.08.30	26.FMAN	NLB2K9	DE000NLB2K99	1%, zinsv. v. 26.02.21-25.05.21, v. 26.08.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1931v.15(30)	S 1931	101,79G- 101,81G/	101,89	G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJO	NLB2KH	DE000NLB2KH7	1%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.21, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)	S 1912	101,5G- 101,51G/	101,6	G	0,83	0,83
Euro	1.000	10.08.22	10.FMAN	NLB2KT	DE000NLB2KT2	0 3/4%, zinsv. v. 10.05.21-09.08.21, v. 10.08.15(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1919 15(22)	S 1919	100,6G- 100,6G/	100,6	G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.08.28	24.FMAN	NLB2LO	DE000NLB2LO7	0 1/2%, zinsv. v. 24.02.21-23.05.21, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombianl.04/16 v16(28)		99,4G- 99,42G/	99,47	G	0,58	0,58
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	NLB2L6	DE000NLB2L64	1 1/2%, rat. v. 02.08.17-01.08.32, v. 02.08.16(32), Step-down IHS.v.16(17/32)		99,3G	99,25	G	1,57	1,57
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	94G	94	G	3,29	3,29
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)		98,93G- 98,94G/	98,94	G	1,86	1,86
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- 100,75G/	100,77	G	0,26	0,26
Euro	1.000	27.07.26	27.JAJO	NLB2LK	DE000NLB2LK9	0 1/2%, zinsv. v. 27.04.21-26.07.21, v. 27.07.16(26), FLR-IHS Kombi 03/16 v.16(26)		100,26G- 100,27G/	100,3	G	0,45	0,45
Euro	1.000	03.08.23	03.08.	NLB2LS	DE000NLB2LS2	0 1/2%, v. 03.08.16(23), IHS 7-Phas.Bd.v.16(17/23)		99,49G- 99,49G/	99,49	G	0,73	0,73
Euro	1.000	12.08.25	14.FMAN	NLB2LW	DE000NLB2LW4	0 1/2%, zinsv. v. 12.05.21-11.08.21, v. 12.08.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		100,63G- 100,63G/	100,66	G	0,35	0,35
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		100,3G	100,3	G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	NLB2M7	DE000NLB2M71	1,3500000000000001%, rat. v. 06.10.17-05.10.32, v. 06.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		97,6G	97,55	G	1,58	1,58
Euro	1.000	07.10.26	09.JAJO	NLB2M8	DE000NLB2M89	0 1/2%, zinsv. v. 07.04.21-06.07.21, v. 07.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		100,85G- 100,86G/	100,89	G	0,34	0,34
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)		99,51G- 99,51G/	99,52	G	0,72	0,72
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	NLB2MG	DE000NLB2MG5	0,95%, v. 24.08.16(28), IHS 12-Phas.Bd. v.16(17/28)		96,64G- 96,65G/	96,67	G	1,44	1,44
Euro	1.000	16.09.25	16.MJSD	NLB2MH	DE000NLB2MH3	0 1/2%, zinsv. v. 16.03.21-15.06.21, v. 16.09.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		100,58G- 100,58G/	100,61	G	0,37	0,37
Euro	1.000	23.08.24	23.08.	NLB2MN	DE000NLB2MN1	0 1/2%, rat. v. 23.08.18-22.08.21, v. 23.08.16(24), Step-up IHS 02/16 v.16(24)		101,77G	101,77	G		
Euro	1.000	24.08.26	24.08.	NLB2MP	DE000NLB2MP6	0 1/2%, rat. v. 24.08.18-23.08.21, v. 24.08.16(26), Step-up IHS.03/16 v.16(26)		102,11G	102,11	G	0,1	0,1
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	NLB2MT	DE000NLB2MT8	1 1/4%, rat. v. 21.09.17-20.09.27, v. 21.09.16(27), IHS 2Ph.Bd.48/16 v. 16(17/27)	S 03	101,3G	101,25	G	1,04	1,04
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)		99,52G- 99,52G/	99,53	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 17.05.2021	Einheitspreis 14.05.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.09.28	22.MJSD	NLB2MW	DE000NLB2MW2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB2N0	DE000NLB2N05	0 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.06.21, v. 22.09.16(28), FLR-IHS Kombianl.05/16 v16(28)		99,39G- 99,4G/	99,45	G	0,58	0,58
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	NLB2N5	DE000NLB2N54	1,3999999999999999%, rat. v. 13.10.17-12.10.32, v. 13.10.16(32), 2-Phas.Bond. v. 16(17/32)		98,1G	98,05	G	1,58	1,58
Euro	1.000	18.10.21	18.JAJ0	NLB2N5	DE000NLB2N54	0,15%, zinsv. v. 17.05.21-15.08.21, v. 16.11.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		99,56G- 99,56G/	99,56	G	0,3	0,3
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	NLB2ND	DE000NLB2ND0	0,15%, zinsv. v. 19.04.21-18.07.21, v. 18.10.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		99,63G- 99,64G/	99,64	G	0,3	0,3
Euro	1.000	13.10.28	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/	99,53	G	0,84	0,84
Euro	1.000	02.11.26	02.FMAN	NLB2NJ	DE000NLB2NJ7	1,1000000000000001%, rat. v. 13.10.16-12.10.22, v. 13.10.16(28), 2-Phas.Bond. v. 16(22/28)		99,46G- 99,46G/	99,46	G	1,18	1,18
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	NLB2NT	DE000NLB2NT6	0 1/2%, zinsv. v. 03.05.21-01.08.21, v. 02.11.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		100,1G- 100,1G/	100,14	G	0,48	0,48
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	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)		99,27G- 99,27G/	99,28	G	0,94	0,94
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	NLB2NW	DE000NLB2NW0	1%, rat. v. 08.11.16-07.11.22, v. 08.11.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		99,16G- 99,17G/	99,17	G	1,12	1,12
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)		98,51G- 98,52G/	98,59	G	0,7	0,7
Euro	1.000	19.09.24	19.MJSD	NLB2P3	DE000NLB2P37	0 7/10%, zinsv. v. 19.03.21-20.06.21, v. 19.09.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		101,39G- 101,39G/	101,41	G	0,28	0,28
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		106,11G- 106,11G/	105,4	G		
Euro	1.000	20.09.21	20.09.	NLB2P6	DE000NLB2P60	0 1/2%, v. 20.09.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		100,07G	100,07	G	0,29	0,29
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)		100,07G- 100,07G/	100,07	G	1,49	1,49
Euro	1.000	22.08.24	22.FMAN	NLB2PC	DE000NLB2PC7	0 4/5%, zinsv. v. 22.02.21-23.05.21, v. 22.08.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		101,69G- 101,7G/	101,72	G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	NLB2PH	DE000NLB2PH6	0 1/2%, v. 30.08.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		100,06G	100,06	G	0,29	0,28
Euro	1.000	12.09.22	12.MJSD	NLB2PM	DE000NLB2PM6	0 3/5%, zinsv. v. 12.03.21-13.06.21, v. 12.09.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,47G	100,45	G	0,24	0,24
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)		100,26G- 100,26G/	100,25	G	1,47	1,47
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)		101,54G- 101,55G/	101,53	G	0,75	0,75
Euro	1.000	14.09.23	14.09.	NLB2PT	DE000NLB2PT1	1%, v. 14.09.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		101,55G	101,55	G	0,33	0,33
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)		105,34G	105,34	G	1,08	1,08
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)		101,9G- 101,9G/	101,89	G	0,7	0,7
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)		100,41G- 100,41G/	100,41	G	0,22	0,22
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	NLB2Q7	DE000NLB2Q77	0,78%, v. 19.10.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		100,9G	100,9	G	0,14	0,14
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)		100,24G- 100,25G/	100,26	G	2,16	2,16
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)		100,38G- 100,38G/	100,38	G	0,23	0,23
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		101,6G	101,55	G	0,53	0,53
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)		101,41G- 101,42G/	101,44	G	0,28	0,28
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	NLB2QH	DE000NLB2QH4	0 7/10%, v. 24.10.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100,8G	100,8	G	0,14	0,14
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		104,34G- 104,34G/	103,68	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)		105,27G	105,27	G	1,09	1,09
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		101,55G	101,55	G	0,56	0,56
Euro	1.000	12.12.22	12.MJSD	NLB2R2	DE000NLB2R27	0 1/2%, zinsv. v. 12.03.21-13.06.21, v. 12.12.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,44G- 100,45G/	100,45	G	0,21	0,21
Euro	1.000	12.12.24	12.MJSD	NLB2R4	DE000NLB2R43	0 3/4%, zinsv. v. 12.03.21-13.06.21, v. 12.12.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		101,61G- 101,61G/	101,63	G	0,3	0,3
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		102,05G	102,05	G	0,74	0,74
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)		105,08G	105,08	G	1,08	1,08
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		101,55G	101,55	G	0,55	0,55
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	NLB2RB	DE000NLB2RB5	0 3/4%, v. 14.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100,9G	100,9	G	0,14	0,14
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/	101,61	G	0,29	0,29
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	NLB2RN	DE000NLB2RN0	1 4/5%, rat. v. 01.11.17-31.10.23, v. 01.11.17(29), Stufenzins 50/17 v.17(29)		105,17G	105,17	G	1,15	1,15
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		102,05G	102,05	G	0,74	0,74
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)		105,23G	105,23	G	1,1	1,1
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)		101,88G- 101,88G/	101,95	G	0,71	0,71
Euro	1.000	08.12.22	08.12.	NLB2RZ	DE000NLB2RZ4	0 3/4%, v. 08.12.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100,9G	100,9	G	0,17	0,17
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	NLB2S2	DE000NLB2S26	0,85%, v. 09.02.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,1G	101,1	G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		102,75G	102,75	G	0,95	0,95
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,1499999999999999%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,05G	102,05	G	0,59	0,59
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		103,9G	103,85	G	1,32	1,32
Euro	1.000	27.12.23	27.MJSD	NLB2SC	DE000NLB2SC1	0,612%, zinsv. v. 29.03.21-27.06.21, v. 27.12.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		100,98G- 100,97G/	100,99	G	0,24	0,24
Euro	1.000	12.01.23	12.01.	NLB2SJ	DE000NLB2SJ6	0 3/4%, v. 12.01.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,9G	100,9	G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,55G	101,5	G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1	1,1499999999999999%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		101,75G	101,75	G	0,77	0,77
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)		104,52G	104,52	G	0,95	0,95
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)		99,07G- 99,07G/	99,08	G	1,55	1,55
Euro	1.000	16.01.23	16.JAJ0	NLB2SU	DE000NLB2SU3	0 1/2%, zinsv. v. 16.04.21-15.07.21, v. 16.01.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,49G- 100,49G/	100,49	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 17.05.2021	Einheitspreis 14.05.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		101,64G-/101,64G/	101,66	G	0,3	0,3
Euro	1.000	16.03.26	18.MJSD	NLB2T0	DE000NLB2T09	1,1000000000000001%, zinsv. v. 16.03.21-15.06.21, v. 16.03.18(26), FLR-Inh.-Schv. v.18(26)		101,83G-/101,84G/	101,87	G	0,71	0,71
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	NLB2T3	DE000NLB2T33	1,3%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.22, v. 22.03.18(28), FLR-IHS Kombianl.02/18 v18(28)		102,3G-/102,32G/	102,38	G	0,95	0,95
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		108,29G-/108,29G/	107,65	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-/101,99G/	102,02	G	0,31	0,31
Euro	1.000	14.02.23	14.FMAN	NLB2TB	DE000NLB2TB1	0 3/5%, zinsv. v. 14.05.21-15.08.21, v. 14.02.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,64G-/100,64G/	100,65	G	0,23	0,23
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NLB2TC	DE000NLB2TC9	1,2%, zinsv. v. 22.02.21-20.02.22, v. 21.02.18(28), FLR-IHS Kombianl.01/18 v18(28)		101,72G-/101,72G/	101,79	G	0,94	0,94
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	NLB2TH	DE000NLB2TH8	0,55%, v. 26.01.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,22G	100,23	G	0,23	0,23
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	NLB2TM	DE000NLB2TM8	1%, v. 13.03.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,4G	101,4	G	0,23	0,23
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	1,3500000000000001%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		102,8G	102,8	G	0,61	0,61
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		105,55G	105,5	G	1,33	1,33
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)		100,32G-/100,32G/	100,33	G	1,55	1,55
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	NLB2TX	DE000NLB2TX5	0 1/2%, zinsv. v. 15.03.21-13.06.21, v. 14.03.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,22G-/99,22G/	99,23	G	1,01	1,01
Euro	1.000	14.03.24	14.MJSD	NLB2TY	DE000NLB2TY3	0 4/5%, zinsv. v. 15.03.21-13.06.21, v. 14.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		100,52G-/100,52G/	100,53	G	0,62	0,62
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		102,4G	102,4	G	0,64	0,64
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		104,8G	104,7	G	1,5	1,5
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)		99,62G-/99,62G/	99,63	G	1,28	1,28
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)		99,35G-/99,35G/	99,35	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)		101,13G-/101,13G/	101,16	G	0,61	0,61
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		106,05G	106	G	1,55	1,55
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	NLB2UB	DE000NLB2UB9	1%, v. 05.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,4G	101,4	G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,6G	102,6	G	0,62	0,62
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		105,3G	105,25	G	1,39	1,39
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)		99,85G-/99,85G/	99,85	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)		100,05G-/100,05G/	100,05	G	0,73	0,73
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)		101,1G-/101,11G/	101,12	G	0,61	0,61
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)		102,01G-/102,02G/	102,09	G	0,95	0,95
Euro	1.000	28.03.24	28.MJSD	NLB2UT	DE000NLB2UT1	0,85%, zinsv. v. 29.03.21-27.06.21, v. 28.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		100,54G-/100,54G/	100,55	G	0,66	0,66
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		104,9G-/104,85G/	104,53	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	0,36	0,36
Euro	1.000	04.05.23	06.FMAN	NLB2UX	DE000NLB2UX3	0 3/4%, zinsv. v. 04.05.21-03.08.21, v. 04.05.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,07G-/100,07G/	100,08	G	0,72	0,72
Euro	1.000	26.06.23	26.MJSD	NLB2V0	DE000NLB2V05	0 3/4%, zinsv. v. 26.03.21-27.06.21, v. 26.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		101,12G-/101,12G/	101,12	G	0,22	0,22
Euro	1.000	27.12.23	27.12.	NLB2V2	DE000NLB2V21	1%, v. 27.06.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,6G	101,6	G	0,38	0,38
Euro	100.000	05.06.24	05.MJSD	NLB2V3	DE000NLB2V39	0 7/10%, zinsv. v. 05.03.21-06.06.21, v. 05.06.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		101,3G-/101,3G/	101,33	G	0,27	0,27
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	NLB2V5	DE000NLB2V54	0 9/10%, rat. v. 27.06.18-26.06.21, v. 27.06.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.26(21/24)		99,5G-/99,5G/	99,5	G	1,06	1,06
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	NLB2V6	DE000NLB2V62	0 4/5%, v. 17.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101G	101	G	0,33	0,33
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	NLB2V8	DE000NLB2V88	0 3/4%, rat. v. 10.07.18-09.07.21, v. 10.07.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.28(21/24)		99,39G-/99,39G/	99,4	G	0,95	0,95
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	NLB2V9	DE000NLB2V96	0 3/10%, v. 12.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100,01G	100,01	G	0,23	0,23
Euro	100.000	02.05.23	02.05.	NLB2VE	DE000NLB2VE1	1,01%, v. 02.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,45G	101,45	G	0,26	0,26
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	NLB2VH	DE000NLB2VH4	0,35%, v. 07.06.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100,01G	100,01	G	0,15	0,15
Euro	1.000	05.12.23	05.12.	NLB2VJ	DE000NLB2VJ0	1%, v. 05.06.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,6G	101,6	G	0,37	0,37
Euro	1.000	05.06.23	05.MJSD	NLB2VK	DE000NLB2VK8	0 3/4%, zinsv. v. 05.03.21-06.06.21, v. 05.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		101,08G-/101,08G/	101,09	G	0,22	0,22
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranl 03/18 (04.06.26)		105,93G-/105,93G/	105,25	G		
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	NLB2VQ	DE000NLB2VQ5	1,2%, zinsv. v. 12.06.20-13.06.21, v. 12.06.18(28), FLR-IHS Kombianl.04/18 v18(28)		102,99G-/102,99G/	103,07	G	0,76	0,76
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	NLB2VU	DE000NLB2VU7	0 9/10%, rat. v. 06.06.18-05.06.21, v. 06.06.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		99,48G-/99,48G/	99,48	G	1,07	1,07
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		102,4G	102,4	G	0,65	0,65
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	NLB2VW	DE000NLB2VW3	1%, rat. v. 08.06.18-07.06.21, v. 08.06.18(27), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/27)		99,47G-/99,47G/	99,47	G	1,09	1,09
Euro	1.000	18.06.21	18.MJSD	NLB2VX	DE000NLB2VX1	0 1/5%, zinsv. v. 18.03.21-17.06.21, v. 18.06.18(21), FLR-Inh.-Schv. v.18(21)		99,39G-/99,39G/	99,4	G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		104,75G	104,65	G	1,51	1,51
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,85G	101,85	G	0,67	0,67
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)		100,82G-/100,82G/	100,82	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)		104,45G	104,4	G	1,56	1,56
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	NLB2WE	DE000NLB2WE9	1%, rat. v. 13.07.18-12.07.21, v. 13.07.18(27), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/27)		99,43G-/99,43G/	99,43	G	1,1	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)		109,96G-/109,96G/	109,02	G		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)		98,95G-/98,95G/	98,95	G	1,07	1,07

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 17.05.2021	Einheitspreis 14.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	NLB3A3	DE000NLB3A33	0,17%, v. 19.05.20(22), EO-IHS 20(22)		100,39G	100,4	G	
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	NLB3A4	DE000NLB3A41	0 3/4%, v. 16.06.20(25), EO-IHS 20(25)		100,4G	100,4	G	0,65 0,65
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	NLB3A5	DE000NLB3A58	0 4/5%, v. 16.06.20(26), EO-IHS 20(23/26)		98,7G- 98,67G/	98,69	G	1,07 1,07
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A6	DE000NLB3A66	0,65%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(30)		97,3G	97,25	G	0,96 0,96
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	1,1000000000000001%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		97,32G- 97,24G/	97,28	G	1,43 1,43
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	NLB3A8	DE000NLB3A82	0 1/5%, v. 10.06.20(22), EO-IHS 20(22)		100,45G	100,45	G	
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	NLB3AF	DE000NLB3AF0	0,35%, v. 27.03.20(25), EO-IHS 20(25)		99G	99	G	0,61 0,61
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	NLB3AG	DE000NLB3AG8	0 7/10%, v. 01.04.20(30), EO-IHS 20(25/30)		94,54G- 94,48G/	94,53	G	1,37 1,37
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	NLB3AH	DE000NLB3AH6	0 3/10%, v. 07.04.20(26), EO-IHS 20(26)		97,6G	97,6	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)		96,4G	96,4	G	0,73 0,73
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	NLB3AM	DE000NLB3AM6	0 1/4%, v. 08.04.20(25), EO-IHS 20(25)		98,6G	98,6	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)		98,4G	98,4	G	0,8 0,8
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB3AR	DE000NLB3AR5	0,51%, v. 23.03.20(27), EO-IHS 20(27)		97,4G	97,4	G	0,97 0,97
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	NLB3AS	DE000NLB3AS3	0,57%, v. 23.03.20(28), EO-IHS 20(28)		96,5G	96,5	G	1,1 1,1
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	NLB3AU	DE000NLB3AU9	0,45%, v. 25.03.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		100,9G	100,9	G	0,13 0,13
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	NLB3AV	DE000NLB3AV7	0 1/2%, v. 06.05.20(24), EO-IHS 20(24)		100,15G	100,15	G	0,45 0,45
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	NLB3AW	DE000NLB3AW5	0 4/5%, v. 08.05.20(25), EO-IHS 20(25)		100,65G	100,65	G	0,63 0,63
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	NLB3AX	DE000NLB3AX3	1,05%, v. 06.05.20(30), EO-IHS 20(30)		97,5G	97,45	G	1,35 1,35
Euro	1.000	07.08.25	07.08.	NLB3B7	DE000NLB3B73	0 1/2%, v. 07.08.20(25), EO-IHS 20(25)		99,25G	99,25	G	0,68 0,68
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	NLB3B8	DE000NLB3B81	0 3/5%, v. 07.08.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,69G- 97,66G/	97,68	G	1,06 1,06
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	NLB3B9	DE000NLB3B99	0 1/2%, v. 18.08.20(26), EO-IHS 20(26)		98,7G	98,7	G	0,78 0,78
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	NLB3BB	DE000NLB3BB7	1,47%, v. 04.06.20(35), EO-IHS 20(25/35)		95,23G- 95,12G/	95,21	G	1,87 1,87
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	NLB3BE	DE000NLB3BE1	0,15%, v. 10.07.20(24), EO-IHS 20(24)		99,8G	99,8	G	0,23 0,23
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	NLB3BF	DE000NLB3BF8	0 3/5%, v. 10.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,75G	99,7	G	0,66 0,66
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BG	DE000NLB3BG6	0 1/2%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,35G	99,3	G	0,66 0,66
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	NLB3BL	DE000NLB3BL6	0 7/10%, v. 13.07.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,98G- 97,94G/	97,96	G	1,11 1,11
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	NLB3BM	DE000NLB3BM4	0 3/4%, v. 14.07.20(27), EO-IHS 20(27)		98,4G	98,4	G	1,02 1,02
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	NLB3BN	DE000NLB3BN2	1%, v. 15.07.20(30), EO-IHS 20(25/30)		96,46G- 96,38G/	96,41	G	1,42 1,42
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	NLB3BQ	DE000NLB3BQ5	1,4099999999999999%, v. 07.07.20(37), EO-IHS 20(29/37)		91,39G- 91,24G/	91,36	G	2,05 2,05
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BR	DE000NLB3BR3	0,36%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		100,2G	100,2	G	0,31 0,31
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	NLB3BS	DE000NLB3BS1	0,33%, v. 21.07.20(25), EO-IHS 20(25)		100,05G	100,05	G	0,32 0,32
Euro	100.000	20.11.28	20.11.	NLB3C0	DE000NLB3C07	0,725%, v. 01.09.20(28), EO-IHS 20(24/28)		98,52G- 98,6G/	98,52	G	0,92 0,92
Euro	1.000	06.10.26	06.10.	NLB3C1	DE000NLB3C15	0 3/5%, v. 06.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,47G- 97,43G/	97,45	G	1,09 1,09
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB3C2	DE000NLB3C23	0 1/2%, v. 06.10.20(25), EO-IHS 20(25)		99,1G	99,1	G	0,71 0,71
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	NLB3C3	DE000NLB3C31	0 7/10%, v. 06.10.20(27), EO-IHS 20(27)		97,9G	97,85	G	1,04 1,04
Euro	1.000	09.09.38	09.09.	NLB3C4	DE000NLB3C49	1,5700000000000001%, v. 09.09.20(38), EO-IHS 20(26/38)		92,25G- 92,12G/	92,25	G	2,12 2,12
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	NLB3C5	DE000NLB3C56	1%, v. 12.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		93,1G- 92,99G/	93,06	G	1,68 1,68
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	NLB3C7	DE000NLB3C72	0 7/10%, v. 21.10.20(30), EO-IHS 20(21/30)		91,54G- 91,44G/	91,49	G	1,52 1,52
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	NLB3C8	DE000NLB3C80	0,35%, v. 20.10.20(25), EO-IHS 20(25)		98,4G	98,4	G	0,71 0,71
Euro	1.000	11.08.27	11.08.	NLB3CA	DE000NLB3CA7	0 7/10%, v. 11.08.20(27), EO-IHS 20(27)		98,05G	98,05	G	1,02 1,02
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	NLB3CB	DE000NLB3CB5	0 1/10%, v. 12.08.20(24), EO-IHS 20(24)		99,95G	99,95	G	0,12 0,12
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	NLB3CC	DE000NLB3CC3	0 9/10%, v. 12.08.20(30), EO-IHS 20(25/30)		95,55G- 95,47G/	95,51	G	1,43 1,43
Euro	1.000	13.08.32	13.08.	NLB3CD	DE000NLB3CD1	1,05%, v. 13.08.20(32), EO-IHS 20(26/32)		93,88G- 93,77G/	93,85	G	1,66 1,66
Euro	1.500	17.08.28(26)	17.08.	NLB3CE	DE000NLB3CE9	0,45%, v. 17.08.20(28), EO-IHS 20(26-28)		97,9G	97,9	G	0,75 0,75
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	NLB3CF	DE000NLB3CF6	1,2%, v. 20.08.20(35), EO-IHS 20(25/35)		91,72G- 91,59G/	91,71	G	1,88 1,88
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	0 3/5%, v. 04.09.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,58G- 97,54G/	97,57	G	1,08 1,08
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	NLB3CK	DE000NLB3CK6	0 1/2%, v. 04.09.20(25), EO-IHS 20(25)		99,2G	99,15	G	0,69 0,69
Euro	1.000	07.12.27	07.12.	NLB3CN	DE000NLB3CN0	0 7/10%, v. 07.09.20(27), EO-IHS 20(27)		97,7G	97,7	G	1,07 1,06
Euro	1.000	10.09.32	10.09.	NLB3CP	DE000NLB3CP5	1%, v. 10.09.20(32), EO-IHS 20(26/32)		93,25G- 93,14G/	93,23	G	1,67 1,67
Euro	1.000	17.08.37	17.08.	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1,3999999999999999%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)		91,52G- 91,39G/	91,52	G	2,03 2,03
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	NLB3CS	DE000NLB3CS9	1,2%, v. 18.09.20(35), EO-IHS 20(25/35)		91,59G- 91,46G/	91,57	G	1,89 1,89
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NLB3CU	DE000NLB3CU5	0 1/10%, v. 21.09.20(24), EO-IHS 20(24)		99,9G	99,9	G	0,14 0,14
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB3CV	DE000NLB3CV3	0 1/2%, v. 30.09.20(26), EO-IHS 20(26)		98,6G	98,55	G	0,79 0,79
Euro	1.000	25.08.25	25.08.	NLB3CW	DE000NLB3CW1	0,66%, v. 25.08.20(25), EO-IHS 20(25)		99,9G	99,85	G	0,68 0,68
Euro	1.000	18.09.30	18.09.	NLB3CX	DE000NLB3CX9	0 9/10%, v. 18.09.20(30), EO-IHS 20(21/30)		94,83G- 94,75G/	94,82	G	1,51 1,51

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 17.05.2021	Einheitspreis 14.05.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	NLB3D0	DE000NLB3D06	0 2/5%, v. 04.12.20(28), EO-IHS 20(28)		97,2G	97,15	G	0,78	0,78
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB3D1	DE000NLB3D14	0,225%, v. 08.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		95,27G- 95,23G/	95,26	G	0,47	0,47
Euro	1.000	09.12.30	09.12.	NLB3D2	DE000NLB3D22	0 3/5%, v. 09.12.20(30), EO-IHS 20(21/30)		90,42G- 90,31G/	90,39	G	1,32	1,32
Euro	1.000	07.12.35	07.12.	NLB3D3	DE000NLB3D30	0,85%, v. 07.12.20(35), EO-IHS 20(25/35)		86,93G- 86,81G/	86,94	G	1,9	1,9
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB3D5	DE000NLB3D55	0,35%, v. 11.12.20(30), EO-IHS 20(30)		94G- 94G/	93,9	G	0,74	0,74
Euro	1.000	24.11.38	24.11.	NLB3D6	DE000NLB3D63	1,1699999999999999%, v. 24.11.20(38), EO-IHS 20(30/38)		85,92G- 85,75G/	85,95	G	2,16	2,15
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	NLB3D7	DE000NLB3D71	0 1/2%, zinsv. v. 23.12.20-22.12.21, v. 23.12.20(30), FLR-IHS Kombianl.01/20 v20(30)		93,42G- 93,42G/	93,52	G	1,07	1,07
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB3D8	DE000NLB3D89	0 1/8%, v. 23.12.20(25), EO-IHS 20(25)		97,2G	97,15	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)		96,44G- 96,4G/	96,42	G	0,83	0,83
Euro	1.000	29.04.26	29.04.	NLB3DB	DE000NLB3DB3	0 3/10%, v. 29.10.20(26), EO-IHS 20(26)		97,5G	97,5	G	0,62	0,62
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	NLB3DC	DE000NLB3DC1	0,575%, v. 25.09.20(28), EO-IHS 20(25/28)		97,86G- 97,96G/	97,86	G	0,86	0,86
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB3DD	DE000NLB3DD9	0 1/2%, v. 20.10.20(28), EO-IHS 20(28)		95,95G	95,95	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)		94,19G- 94,09G/	94,17	G	1,44	1,44
Euro	1.000	26.10.35	26.10.	NLB3DG	DE000NLB3DG2	1%, v. 26.10.20(35), EO-IHS 20(25/35)		89,02G- 88,9G/	88,99	G	1,89	1,88
Euro	1.000	26.10.32	26.10.	NLB3DH	DE000NLB3DH0	0 4/5%, v. 26.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		90,99G- 90,87G/	90,94	G	1,68	1,68
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	NLB3DJ	DE000NLB3DJ6	0,46%, v. 05.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		96,79G- 96,75G/	96,77	G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NLB3DK	DE000NLB3DK4	0 1/4%, v. 15.10.20(26), EO-IHS 20(26)		98,55G	98,5	G	0,51	0,51
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	NLB3DM	DE000NLB3DM0	0 2/5%, v. 13.11.20(26), EO-IHS 20(23/26)		96,32G- 96,28G/	96,29	G	0,83	0,83
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NLB3DN	DE000NLB3DN8	0,35%, v. 10.11.20(25), EO-IHS 20(25)		98,35G	98,35	G	0,71	0,71
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	NLB3DP	DE000NLB3DP3	0 1/4%, v. 24.11.20(26), EO-IHS 20(26)		96,45G	96,4	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)		98,55G	98,5	G	0,71	0,71
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3DR	DE000NLB3DR9	0,65%, v. 18.11.20(30), EO-IHS 20(21/30)		92,59G- 92,5G/	92,56	G	1,4	1,4
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	NLB3DS	DE000NLB3DS7	0 1/2%, v. 17.11.20(28), EO-IHS 20(28)		95,15G	95,15	G	1,05	1,05
Euro	1.000	23.11.32	23.11.	NLB3DV	DE000NLB3DV1	0 3/4%, v. 23.11.20(32), EO-IHS 20(26/32)		90,33G- 90,21G/	90,29	G	1,66	1,66
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	NLB3DW	DE000NLB3DW9	0 1/8%, v. 03.11.20(25), EO-IHS 20(25)		98,9G	98,9	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)		98,35G	98,35	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)		97,25G	97,25	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)		94,2G	94,2	G	0,85	0,85
Euro	50.000	12.01.27	12.01.	NLB3N4	DE000NLB3N46	0,225%, v. 12.01.21(27), EO-IHS 21(24/27)		95,06G	95,11	G	0,47	0,47
Euro	50.000	14.01.36	14.01.	NLB3N5	DE000NLB3N53	0,825%, v. 14.01.21(36), EO-IHS 21(26/36)		86,4G- 86,3G/	86,45	G	1,91	1,91
Euro	50.000	14.01.31	14.01.	NLB3N6	DE000NLB3N61	0 3/5%, v. 14.01.21(31), EO-IHS 21(22/31)		90,22G- 90,13G/	90,21	G	1,33	1,33
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	NLB3N7	DE000NLB3N79	0,74%, v. 11.12.20(31), EO-IHS 20(26/31)		90,13G- 90,04G/	90,13	G	1,64	1,64
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	NLB3N8	DE000NLB3N87	0,55%, v. 18.12.20(29), EO-IHS 20(29)		93,9G	93,85	G	1,17	1,17
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	NLB3N9	DE000NLB3N95	0 2/5%, v. 18.12.20(28), EO-IHS 20(28)		94,3G	94,3	G	0,85	0,85
Euro	1.000	12.03.36	12.03.	NLB3P0	DE000NLB3P02	0 7/10%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		89,24G- 89,11G/	89,25	G	1,53	1,53
Euro	50.000	12.03.36	12.03.	NLB3P1	DE000NLB3P10	0,825%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		87,25G- 87,16G/	87,49	G	1,82	1,82
Euro	50.000	12.02.25	12.02.	NLB3P2	DE000NLB3P28	0,01%, v. 12.02.21(25), EO-IHS 21(25)		97,85G	97,85	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)		94,4G	94,45	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)		97,5G	97,55	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)		92,98G- 93,16G/	92,98	G	1,07	1,07
Euro	1.000	18.12.26	18.12.	NLB3PA	DE000NLB3PA9	0 1/4%, v. 18.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		95,36G- 95,31G/	95,35	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)		96,95G	96,9	G	0,21	0,21
Euro	50.000	06.01.39	06.01.	NLB3PC	DE000NLB3PC5	1,05%, v. 06.01.21(39), EO-IHS 21(27/39)		84,46G- 84,33G/	84,52	G	2,12	2,12
Euro	50.000	09.02.29	09.02.	NLB3PD	DE000NLB3PD3	0 3/8%, v. 09.02.21(29), EO-IHS 21(29)		93,9G	93,85	G	0,8	0,8
Euro	50.000	09.02.27	09.02.	NLB3PE	DE000NLB3PE1	0 1/5%, v. 09.02.21(27), EO-IHS 21(24/27)		94,81G- 94,77G/	94,81	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)		96,15G	96,15	G	0,21	0,21
Euro	1.000	10.02.33	10.02.	NLB3PG	DE000NLB3PG6	0 1/2%, v. 10.02.21(33), EO-IHS 21(27/33)		91,44G- 91,36G/	91,44	G	1,09	1,09
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB3PH	DE000NLB3PH4	0,35%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(31)		94,05G	94,05	G	0,74	0,74
Euro	50.000	11.02.31	11.02.	NLB3PK	DE000NLB3PK8	0,575%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(22/31)		89,83G- 89,74G/	89,82	G	1,28	1,28
Euro	50.000	12.02.36	12.02.	NLB3PL	DE000NLB3PL6	0,825%, v. 12.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		86,25G- 86,13G/	86,27	G	1,91	1,91
Euro	1.000	15.02.36	15.02.	NLB3PM	DE000NLB3PM4	0 7/10%, v. 15.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		89,36G- 89,24G/	89,39	G	1,52	1,52
Euro	50.000	27.01.26	27.01.	NLB3PN	DE000NLB3PN2	0,12%, v. 27.01.21(26), EO-IHS 21(26)		97,05G	97	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)		96,95G	96,9	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)		95,05G	95,05	G	0,89	0,89
Euro	50.000	10.02.39	10.02.	NLB3PR	DE000NLB3PR3	1,1299999999999999%, v. 10.02.21(39), EO-IHS 21(30/39)		85,15G- 85,01G/	85,23	G	2,16	2,16

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 17.05.2021	Einheitspreis 14.05.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	05.02.26	05.02.	NLB3PS	DE000NLB3PS1	0,19%, v. 05.02.21(26), EO-IHS 21(26)		97,3G	97,3	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)		96,4G	96,4	G	0,62	0,62
Euro	50.000	09.03.29	09.03.	NLB3PU	DE000NLB3PU7	0,425%, v. 09.03.21(29), EO-IHS 21(29)		95,5G	95,55	G	0,89	0,89
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3PV	DE000NLB3PV5	0,225%, v. 09.03.21(27), EO-IHS 21(24/27)		94,81G- 94,76G/	94,82	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)		96,8G	96,85	G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.03.33	10.03.	NLB3PX	DE000NLB3PX1	0,525%, v. 10.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		91,58G- 91,47G/	91,61	G	1,15	1,15
Euro	50.000	10.03.31	10.03.	NLB3PY	DE000NLB3PY9	0,65%, v. 10.03.21(31), EO-IHS 21(22/31)		90,35G- 90,25G/	90,35	G	1,44	1,44
Euro	1.000	11.03.31	11.03.	NLB3PZ	DE000NLB3PZ6	0 2/5%, v. 11.03.21(31), EO-IHS 21(31)		95,35G	95,35	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)		96,55G	96,6	G	0,96	0,96
Euro	50.000	18.03.31	18.03.	NLB3Q1	DE000NLB3Q19	0,72%, v. 18.03.21(31), EO-IHS 21(31)		95,45G	95,5	G	1,21	1,21
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)		93,66G- 93,61G/	93,76	G	0,75	0,75
Euro	100.000	23.03.39	23.03.	NLB3Q4	DE000NLB3Q43	1,3100000000000001%, v. 23.03.21(39), EO-IHS 21(27/39)		89,45G- 89,38G/	89,73	G	2,02	2,02
Euro	50.000	20.04.33	20.04.	NLB3Q5	DE000NLB3Q50	0,775%, v. 20.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		93,31G- 93,25G/	93,52	G	1,39	1,39
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	NLB3Q6	DE000NLB3Q68	0 3/10%, v. 25.03.21(27), EO-IHS 21(27)		96,6G	96,65	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)		97,4G	97,45	G	0,99	0,99
Euro	100.000	29.03.33	29.03.	NLB3Q8	DE000NLB3Q84	0,87%, v. 29.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		90,86G- 90,81G/	90,87	G	1,73	1,73
Euro	100.000	30.03.26	30.03.	NLB3Q9	DE000NLB3Q92	0 1/8%, v. 30.03.21(26), EO-IHS 21(26)		97,7G	97,75	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)		92,9G- 92,98G/	92,9	G	1,05	1,05
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NLB3QD	DE000NLB3QD1	0 4/5%, v. 27.01.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		94,35G	94,3	G	1,43	1,43
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	NLB3QE	DE000NLB3QE9	0,35%, v. 12.02.21(26), EO-IHS 21(26)		98,05G	98	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)		97,1G	97,1	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)		96,23G- 96,21G/	96,34	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)		97,4G	97,45	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)		97,1G	97,15	G	0,78	0,78
Euro	50.000	08.04.31	08.04.	NLB3QN	DE000NLB3QN0	0 5/8%, v. 08.04.21(31), EO-IHS 21(22/31)		92,93G- 92,87G/	93,12	G	1,34	1,34
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB3QP	DE000NLB3QP5	0,55%, v. 12.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		92,67G- 92,61G/	92,88	G	1,19	1,19
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3QQ	DE000NLB3QQ3	0 1/8%, v. 12.04.21(28), EO-IHS 21(28)		97,75G	97,8	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)		97,35G	97,45	G	0,68	0,68
Euro	50.000	08.04.36	08.04.	NLB3QS	DE000NLB3QS9	0 9/10%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		91,06G- 90,98G/	91,3	G	1,58	1,58
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- 91,4G/	91,7	G	1,45	1,45
Euro	50.000	15.04.26	15.04.	NLB3QU	DE000NLB3QU5	0 1/8%, v. 15.04.21(26), EO-IHS 21(26)		98,55G	98,6	G	0,25	0,25
Euro	50.000	17.03.28	17.03.	NLB3QV	DE000NLB3QV3	0,39%, v. 17.03.21(28), EO-IHS 21(28)		95,35G	95,35	G	0,82	0,82
Euro	50.000	16.03.29	16.03.	NLB3QW	DE000NLB3QW1	0,51%, v. 16.03.21(29), EO-IHS 21(29)		96,2G	96,25	G	1,02	1,02
Euro	50.000	18.03.30	18.03.	NLB3QX	DE000NLB3QX9	0,62%, v. 18.03.21(30), EO-IHS 21(30)		95,75G	95,75	G	1,13	1,13
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB3QY	DE000NLB3QY7	0,72%, v. 17.03.21(31), EO-IHS 21(31)		95,25G	95,3	G	1,24	1,24
Euro	50.000	18.03.27	18.03.	NLB3QZ	DE000NLB3QZ4	0 1/4%, v. 18.03.21(27), EO-IHS 21(27)		97,1G	97,1	G	0,51	0,51
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	NLB3RD	DE000NLB3RD9	0 1/10%, v. 12.05.21(28), EO-IHS 21(28)		98,95G	99	G	0,2	0,2
Euro	50.000	10.05.29	10.05.	NLB3RE	DE000NLB3RE7	0,425%, v. 10.05.21(29), EO-IHS 21(29)		98,9G	99	G	0,57	0,57
Euro	50.000	10.05.27	10.05.	NLB3RF	DE000NLB3RF4	0,225%, v. 10.05.21(27), EO-IHS 21(24/27)		98,35G	98,47	G	0,46	0,46
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)		97,85G	98,02	G	0,69	0,69
Euro	50.000	23.04.27	23.04.	NLB3RL	DE000NLB3RL2	0,28%, v. 23.04.21(27), EO-IHS 21(27)		98,7G	98,8	G	0,5	0,5
Euro	50.000	28.04.39	28.04.	NLB3RM	DE000NLB3RM0	1,4199999999999999%, v. 28.04.21(39), EO-IHS 21(27/39)		96,08G- 96G/	96,32	G	1,68	1,68
Euro	100.000	05.05.26	05.05.	NLB3RN	DE000NLB3RN8	0,15%, v. 05.05.21(26), EO-IHS 21(26)		99,25G	99,3	G	0,3	0,3
Euro	50.000	10.05.39	10.05.	NLB3RP	DE000NLB3RP3	1,45%, v. 10.05.21(39), EO-IHS 21(27/39)		98,18G	98,48	G	1,57	1,57
Euro	1.000	20.05.21	20.FMAN	NLB684	DE000NLB6840	1 1/4%, zinsv. v. 22.02.21-19.05.21, v. 20.11.13(21), FLR-IHS S.1714 Kombi v.13(21)	S 1714	99,35G- 99,35G/	99,36	G	2,51	2,51
Euro	1.000	04.07.31	04.07.	NLB847	DE000NLB8473	1 1/2%, rat. v. 04.07.16-03.07.21, v. 04.07.16(31), 3-Phas.Bd.v16(21/31)		99,21G- 99,21G/	99,21	G	1,58	1,58
Euro	1.000	28.06.29	28.06.	NLB849	DE000NLB8499	1 1/4%, rat. v. 28.06.16-27.06.21, v. 28.06.16(29), Step-up IHS v.16(21/29)		99,28G- 99,28G/	99,28	G	1,34	1,34
Euro	1.000	27.04.26	27.JAJO	NLB84C	DE000NLB84C3	0 3/4%, zinsv. v. 27.04.21-26.07.21, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombiant.01/16 v16(26)		101,43G- 101,43G/	101,45	G	0,46	0,46
Euro	1.000	26.05.31	26.05.	NLB84N	DE000NLB84N0	1 1/2%, rat. v. 26.05.16-25.05.21, v. 26.05.16(31), IHS.3-Phas.Bd.v16(21/31)		101,65G- 101,65G/	101,65	G	1,32	1,32
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	NLB84Q	DE000NLB84Q3	0 4/5%, rat. v. 27.05.18-26.05.23, v. 27.05.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		99,79G- 99,79G/	99,79	G	0,87	0,87
Euro	1.000	03.06.24	05.MJSD	NLB84S	DE000NLB84S9	0 3/5%, zinsv. v. 03.03.21-02.06.21, v. 03.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		101,03G- 101,03G/	101,05	G	0,26	0,26
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	NLB84T	DE000NLB84T7	0 3/5%, v. 03.06.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		99,47G- 99,47G/	99,47	G	1,12	1,12
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		101,4G	101,4	G	0,65	0,65
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	NLB850	DE000NLB8507	1,3500000000000001%, rat. v. 02.12.17-01.12.27, v. 02.12.16(27), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/27)		101,8G	101,8	G	1,06	1,06
Euro	1.000	08.11.22	08.11.	NLB852	DE000NLB8523	0,55%, rat. v. 08.11.19-07.11.22, v. 08.11.16(22), Step-up 05/16 v.16(22)		100,6G	100,6	G	0,14	0,14

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 17.05.2021	Einheitspreis 14.05.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.11.36	10.11.	NLB853	DE000NLB8531	1,9099999999999999%, v. 10.11.16(36), IHS 2-Phas.Bd. v. 16(26/36)		98,17G- 98,24G/	98,25	G	2,04	2,04
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)		99,81G- 99,82G/	99,82	G	1,17	1,17
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)		99,63G- 99,63G/	99,65	G	1,07	1,07
Euro	1.000	28.06.24	28.MJSD	NLB85B	DE000NLB85B2	0 3/5%, zinsv. v. 29.03.21-27.06.21, v. 28.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		101,04G- 101,04G/	101,05	G	0,26	0,26
Euro	1.000	29.06.26	29.MJSD	NLB85C	DE000NLB85C0	0 1/2%, zinsv. v. 29.03.21-28.06.21, v. 29.06.16(26), FLR-IHS Kombianl.02/16 v16(26)		100,36G- 100,36G/	100,4	G	0,43	0,43
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)		98,05G	98	G	1,59	1,59
Euro	1.000	02.12.25	02.MJSD	NLB85Y	DE000NLB85Y4	0,55%, zinsv. v. 02.03.21-01.06.21, v. 02.12.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		100,77G- 100,78G/	100,8	G	0,38	0,38
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)		101,94G- 101,95G/	101,97	G	0,43	0,43
Euro	1.000	20.12.21	20.MJSD	NLB86B	DE000NLB86B0	0 3/10%, zinsv. v. 22.03.21-20.06.21, v. 20.12.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		99,7G- 99,7G/	99,7	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)		99,01G- 99,01G/	99,03	G	1,5	1,5
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB86J	DE000NLB86J3	0 7/10%, zinsv. v. 14.12.20-12.12.21, v. 13.12.16(28), FLR-IHS Kombianl.07/16 v16(28)		99,63G- 99,63G/	99,71	G	0,75	0,75
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	NLB86Q	DE000NLB86Q8	0,47%, v. 22.11.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		100,07G	100,07	G	0,33	0,33
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)		100,56G- 100,55G/	100,56	G	1,42	1,42
Euro	1.000	21.12.26	21.12.	NLB86S	DE000NLB86S4	1,2%, rat. v. 21.12.16-20.12.21, v. 21.12.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		99,87G- 99,87G/	99,88	G	1,22	1,22
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	NLB86X	DE000NLB86X4	1,6499999999999999%, rat. v. 25.11.18-24.11.26, v. 25.11.16(26), Step-up IHS v.16(18/26)		104,07G	104	G	0,89	0,89
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)		102,65G- 102,66G/	102,62	G	0,53	0,53
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB874	DE000NLB8747	1,1499999999999999%, zinsv. v. 15.02.21-13.02.22, v. 14.02.17(29), FLR-IHS Kombianl.01/17 v17(29)		102,52G- 102,55G/	102,61	G	0,81	0,81
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	NLB87A	DE000NLB87A0	1,1000000000000001%, rat. v. 11.01.17-10.01.22, v. 11.01.17(27), 2-Phas.Bd.v17(22/27)		99,88G- 99,87G/	99,88	G	1,12	1,12
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	NLB87D	DE000NLB87D4	1,1499999999999999%, v. 25.01.17(27), IHS 2-Phas.Bd. 04 v.17(22/27)		99,73G- 99,73G/	99,73	G	1,2	1,2
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)		99,49G- 99,5G/	99,51	G	1,55	1,55
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)		99,72G- 99,72G/	99,72	G	0,7	0,7
Euro	1.000	07.12.32	07.12.	NLB87Q	DE000NLB87Q6	1,95%, rat. v. 07.12.17-06.12.32, v. 23.12.16(32), 4-Ph.Bd. 79/16 v.16(17/32)		100,12G- 100,13G/	100,13	G	1,94	1,94
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)		100,62G- 100,61G/	100,62	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	0,4	0,4
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)		99,84G- 99,84G/	99,85	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)		99,92G- 99,92G/	99,92	G	0,62	0,61
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,4199999999999999%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		102,6G	102,6	G	0,95	0,95
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)		101,18G	101,18	G	0,19	0,19
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	NLB88K	DE000NLB88K7	0 7/8%, v. 22.02.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		101,25G	101,25	G	0,42	0,42
Euro	1.000	21.02.22	22.FMAN	NLB88M	DE000NLB88M3	0 2/5%, zinsv. v. 22.02.21-20.05.21, v. 21.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,89G- 99,89G/	99,89	G	0,55	0,55
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)		99,66G- 99,67G/	99,67	G	1,53	1,53
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)		98G- 98,03G/	98,03	G	2,09	2,09
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)		100,86G- 100,86G/	100,86	G	1,38	1,38
Euro	100.000	21.02.23	22.FMAN	NLB892	DE000NLB8929	0,407%, zinsv. v. 22.02.21-20.05.21, v. 21.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		100,76G	100,76	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)		100,87G- 100,88G/	100,93	G	0,84	0,84
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	0,26	0,26
Euro	1.000	13.03.26	13.MJSD	NLB89K	DE000NLB89K5	1%, zinsv. v. 15.03.21-13.06.21, v. 13.03.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		102,63G- 102,64G/	102,68	G	0,45	0,45
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)		102,23G- 102,24G/	102,26	G	0,27	0,27
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)		99,6G- 99,6G/	99,6	G	1,04	1,04
Euro	1.000	21.02.24	22.FMAN	NLB89U	DE000NLB89U4	0 3/5%, zinsv. v. 22.02.21-20.05.21, v. 21.02.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		101,13G- 101,13G/	101,14	G	0,19	0,19
Euro	1.000	21.03.22	21.MJSD	NLB89V	DE000NLB89V2	0 2/5%, zinsv. v. 22.03.21-20.06.21, v. 21.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,94G- 99,94G/	99,94	G	0,47	0,47
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	100,16G- 100,16G/	100,17	G	0,27	0,27
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	NLB8CU	DE000NLB8CU4	2%, rat. v. 03.07.17-02.07.28, v. 03.07.14(28), IHS.S1770 4-Phas.Bd.v14(17/28)	S 1770	99,39G- 99,39G/	99,4	G	2,09	2,09
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	100,05G- 100,04G/	100,04	G	1,99	1,99
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	100,31G- 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	97,65G- 97,66G/	97,65	G	1,77	1,77
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	99,92G- 99,92G/	99,93	G	1,27	1,26
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	100,9G- 100,9G/	100,91	G	0,2	0,2
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	2%, rat. v. 22.10.17-21.10.24, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	100,52G- 100,52G/	100,53	G	1,93	1,93
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	101,85G- 101,86G/	101,86	G	1,76	1,76
Euro	1.000	16.12.22	16.MJSD	NLB8EX	DE000NLB8EX4	0 4/5%, zinsv. v. 16.03.21-15.06.21, v. 16.12.14(22), FLR-IHS Ser.1828 Geldmv.14(22)	S 1828	100,93G- 100,92G/	100,94	G	0,21	0,21
Euro	1.000	11.09.23	11.MJSD	NLB8F1	DE000NLB8F17	0 1/2%, zinsv. v. 11.03.21-10.06.21, v. 11.03.15(23), FLR-Inh.-Schv. Ser.1856v.15(23)	S 1856	100,65G- 100,64G/	100,65	G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	NLB8F2	DE000NLB8F25	0 3/4%, zinsv. v. 01.03.21-31.05.21, v. 01.09.15(23), FLR-IHS Ser.1936 Geldmv.15(23)	S 1936	101,21G- 101,21G/	101,21	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	101,17G- 101,16G/	101,17	G	0,22	0,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.05.2021	Einheitspreis 14.05.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25) 6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	103,9G	103,9	G	5,33	5,33
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957		E v.	103,9G	103,9	G	5,33	5,33
Euro	1	13.10.26		NLB3C6	DE000NLB3C64	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Zertifikate Null-Kupon, v. 01.10.20(26), Express Z.13.10.26 DPW Null-Kupon, v. 01.03.21(27), Express Z.12.03.27 K+S Null-Kupon, v. 01.02.21(27), Express Z.09.02.27 RWE Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.06.05.27 DTE Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.06.05.27 DTE Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.13.04.27 VOW3 Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.13.04.27 Siemens		997,24G-/997,48G/	994,95	G		
Euro	1	12.03.27		NLB3P3	DE000NLB3P36			1041,32G-/1040,82G/	1.045,6	G		
Euro	1	09.02.27		NLB3PJ	DE000NLB3PJ0			939,4G	927,29	G		
Euro	1	06.05.27		NLB3Q3	DE000NLB3Q35			996,9G-/1000,09G/	988,19	G		
Euro	1	06.05.27		NLB3QG	DE000NLB3QG4			1003,78G-/1002,26G/	990,53	G		
Euro	1	13.04.27		NLB3QL	DE000NLB3QL4			940,5G-/933,83G/	930,04	G		
Euro	1	13.04.27		NLB3QM	DE000NLB3QM2			985,02G-/983,83G/	982,46	G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S 367	102,295G	102,26	G		
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440			102,19G	102,18	G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400		S s	104,61G	104,57	G		
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE Senior Notes 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		102,103G	102,12	G	5,25	5,24
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		101,09G	101,1	G	1,21	1,21
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		100,05G	100,05	G	0,73	0,72
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		101G	100,995	G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481			103,36G	103,25	G	0,16	0,16
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			106,19G	106,11	G	0,15	0,15
Euro	1.000	09.04.52		A1VFBS	XS1055501974	Novo Banco S.A. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.14(52), EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52)	S s	19,89G	19,75	G		
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		95,11G	94,885	G	3,38	3,38
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		99,87G	99,77	G	0,9	0,9
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		103,829G	103,86	G	2,11	2,11
Euro	1.000	03.06.36	03.06.	A1ZJ5L	XS1073143932	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 03.06.14-02.06.21, v. 03.06.14(36), EO-FLR Notes 2014(21/36)		100,1G	100,05	G	3,99	3,99
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		105,73G	105,67	G	0,35	0,35
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		117,4G	117,38	G		
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			133,12G	132,77	G	0,31	0,31
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			117,27G	117,18	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 17.05.2021	Einheitspreis 14.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	104,627G	104,48 G	0,16	0,16
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863	2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,985G	103,99 G		
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		120,86G	120,6 G	0,19	0,19
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243	4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,875G	101,885 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293	1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		104,61G	104,575 G		
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707	2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		111,33G	111,23 G	0,33	0,33
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424	2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		116,81G	116,64 G	0,76	0,76
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014	v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,42G	100,415 G		-0,2
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982	0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,73G	101,53 G	0,55	0,55
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434	v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)	S s	99,858G	99,838 G	0,03	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	S s	100,29G	100,22 G	0,98	0,98
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876	0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,27G	102,24 G		
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,93G	110,82 G	0,4	0,4
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.)		102,732G	102,6 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		120,398G	120,171 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		103,955G	103,782 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971	2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		103,013G	102,846 G		
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,12G	100,125 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010	0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,96G	100,92 G		
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		181,58G	181,25 G	0,79	0,79
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		103,81G	103,79 G	0,04	0,04
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		104,05G	103,99 G	0,16	0,16
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		104,32G	104,26 G		
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239	1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		112,46G	112,28 G	0,5	0,5
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		102,14G	102,13 G		
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		107,92G	107,85 G	0,23	0,23
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		108,3G	108,12 G	0,4	0,4
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		107,42G	107,33 G	0,28	0,28
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		105,015G	105,02 G		
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)		105,09G	105,06 G		
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		108,87G	108,83 G		
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292	1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		106,445G	106,3 G	0,19	0,19
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,44G	99,33 G	0,11	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		98,17G	97,91 G	0,67	0,67
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		97,7G	97,71 G	1,47	1,47
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496	0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,536G	100,543 G		
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		103,75G	103,74 G		
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		112,31G	112,19 G	0,37	0,37
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		112,53G	112,2 G	1,94	1,94
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		111,998G	111,864 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523	4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)		100,778G	100,68 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		119,005G	118,95 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		102,041G	101,999 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 17.05.2021	Einheitspreis 14.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,43G	104,42 G	0,33	0,33
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017)		104,536G	104,504 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.05.21-04.08.21, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(21/21)		100,01G	100,01 G	1,49	1,48
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	1,607%, zinsv. v. 24.02.21-23.05.21, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		99,7G	99,7 G	1,68	1,68
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		103,68G	103,7 G	0,71	0,71
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		103,3G	103,3 G	0,78	0,78
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		107,11G	107,11 G	1,12	1,12
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		107,044G	107,046 G		
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		101,1G	101 G	5,22	5,22
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJ0	A3H3K6	XS2333302052	PCF GmbH Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 22.04.21-14.07.21, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		99,725G	99,489 G	4,9	4,9
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	PCF GmbH Notes 4 3/4%, v. 22.04.21(26), Notes v.21(23/26) Reg.S		99,751G	99,38 G	4,86	4,86
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		112,59G	112,54 G	0,07	0,07
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	PepsiCo Inc. Registered Notes 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		115,3G	114,1 G	3,16	3,16
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		116,81G	115,57 G	2,94	2,94
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,55G	104,47 G	0,19	0,19
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		97,434G	97,297 G	1,03	1,03
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,597G	103,351 G	0,13	0,13
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		106,117G	105,947 G	0,49	0,49
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	Pernod-Ricard S.A. Bonds 0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		103,84G	103,51 G	0,5	0,5
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 1,857%, zinsv. v. 24.02.21-23.05.21, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		98,73G	98,55 G	2,46	2,46
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		85,12G	83,96 G	7,91	7,9
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		108,38G	108,09 G	3,1	3,1
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	S s	80,27G	79,09 G	7,51	7,5
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349	2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)		100,57G	100,47 G	2,11	2,11
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		99,76G	99,67 G	3,68	3,68
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		99,14G	99,01 G	4,88	4,88
Euro	1.000	21.08.21	21.08.	A19DL7	XS1568875444	2 1/2%, v. 21.02.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) C	S s	100,28G	100,28 G	1,38	1,38
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902	1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		99,97G	99,97 G	1,91	1,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.05.2021	Einheitspreis 14.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S		100,01G	99,98 G	3,75	3,75
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	Pfizer Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,12G	101,1 G	0,24	0,24
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70		109,74G	109,56 G	1,19	1,19	
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37		117,44G	116,26 G	2,65	2,64	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10		117,12G	115,8 G	3,17	3,17	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28		109,09G	108,98 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,48G	105,27 G	1,59	1,59
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15		101,55G	101,47 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719		101,715G	101,69 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094		101,76G	101,64 G	1,75	1,75	
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92		109,77G	108,55 G	3,51	3,51	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02		108,61G	108,56 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		100,47G	100,49 G	1,21	1,2
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		103,5G	103,545 G	5,31	5,29
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		102,1G	101,7 G	2,88	2,88
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	Polen, Republik Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		103,19G	103,19 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392		106,73G	106,73 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558		123,8G	123,97 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616		107,58G	107,66 G			
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889		120,77G	120,79 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939		100,3G	100,3 G			
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650		108,58G	108,69 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672		106,18G	106,21 G			
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311		119,98G	119,98 G			
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674		106,82G	106,82 G			
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793		111,32G	111,37 G			
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605		107,09G	107,16 G			
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364		100,37G	100,37 G			
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821		108,76G	108,75 G			
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271		105,34G	105,44 G			
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169		100,63G	100,64 G	-0,29		
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528		106,88G	106,9 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720		123,68G	123,72 G	1,02	1,02	
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80		Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		103,77G	103,75 G	0,52
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.) 6 3/4%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.21, EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.) 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		96,657G	97,01 G		
Euro	500	endlos	28.10.	A1ZQ01	AT0000A19Y36		101,51G	101,51 G			
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063		82,51G	82,52 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.05.2021	Einheitspreis 14.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 12.04.19(22), EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		101,145G	101,145 G		
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840		101,562G	101,506 G			
Euro	1.000	12.04.22	12.04.	A2R0KF	XS1980189028		100,674G	100,652 G			
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953		101,71G	101,655 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	30.03.26	30.MS	A3KNKG	XS2314265237	Public Power Corporation S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		103,238G	102,867 G	3,18	3,17
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	publity AG Anleihen 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		71,5G	71,5 G	14,37	14,37
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		106,135G	106,325 G	1,78	1,77
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	R-Logitech S.A.M. Anleihen 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		93,75	92,657 G	12,43	12,38
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,67G	103,63 G		
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	Rakuten Group Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		101,931G	101,76 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3H2T4	DE000A3H2T47	RAMFORT GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 15.03.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		99,31G	99,31 G	7,04	7,03
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,035%, zinsv. v. 04.05.21-03.08.21, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24) 0,037%, zinsv. v. 12.03.21-13.06.21, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)	S s	100,375G	100,284 G		
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146			99,701G	99,703 G	0,07	0,07
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21) 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27) 0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23) 2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24) 0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		101,745G	101,705 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597		100,94G	100,92 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153		100,23G	100,23 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695		105,062G	105,038 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737		100,435G	100,435 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361		103,18G	103,1 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693		104,31G	104,29 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120		100,042G	100,043 G			
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744		101,575G	101,565 G			
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090		102,585G	102,4 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669		100,537G	100,532 G			
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774		105,134G	105,037 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699		101,254G	101,223 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707		105,466G	105,464 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		99,534G	99,474 G	2,68	2,68
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	103,74G	103,72 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		100,36G	100,255 G	0,8	0,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.05.2021	Einheitspreis 14.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		98,36G	98,31 G	1,38	1,38
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		99,27G	99,113 G	1,26	1,26
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4	2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		100,054G	100,055 G	2,36	2,36
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)		97,919G	97,973 G	1,78	1,78
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)		91,885G	92 G	2,43	2,43
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		98,22G	98,155 G	2,36	2,36
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8	2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		98,993G	99,027 G	2,66	2,66
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		99,382G	97,296 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,04G	112 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)		99,855G	99,79 G	0,27	0,27
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		108,846G	108,692 G	4,09	4,09
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		103,434G	103,478 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)		106,402G	106,304 G	1,76	1,76
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		133,06G	132,34 G	0,96	0,96
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		106,155G	106,135 G		
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,03G	100,035 G		
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		118,25G	118,2 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		128,95G	128,7 G	0,49	0,49
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,418G	101,439 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	103,76 G		
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		108,85G	108,82 G	0,54	0,54
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,52G	104,46 G	0,16	0,16
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	110,14G	110,1 G	1,35	1,35
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		108,26G	108,24 G	0,93	0,93
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		106,32G	106,11 G	1,71	1,71
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		107,16G	107,1 G	2,83	2,83
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		110,62G	110,52 G	0,34	0,34
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		115,66G	115,48 G	2,56	2,56
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		115,69G	115,42 G	2,56	2,56
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,47G	110,49 G	0,05	0,05
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,26G	109,29 G	0,17	0,17
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S		97,61G	97,64 G	2,78	2,78
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		99,23G	99,19 G	1,47	1,47
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		99,84G	99,74 G	2,02	2,02

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 17.05.2021	Einheitspreis 14.05.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142	Rumänien, Republik						
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		103,17G	102,94 G	3,2	3,2	
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S		109,98G	110 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		115G	114,84 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		107,01G	106,75 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		112,49G	112,41 G	2,36	2,36	
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		122,99G	122,53 G	3,34	3,34	
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		102,09G	102,05 G	1,9	1,9	
						2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		110,05G	110,26 G	1,5	1,5	
						4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		116,29G	116,13 G	2,94	2,94	
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	Russische Föderation						
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	Bonds						
						8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		107,14G	106,97 G	6,73	6,73	
						7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	102,21G	102,21 G	6,01	6,01	
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	Russische Föderation						
						Registered Bonds						
						7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		101,47G	101,27 G	6,88	6,88	
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG						
						Nachrangige Anleihen						
						6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		115,82G	115,65 G	5,68	5,68	
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	RWE AG						
						Subordinated Floating Rate Notes						
						3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		106,826G	106,839 G	3,23	3,23	
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	Ryanair DAC						
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	Medium - Term Notes						
						1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,155G	100,17 G			
						1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,66G	101,545 G	0,2	0,2	
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	S IMMO AG						
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKV4	Medium - Term Notes						
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		108,17G	108,36 G	1,78	1,78	
						1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1		101,84G	101,796 G	1,46	1,46	
						1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		102,505G	102,5 G	1,35	1,35	
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A12T3W	DE000A12T3W2	Sächsische Aufbaubank - Förderbank -						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
						0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)		102,74-T	102,73 -T			
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	Saipem Finance International B.V.						
						Medium - Term Notes						
						3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		105,12G	104,98 G	1,47	1,47	
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB						
						Medium - Term Notes						
						3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,8G	114,73 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG						
						Anleihen						
						4%, rat. v. 04.12.19-03.06.22, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		68,5G	68,55 G	11,37	11,37	
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	Sanofi S.A.						
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	Medium - Term Notes						
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332	0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		102,42G	102,395 G			
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		107,03G	106,89 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	101,447G	101,417 G			
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	104,967G	104,926 G			
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	109,267G	109,139 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	118,005G	117,828 G	0,73	0,73	
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		106,355G	106,31 G			
						0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21)		100,125G	100,13 G	0,51	0,51	
						1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		106,74G	106,69 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 17.05.2021	Einheitspreis 14.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 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) 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)		100,885G	100,865 G	0,03	0,03
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801		109,4G	109,36 G			
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836		100,339G	100,332 G	-0,4		
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844		105,02G	104,94 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851		108,94G	108,71 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		100,03G	99,99 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,62G	102,6 G		
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen v. 18.05.20(23), Inh.-Schuld.v.2020(2023/2023) 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026) 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029) 0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		100,529G	100,519 G	-0,26	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584		100,636G	100,502 G			
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667		100,654G	100,387 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0		100,475G	100,475 G			
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8		102,991G	102,964 G			
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5		107,019G	106,908 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3		110,903G	110,818 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		102,195G	102,185 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34		109,59G	109,52 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5		104,12G	104,03 G			
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5		104,715G	104,656 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3		108,76G	108,675 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		101,23G	100,97 G	1,39	1,39
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812		105,806G	104,57 G	0,85	0,85	
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208		107,366G	105,83 G	2,48	2,48	
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136		110,84G	108,71 G	3,78	3,78	
Euro	1.000	03.03.24	03.03.	A3KMLN	XS2308199392	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes v. 03.03.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S 0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		99,96G	99,85 G	0,01	
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693		100,13G	100,05 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027) 3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		106,045G	105,94 G	1,32	1,32
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699		100,761G	100,758 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7		103,51G	103,465 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5		106,339G	106,217 G	1,73	1,73	
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0		108,824G	108,612 G	2,07	2,07	
Euro	1.000	30.09.22	30.09.	A3E5FV	DE000A3E5FV1	Schaltbau Holding AG Wandelanleihen 0 1/2%, v. 23.04.21(22), Pflichtwandel-schuld.v.21(22)		110,01G	109,011 G		
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	Schlote Holding GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		97,01G	96,06 G	7,89	7,87
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		103,665G	103,645 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 17.05.2021	Einheitspreis 14.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291	0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		100,494G	100,507 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)		101,332G	101,29 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)		101,943G	101,914 G		
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464	v. 05.09.19(21), EO-Medium-Term Nts 2019(19/21)		100,153G	100,144 G	-0,52	
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,538G	100,513 G	-0,16	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		99,019G	98,918 G	0,24	0,24
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		98,256G	98,149 G	0,64	0,64
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,49G	101,462 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)		105,01G	104,905 G	0,16	0,16
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		108,606G	108,401 G	0,35	0,35
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		113,963G	113,93 G	0,9	0,9
						Sixt Leasing SE Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		100,228G	100,191 G	1,26	1,26
						Sixt SE Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		102,5G	102,277 G	1,03	1,03
						Sixt SE Anleihen					
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		100,72G	100,655 G	0,63	0,62
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		101,01G	100,994 G	1,13	1,12
						Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 296	100,34G	100,34 G		
						SLM Solutions Group AG Wandelanleihen					
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuld v.17(22)		92G	92 G	11,88	11,88
						Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A19B7J	XS1555147369	2 3/8%, v. 24.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		104,875G	105,82 G	0,55	0,55
						Société Générale S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,07G	102,07 G		
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		101,06G	101,05 G		
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		103,9G	103,89 G	0,77	0,77
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		103,375G	103,35 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3	0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		98,108G	98,046 G	0,25	0,25
						Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		104,21G	104,24 G	4,68	4,68
						Société Générale SFH S.A. OHM					
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26)		103,691G	103,663 G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496	0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)		101,663G	101,659 G		
						Sodexo S.A. Senior Notes					
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		102,81G	102,76 G	0,04	0,04
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656	1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		104,11G	104 G	0,47	0,47
						SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		104,744G	104,765 G	1,49	1,49
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		109,782G	109,585 G	1,91	1,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.05.2021	Einheitspreis 14.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A	S s	101,355G	101,35 G		
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	108,37G	108,27 G	0,19	0,19
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Str Boligkreditt Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		100,934G	100,909 G		
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A289YV	DE000A289YV5	Sparkasse Hannover Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 26.11.20(24), Hyp.Pfandbr.Reihe 5 v.20(24)	R 5	100,8G	100,8 G		
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58	0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.17(27)	R 1	106,01G	106,01 G		
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2YNX9	DE000A2YNX91	0 1/10%, v. 24.10.19(29), Hyp.Pfandbr.Reihe 2 .v.19(29)	R 2	101,93G	101,93 G		
Euro	100.000	09.08.23	09.08.	A3E44E	DE000A3E44E6	0,01%, v. 09.06.20(23), Hyp.Pfandbr.Reihe 3 v.20(23)	R 3	100,65G	100,65 G		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A3H2XM	DE000A3H2XM7	0,01%, v. 11.09.20(24), Hyp.Pfandbr.Reihe 4 v.20(24)	R 4	100,73G	100,73 G		
Euro	100.000	25.07.25	25.07.	A3H3HC	DE000A3H3HC9	0,01%, v. 25.02.21(25), Hyp.Pfandbr.Reihe 6 v.21(25)	R 6	100,85G	100,85 G		
Euro	500	21.02.23	21.02.	A2G80K	DE000A2G80K4	Sparkasse Hannover Inhaber - Schuldverschreibungen 0,65%, v. 21.02.18(23), Inh.-Schv.Ser.518 v.18(23)	S 518	101,26G	101,26 G		
Euro	500	19.07.21	19.07.	A2GSCU	DE000A2GSCU7	0 1/2%, v. 19.07.17(21), Inh.-Schv.Ser.516 v.17(21)	S 516	100,19G	100,19 G		
Euro	500	08.11.22	08.11.	A2GSS9	DE000A2GSS95	0 3/5%, v. 08.11.17(22), Inh.-Schv.Ser.517 v.17(22)	S 517	100,61G	100,61 G	0,18	0,18
Euro	500	25.05.22	25.05.	A2LQ41	DE000A2LQ413	0 1/2%, v. 25.05.18(22), Inh.-Schv.Ser.519 v.18(22)	S 519	100,56G	100,56 G		
Euro	500	25.08.23	25.08.	A2TSN9	DE000A2TSN95	0 1/2%, v. 25.02.19(23), Inh.-Schv.Ser.520 v.19(23)	S 520	100,87G	100,87 G	0,12	0,12
Euro	500	18.12.24	18.12.	A2YN7S	DE000A2YN7S5	0 2/5%, v. 18.12.19(24), Inh.-Schv.Ser.522 v.19(24)	S 522	100,16G	100,16 G	0,35	0,35
Euro	500	20.11.26	20.11.	A2YPPF	DE000A2YPPF9	0 2/5%, v. 20.11.19(26), Inh.-Schv.Ser.521 v.19(26)	S 521	99,61G	99,61 G	0,47	0,47
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	103,92G	103,92 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)		100,86G	100,67 G	0,77	0,77
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710	Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		99,44G	99,34 G	1,26	1,26
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		101,289G	101,239 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Stellantis N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		104,52G	104,525 G		
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		110,045G	110,015 G	0,22	0,22
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		105,3G	105,275 G	0,13	0,13
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		106,1G	105,9 G	0,39	0,39
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)		110,38G	110,34 G	0,63	0,63
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)		123,777G	123,823 G	1,03	1,03
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)	S s	101,724G	101,78 G	0,91	0,91
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)		99,762G	99,634 G	0,67	0,67
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		104,06G	104,1 G	0,16	0,16
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		111,05G	111,02 G	5,96	5,95
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		100,66G	100,655 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 17.05.2021	Einheitspreis 14.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,495G	102,42 G	0,26	0,26
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275			101,712G	101,717 G	0,61	0,61
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,5640000000000001%, zinsv. v. 31.03.21-29.06.21, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		81,2G	81,549		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	Suez S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25) 0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		103,85G	103,8 G	0,01	0,01
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			108,21G	108,19 G	0,44	0,44
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			118,145G	118,1 G		
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780			105,075G	105,08 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215			106,93G	106,96 G		
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923			107,2G	107,12 G	0,08	0,08
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620			97,91G	97,72 G	0,71	0,71
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30			99,39G	99,32 G	0,12	
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590		Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		101,637G	101,64 G	
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,38G	102,38 G		
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re Finance [UK] PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,915G	102,83 G		
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025) 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		103,57G	103,54 G	0,45	0,45
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420			104,603G	104,541 G	0,61	0,61
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A18ZQ0	US87264AAQ85	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,98G	99,82 G	6,1	6,09
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68			101,92G	102,09 G	1,86	1,86
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42			101,44G	101,44 G	4,77	4,77
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25			105,05G	104,77 G	4,44	4,44
Euro	100.000	01.09.22	01.MS	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuld v.17(20/22)		135,76G	131,218 G		
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		105,84G	105,73 G	1,97	1,97
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		105,81G	105,81 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102			112,84G	112,78 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		108,89G	108,9 G	7,51	7,51
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		101,498G	101,316 G	3,5	3,5
Euro	100.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449	Tele2 AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		97,75G	97,67 G	0,99	0,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.05.2021	Einheitspreis 14.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		146,54G	146,16 G	2,97	2,97
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		105,891G	105,866 G	1,56	1,56
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		104,96G	104,94 G	0,09	0,09
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,12G	103,04 G	0,95	0,95
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		110,33G	110,13 G	0,89	0,89
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,915G	100,915 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,48G	106,46 G	0,13	0,13
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		105,883G	105,84 G	0,13	0,13
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		105,75G	105,71 G		
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		113,59G	113,48 G	0,45	0,45
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		108,62G	108,52 G	0,4	0,4
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,408G	106,29 G	0,31	0,31
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,16G	107,13 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,59G	100,585 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,565G	102,575 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		119,26G	119,1 G	0,58	0,58
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		105,28G	105,13 G	0,35	0,35
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		108,9G	108,7 G	0,95	0,95
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		101,659G	101,633 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		102,638G	102,514 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.)		107,076G	106,817 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.)		110,914G	110,827 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		101,06G	100,781 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.)		108,033G	107,875 G		
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658	2,3759999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)		96,163G	95,792 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		152,98G	152,74 G	1,05	1,05
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,755G	103,765 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)		101,89G	101,905 G		
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		110,46G	110,44 G		
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		116,88G	116,82 G	0,01	0,01
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		108,2G	108 G	0,98	0,98
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		104,72G	104,67 G	0,07	0,07
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)		113,91G	113,89 G	0,88	0,88
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		107,39G	107,14 G	0,63	0,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.05.2021	Einheitspreis 14.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34) 1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30) 1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		116,03G	115,73 G	0,71	0,71
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587		107,522G	107,458 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762		103,296G	103,19 G			
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096		109,7G	109,65 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780		103,58G	103,43 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863		106,57G	106,51 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	TenneT Holding B.V. Senior Notes 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		103,575G	103,595 G		
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		104,931G	104,787 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG Anleihen 6 1/2%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		98,538G	99,5 G	7,05	7,05
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		103,5G	103,5 G	4,43	4,43
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A190E9	XS1812903828	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		100,84G	100,79 G	2,32	2,32
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,03G	93,94 G	4,46	4,46
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		101,775G	101,78 G		
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24) 2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1,10000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		107,27G	107,25 G	0,84	0,84
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21		105,9G	105,97 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610		101,17G	100,86 G	1,02	1,02	
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87		108,7G	108,61 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713		104,072G	103,984 G			
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986		106,52G	106,38 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642		98,03G	97,93 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998		96,68G	96,5 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020		94,77G	94,79 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323		The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,461%, zinsv. v. 26.04.21-25.07.21, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F 0,107%, zinsv. v. 19.03.21-20.06.21, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)	S s	100,73G	100,73 G	
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165	101,77G		101,79 G			
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25) 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24) 0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28) 0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		103,24G	103,23 G	0,42	0,42
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224		120,05G	119,89 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636		109,53G	109,36 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262		102,79G	102,76 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841		100,03G	99,955 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561		106,195G	106,06 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090		104,5G	104,425 G			
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436		101,92G	101,88 G			
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893		97,3G	97,16 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640		100,64G	100,53 G	0,8	0,8	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.05.2021	Einheitspreis 14.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		112,055G	111,98 G	0,23	0,23
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		97,869G	97,89 G	1,19	1,19
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGG	US38141GWB66	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,77G	110,6 G	1,85	1,85
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GG575	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,6G	103,705 G	0,45	0,45
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,4G	105,285 G	0,39	0,39
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		101,9G	101,66 G		
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,66G	104,74 G	4,01	4,01
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		128,23G	128,07 G	0,13	0,13
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		102,42G	102,385 G		
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		108,04G	107,92 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		103,01G	103,025 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		101,15G	101,145 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		102,81G	102,764 G		
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		107,14G	107,022 G	0,23	0,23
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		116,676G	116,503 G	0,84	0,84
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,52G	103,41 G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	Thomas Cook Finance 2 PLC Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S		0,1-T	0,1 -T	540,17	540,17
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	Thomas Cook Group PLC Senior Notes 6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		0,5-T	0,5 -T	393,87	393,87
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		102,05G	101,94 G	1,93	1,93
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		101,825G	101,74 G	2,85	2,84
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2	1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		100,075G	100,045 G	1,28	1,28
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		101,701G	101,651 G	2,23	2,23
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1	1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		100,1G	100,05 G	1,82	1,81
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPK9	XS2331728126	TI Automotive Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 16.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		100,259G	100,186 G	3,75	3,75
Euro	1.000	17.06.21	17.JD	A18264	XS1429814830	Titan Global Finance PLC Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		100,065G	100,305 G	2,66	2,62
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		114,2G	114,06 G	0,39	0,39
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,275G	101,27 G		
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,22G	101,21 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 17.05.2021	Einheitspreis 14.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Total Capital International S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		103,55G	103,46 G	0,25	0,25
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		105,18G	105,11 G	0,12	0,12
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		109,49G	109,35 G	0,45	0,45
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,71G	102,68 G		
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		108,54G	108,39 G	0,34	0,34
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		104,55G	104,55 G		
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,265G	101,28 G		
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		113,38G	113,34 G		
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,45G	112,42 G		
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102G	102,02 G	0,39	0,39
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		102,75G	102,63 G	1,11	1,11
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		103,05G	102,95 G	0,26	0,26
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		107,87G	107,66 G	1,05	1,05
						Total Capital S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		115,38G	115,37 G		
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		104,725G	104,655 G		
						Total SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		103,418G	103,311 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	103,471G	103,442 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	109,618G	109,565 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		104,753G	104,732 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s	101,873G	101,819 G		
						Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes					
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	3,1000000000000001%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,71G	102,645 G	0,38	0,38
						Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes					
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		100,76G	100,73 G	0,44	0,44
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,455G	100,455 G		
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,315G	101,295 G		
						Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,025G	102,007 G		
						TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A3KNP8	DE000A3KNP88	0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		99,986G	99,934 G	0,13	0,13
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96	0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29)		100,072G	99,918 G	0,74	0,74
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0	1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33)		99,489G	99,303 G	1,3	1,3
						Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan					
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		111,19G	110,97 G	1,41	1,41
						Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,64G	101,66 G	0,51	0,51
						Tschechien, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,22G	104,29 G		
						TUI AG Wandelschuldverschreibungen					
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		112,16G	108,56 G	3,06	3,06

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 17.05.2021	Einheitspreis 14.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A3E5P2	XS2342247355	TUI Cruises GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 14.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		103,078G	103,018 G	5,86	5,87
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	Türkei, Republik Registered Notes 4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		104,05G	103,49 G	3,48	3,48
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		99,618G	99,518 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		99,5G	99,5 G	3,61	3,6
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11	3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)		101,86G	101,56 G	2,72	2,72
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		104,015G	104,035 G		
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	UBS Group AG Registered Notes 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22)		103,04G	103,02 G		
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		106,1G	106,05 G		
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	UCB S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		99,975G	99,853 G	1	1
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		104,87G	104,86 G	1,37	1,37
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		104,18G	104,11 G	0,41	0,41
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		106,4G	106,19 G	1,52	1,52
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,57G	105,53 G	0,21	0,21
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988	1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		103,816G	103,82 G	0,24	0,24
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996	1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		108,02G	108 G	1	1
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002	2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		108,02G	107,84 G	1,7	1,7
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		106,39G	106,31 G	0,53	0,53
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,54G	105,54 G		
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338	1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		102,055G	101,94 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		103,89G	103,94 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		104,99G	105,1 G	0,79	0,79
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25)		102,316G	102,289 G		
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		109,753G	109,614 G	0,31	0,31
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,17G	102,125 G		
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		106,72G	106,66 G	0,15	0,15
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,235G	101,22 G		
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,23G	105,06 G	0,09	0,09
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,665G	102,665 G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,64G	100,645 G		
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		123,985G	123,88 G	4,4	4,4

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 17.05.2021	Einheitspreis 14.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	United Parcel Service Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		101,36G	101,27 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726		109,77G	109,6 G			
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,605G	101,59 G		
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		124,58G	123,99 G	3,95	3,95
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	Valéo S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		102,753G	102,712 G	0,81	0,81
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3H3J2	DE000A3H3J22	Vantage Towers AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 31.03.21(27), Medium Term Nts. v.21(21/27) 0 3/4%, v. 31.03.21(30), Medium Term Nts. v.21(21/30)		99,164G	98,99 G	0,52	0,52
Euro	100.000	31.03.30	31.03.	A3H3J3	DE000A3H3J30		98,49G	98,26 G	0,93	0,93	
Euro	100.000	31.03.25		A3H3J1	DE000A3H3J14	Vantage Towers AG Zero Notes Null-Kupon, v. 31.03.21(25), 0-Kp.-Anl. v.21(21/31.03.2025)		99,41G	99,35 G		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		116,13G	116,16 G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRY	XS2297882644		97,671G	97,42 G			
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		107,414G	107,371 G	2,74	2,74
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	VEDES AG Anleihen 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		101,5G	101,55 G	3,93	3,92
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	Veganz Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 24.02.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		99,1G	99,1 G	7,77	7,75
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) 0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31) 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		161,1G	160,83 G	0,93	0,93
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239		105,51G	105,535 G			
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408		101,08G	101,05 G			
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725		100,624G	100,618 G			
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733		107,09G	107 G			
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169		108,42G	108,34 G			
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595		100,08G	99,92 G			
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473		111,52G	111,33 G			
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681		102,44G	102,42 G			
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5	Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		101,379G	101,25 G		
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 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	114,87G	113,82 G	5,06	5,06
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341			96,37G	96,16 G	1,58	1,58
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675			105,04G	105,01 G	0,58	0,58
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758			101,99G	101,78 G	2,73	2,73
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		110,94G	110,29 G	3,5	3,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.05.2021	Einheitspreis 14.05.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	Verizon Communications Inc. Registered Notes 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)		103,21G	103,2 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624			106,75G	106,72 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74			113,85G	113,66 G	1,63	1,63	
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52			127,02G	126,23 G	3,1	3,1	
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59			116,67G	115,82 G	2,92	2,91	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92			109,18G	108,96 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		100,97G	100,98 G	1,53	1,53	
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	VGP N.V. Bonds 1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		97,75G	97,65 G	1,81	1,81	
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Medium - Term Notes 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		98,43G	98,25 G	1,12	1,12	
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	Vivendi S.A. Bonds 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		107,64G	107,67 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22) 0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		102,54G	102,5 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850			100,249G	100,245 G	-0,23		
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868			101,66G	101,63 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876			103,28G	103,15 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NWX2	XS0304458051	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23) 2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21) 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25) 0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		106,045G	106,1 G			
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680			107,86G	107,83 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905			101,75G	101,75 G			
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240			100,455G	100,465 G			
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679			104,62G	104,64 G			
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214			110,53G	110,46 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620			100,41G	100,415 G			
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815			107,44G	107,42 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462			104,79G	104,68 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068			111,27G	111,07 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902			121,19G	121,17 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744			103,405G	103,425 G			
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568			107,72G	107,67 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361			103,87G	103,81 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500			108,67G	108,58 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060			114,83G	114,73 G	1,55	1,55	
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32		Vodafone Group PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		102,74G	102,77 G	0,47	0,47
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38				103,95G	103,865 G	0,68	0,68
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11				112,66G	111,61 G	3,57	3,57
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424		Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80) 3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80) 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		102,691G	102,509 G	2,54	2,54
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010			102,32G	102,139 G	2,92	2,92	
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477			103,538G	103,341 G	2,97	2,97	

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 17.05.2021	Einheitspreis 14.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		111,999G	111,832 G	3,69	3,69
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,59G	102,565 G	0,59	0,59
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18			100,755G	100,76 G	0,37	0,37
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1			104,461G	104,464 G	0,82	0,82
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.03.21-14.06.21, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21) 0,159%, zinsv. v. 08.03.21-07.06.21, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21) 0,9340000000000001%, zinsv. v. 03.05.21-01.08.21, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		100,036G	100,041 G	-0,5	
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563			100,286G	100,296 G		
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350			101,403G	101,406 G		
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23) 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25) 0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21) 1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24) 0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		101,697G	101,704 G		
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644			104,52G	104,482 G	0,25	0,25
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480			100,284G	100,292 G		
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326			103,628G	103,649 G	0,06	0,06
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140			100,675G	100,658 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21) 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23) 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26) 0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22) 1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24) 2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27) 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)		100,44G	100,445 G		
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330			103,459G	103,463 G		
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769			110,185G	110,11 G	0,35	0,35
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183			100,797G	100,786 G		
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231			104,71G	104,59 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696			110,791G	110,694 G	0,52	0,52
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868			104,897G	104,843 G		
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209			110,965G	110,94 G	0,16	0,16
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211			101,771G	101,769 G		
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701		Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	103,72G	103,6 G	1,27
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 1,0089999999999999%, zinsv. v. 17.05.21-15.08.21, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		103,876G	103,796 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		105,773G	105,707 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027			114,482G	114,144 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755			102,765G	102,668 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230			109,402G	109,217 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342			109,386G	109,356 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442			112,45G	112,308 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806			101,415G	101,41 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366			107,471G	107,218 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034			107,008G	106,847 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380			109,492G	109,29 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		124,27G	124,1 G	1,1	1,1
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283			107,66G	107,42 G	0,71	0,71
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407			101,605G	101,61 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 17.05.2021	Einheitspreis 14.05.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 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)		102,741G	102,638 G	0,49	0,49	
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662			103,35G	103,261 G	0,94	0,94	
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399			99,985G	99,94 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27) 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		102,845G	102,825 G			
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945			108,18G	108,11 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162			113,666G	113,507 G	0,48	0,48	
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329			122,144G	122,038 G	0,82	0,82	
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675			136,681G	136,465 G	1,69	1,69	
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 06.04.21-05.07.21, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		100,055G	100,054 G	-0,42		
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24) v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23) 0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26) 1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25) 1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24) 1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23) 1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25) 0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22) 1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26) 0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		102,13G	102,13 G			
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585			103,33G	103,325 G			
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254			107,035G	107,04 G			
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769			100,131G	100,115 G	-0,06		
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494			99,836G	99,784 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480			104,47G	104,44 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526			102,955G	102,955 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321			101,944G	101,944 G			
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677			105,915G	105,88 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937			100,783G	100,778 G			
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616			105,594G	105,656 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970			98,651G	98,546 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699		Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1 2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	S s	104,24G	103,955 G	0,83	0,82
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223				104,1G	103,99 G	0,68	0,68
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 22.03.21-21.06.21, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,428G	100,476 G	-0,27		
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23) 0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22) 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24) 1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21) 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	101,215G	101,255 G			
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2			106,95G	106,88 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0			104,74G	104,71 G			
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146			106,24G	106,23 G			
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7			102,07G	102,07 G			
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4			100,73G	100,73 G			
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2			108,54G	108,46 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93			104,86G	104,81 G			
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61			102,32G	102,31 G			
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79			107,35G	107,26 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4			106,72G	106,73 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2			113,2G	113,05 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0			120,99G	120,97 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5			101,56G	101,57 G			
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1			102,71G	102,745 G			
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989			105,95G	105,82 G			
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7			102,34G	102,34 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5			102,8G	102,67 G	0,68	0,68	

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 17.05.2021	Einheitspreis 14.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	99,65G	99,5 G	0,54	0,54
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	100,23G	100,11 G	1,11	1,11
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)		100,57G	100,57 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)		101,82G	101,74 G	0,34	0,34
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		103,26G	103,07 G	1,42	1,42
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	106,99G	106,97 G	0,1	0,1
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		102,112G	102,129 G		
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	Vonovia SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		98,74G	98,59 G	0,76	0,76
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3H2VA	DE000A3H2VA6	Vossloh AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)		104,104G	103,559 G		
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		103,201G	103,201 G	5,94	5,94
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999999%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		106,17G	105,9 G	2,65	2,65
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,66G	103,705 G	0,36	0,36
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,21G	105,02 G	0,4	0,4
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,64G	102,66 G	0,43	0,43
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		110,49G	110,29 G	2,12	2,12
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		108,06G	107,93 G	0,35	0,35
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		111,8G	111,75 G	1,07	1,07
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		108,12G	108,215 G	0,81	0,81
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		107,41G	107,34 G	0,98	0,98
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		116,99G	115,82 G	3,61	3,61
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24)		104,893G	105,06 G	0,33	0,33
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0	2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuldv. 2020(20/25)		107,468G	107,487 G	0,86	0,86
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		101,72G	101,63 G	1,09	1,09
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG Anleihen 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		9,626G	9,611 G	10,03	10,03
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A287WB	XS2288097483	Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes 1,3500000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24)		102,11G	102,09 G	0,55	0,55
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	S s	104,23G	104,191 G		
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		101,025G	101,035 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795	0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		103,228G	103,137 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.05.2021	Einheitspreis 14.05.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		110,91G	110,91 G	4,48	4,48
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBPOA3	DE000WBPOA38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 4	103,207G	103,179 G		
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBPOA5	DE000WBPOA53		R 6	103,806G	104,386 G		
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBPOA2	DE000WBPOA20	Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		107,78G	107,7 G	2,79	2,78
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	Xerox Corp. Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		96,67G	95,39 G	5,21	5,2
Euro	100.000	06.08.25	06.08.	A3E458	DE000A3E4589	Zalando SE Wandelanleihen 0,05%, v. 06.08.20(25), Wandelanl.v.20(25)Tr.A		116,934G	115,797 G		
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	Zeitfracht Logistik Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuldv. 2021(2023/2026)		102,16G	102,21 G	4,5	4,5
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027) 2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		100,267G	99,807 G	1,95	1,95
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076			103,239G	102,824 G	2,17	2,17
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		104,19G	103,945 G	0,57	0,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.05.2021	Fortlaufender Preis 17.05.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
					NLB04C	DE000NLB04C1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -GZ-	1	1.023,04 G	1035,36G-/1035,36G/	1.035,36	855,05

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN A19R9M ISIN XS1717567587 Extag 10.05.2021

Alter Name:

Coca-Cola European Partners PLC

Neuer Name:

Coca-Cola Europacific Partners PLC

WKN A28U95 ISIN XS2134245138 Extag 10.05.2021

Alter Name:

Coca-Cola European Partners PLC

Neuer Name:

Coca-Cola Europacific Partners PLC

WKN A181VZ ISIN XS1415535696 Extag 10.05.2021

Alter Name:

Coca-Cola European Partners PLC

Neuer Name:

Coca-Cola Europacific Partners PLC

WKN A181VX ISIN XS1415535183 Extag 10.05.2021

Alter Name:

Coca-Cola European Partners PLC

Neuer Name:

Coca-Cola Europacific Partners PLC

WKN A2R7SA ISIN XS2051655095 Extag 10.05.2021

Alter Name:

Coca-Cola European Partners PLC

Neuer Name:

Coca-Cola Europacific Partners PLC

Hannover, den 17.05.2021

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
10.05.21	09.07.24	A3E5FZ	XS2324722607	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1,625% IHS v. 2021 (2024/2024)	02.06.21	07.06.21	A1G0BP	EU000A1G0BP2	European Financial Stability Facility [EFSF]	1,375% EO-Medium-Term Notes 2014(21)
10.05.21	09.07.24	A3E5FZ	XS2324722607	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1,625% IHS v. 2021 (2024/2024)	02.06.21	06.07.21	A183VJ	US37045XBM74	General Motors Financial Co. Inc.	3,2% DL-Notes 2016(16/21)
11.05.21	14.05.21	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH	2,5% MTN v.2014(2021)	02.06.21	07.06.21	NLB2VH	DE000NLB2VH4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,35% Inh.-Schv. v.2018(2021)
12.05.21	17.05.21	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Unlimited Company	GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)	03.06.21	08.06.21	GRN000	DE000GRN0008	Deutsche Kreditbank AG	0,625% Inh.-Schv. v.2016(2021)
12.05.21	17.05.21	A1GREX	FR0011048966	Suez S.A.	4,078% EO-Medium-Term Notes 2011(21)	04.06.21	23.08.21	A2E4BD	XS1616411036	E.ON SE	0,375% Medium Term Notes v.17(17/21)
13.05.21	18.05.26	NLB84K	DE000NLB84K6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,15% IHS 2-Phas.Bd.v16(21/26)	07.06.21	10.09.21	A1Z6CV	XS1288852939	Heineken N.V.	1,25% EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)
13.05.21	18.05.21	A181L5	XS1409634612	Volvo Car AB	3,25% EO-Notes 2016(21)	08.06.21	17.04.23	A1HJMH	USN2823BBD21	Airbus Finance B.V.	2,7% DL-Notes 2013(13/23) Reg.S
17.05.21	20.05.21	A1ZJJE	FR0011912872	Ingenico Group S.A.	2,5% EO-Obl. 2014(14/21)	10.06.21	15.06.21	A1ZU7F	XS1172436211	Thomas Cook Finance Ltd.	6,75% EO-Bonds 2015(15/21)Reg.S
17.05.21	20.05.21	NLB684	DE000NLB6840	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,25% FLR-IHS S.1714 Kombi v.13(21)	10.06.21	15.06.21	A1X3P0	XS1734547919	Volkswagen Bank GmbH	Volkswagen Bank GmbH, FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)
17.05.21	01.09.26	A185S9	US191216BZ21	The Coca-Cola Co.	2,25% DL-Notes 2016(16/26)	18.06.21	23.06.21	A183EZ	FR00113184702	Eutelsat S.A.	1,125% EO-Bonds 2016(16/21)
18.05.21	21.05.21	A1ZJBX	XS1066869048	Coca-Cola Amatil Ltd.	4,625% AD-Medium-Term Notes 2014(21)	23.06.21		A0E5JD	DE000A0E5JD4	Deutsche Bank Capital Finance Trust I	1,75% EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)
18.05.21	21.05.21	MS0G0Z	XS1824289901	Morgan Stanley	Morgan Stanley, EO-FLR M.-Term Nts 2018(20/21)	24.06.21		A180MV	XS1400626690	Coöperatieve Rabobank U.A.	6,625% EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)
19.05.21	25.05.21	A18Z2Q	XS1394753484	European Investment Bank (EIB)	1% NK-Medium-Term Notes 2016(21)	30.06.21	05.07.21	A1G0AB	EU000A1G0AB4	European Financial Stability Facility [EFSF]	3,375% EO-Medium-Term Notes 2011(21)
19.05.21	25.05.21	A180JV	FR0013157096	Frankreich, Republik	Frankreich, EO-OAT 2016(21)	30.06.21	04.07.21	276098	DE0002760980	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,5% Anl.v.2006 (2021)
19.05.21	24.05.21	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co.	1,75% EO-Notes 2014(14/21)						
19.05.21	24.05.27	NLB9A3	DE000NLB9A37	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,3% IHS 10-Phas.Bd. v. 17(18/27)						
19.05.21	25.05.21	A1AXNA	NO0010572878	Norwegen, Königreich	3,75% NK-Anl. 2010(21)						
19.05.21	24.05.21	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V.	1,625% EO-Medium-Term Notes 2013(21)						
20.05.21	26.05.21	A1ZJY5	XS1070531402	Coöperatieve Rabobank U.A.	4,5% AD-Medium-Term Notes 2014(21)						
19.05.21	25.05.21	A1AXNA	NO0010572878	Norwegen, Königreich	3,75% NK-Anl. 2010(21)						
20.05.21	26.05.21	A181S3	XS1413580579	Santander Consumer Finance S.A.	1% EO-Medium-Term Nts 2016(21)						
21.05.21	26.05.41	A1KQYJ	XS0608392550	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	6% FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41)						
21.05.21	26.05.31	NLB84N	DE000NLB84N0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,5% IHS.3-Phas.Bd.v16(21/31)						
21.05.21	27.05.24	NLB84Q	DE000NLB84Q3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,8% IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)						
21.05.21	26.05.21	NLB9A9	DE000NLB9A94	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,4% Inh.-Schv. v.2017(2021)						
21.05.21	27.05.24	NLB84Q	DE000NLB84Q3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,8% IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)						
26.05.21	29.05.24	NLB9A6	DE000NLB9A60	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,85% IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)						
27.05.21	01.06.21	A182AK	XS1419858094	Air Products & Chemicals Inc.	0,375% EO-Notes 2016(16/21)						
27.05.21	01.06.21	A182DU	XS1422314689	China Development Bank	0,5% EO-Medium-Term Notes 2016(21)						
27.05.21	01.06.21	DX1ZMW	XS0809897761	Deutsche Bank AG	1,9% NK-Festzinsanl. v.2017(2021)						
27.05.21	01.06.21	A1GRYP	XS0632659933	Linde Finance B.V.	3,875% EO-Medium-Term Notes 2011(21)						
31.05.21	03.06.36	A1ZJ5L	XS1073143932	Nykredit Realkredit A/S	4% EO-FLR Notes 2014(21/36)						
01.06.21	04.06.21	A1GRVV	EU000A1GRVV3	Europäische Union	3,5% EO-Medium-Term Notes 2011(21)						
01.06.21	04.06.21	A1Z2G0	XS1241581179	TenneT Holding B.V.	0,875% EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)						
01.06.21	27.10.25	A1Z9KB	US191216BS87	The Coca-Cola Co.	2,875% DL-Notes 2015(15/25)						

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
Atrium European Real Estate Ltd.	213800OJ67K27RCO2J56	A3KQD3	XS2338530467		Atrium European Real Estat.Ltd EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	100.000		MWB	11.05.21	
Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban	529900JZXU699FCKK89	A3E5S1	DE000A3E5S18	500.000.000 Euro	Bauspark. Schwäbisch Hall AG MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033)	100.000	27.04.33	MWB	12.05.21	
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG	529900ICA8XQYGIKR372	A3KQVC	XS2340854848		BAWAG P.S.K. EO-Medium-Term Bonds 2021(31)	100.000	12.05.31	MWB	11.05.21	
Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L.	213800Y3B5GQFBGVHP79	A3KQKK	XS2338355014	550.000.000 Euro	BPP Europe Holdings S.A.R.L. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	100.000	04.05.28	MWB	12.05.21	
Deutsche Bank AG	7LTFWFZYICNSX8D621K86	DL19VZ	DE000DL19VZ9		Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)	200.000		MWB	11.05.21	
Deutsche Lichtmiete AG	529900I3057Z5NZ4HR14	A3H2UH	DE000A3H2UH3		Deutsche Lichtmiete AG Inh.Schv. v.2021(2022/2027)	1.000	01.02.27	MWB	11.05.21	
Euronext N.V.	724500QJ4QSZ3H9QU415	A3KQ2N	DK0030485271		Euronext N.V. EO-Notes 2021(21/26)	100.000	17.05.26	MWB	11.05.21	
Euronext N.V.	724500QJ4QSZ3H9QU415	A3KQ2Q	DK0030486592		Euronext N.V. EO-Notes 2021(21/41)	100.000	17.05.41	MWB	11.05.21	
Euronext N.V.	724500QJ4QSZ3H9QU415	A3KQ2Y	DK0030486402		Euronext N.V. EO-Notes 2021(21/31)	100.000	17.05.31	MWB	11.05.21	
Grünenthal GmbH	529900SH895E31PGLA72	A3E5QA	XS2337703537	250.000.000 Euro	Grünenthal GmbH Anleihe v.21(21/28) Reg.S	100.000	15.05.28	MWB	12.05.21	
Grünenthal GmbH	529900SH895E31PGLA72	A3E5QC	XS2337064856	400.000.000 Euro	Grünenthal GmbH Anleihe v.21(21/26) Reg.S	100.000	15.11.26	MWB	12.05.21	
hep global GmbH	529900A7MBLXHDAP1T77	A3H3JV	DE000A3H3JV5	25.000.000 Euro	hep global GmbH Anleihe v.2021(2024/2026)	1.000	18.05.26	MWB	12.05.21	
Louis Dreyfus Company B.V.	54930077YL0GMTEGZD16	A3KP74	XS2332552541		Louis Dreyfus Company B.V. EO-Notes 2021(21/28)	100.000	28.04.28	MWB	11.05.21	
MAHLE GmbH	52990098TR1QJBWYIG58	A3E5P1	XS2341724172		MAHLE GmbH Medium Term Notes v.21(28/28)	100.000	14.05.28	MWB	12.05.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3RD	DE000NLB3RD9	1.500.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(28)	1.000	12.05.28	MWB	14.05.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3RE	DE000NLB3RE7	250.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(29)	50.000	10.05.29	MWB	14.05.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3RF	DE000NLB3RF4	5.400.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(24/27)	50.000	10.05.27	MWB	14.05.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3RG	DE000NLB3RG2	183.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(27/33)	1.000	12.05.33	MWB	14.05.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3RP	DE000NLB3RP3	1.300.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(27/39)	50.000	10.05.39	MWB	14.05.21	
Petróleos Mexicanos	549300CAZKPF4HKMPX17	A1ZGV3	XS1057659838		Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S	100.000	16.04.26	MWB	11.05.21	
RAMFORT GmbH	391200MAQK2K59ABXK49	A3H2T4	DE000A3H2T47		RAMFORT GmbH IHS v.2021(2023/2026)	1.000	15.03.26	MWB	11.05.21	
Schlote Holding GmbH	529900U1YCFXHPFJR83	A2YN25	DE000A2YN256		Schlote Holding GmbH Anleihe v.2019(2022/2024)	1.000	21.11.24	MWB	11.05.21	
TUI Cruises GmbH	529900SVD83QUUIZY18	A3E5P2	XS2342247355		TUI Cruises GmbH Anleihe v.21(21/26) Reg.S	100.000	15.05.26	MWB	11.05.21	
UBM Development AG	529900IWRUBPP2VNB05	A3KQGX	AT0000A2QS11	75.000.000 Euro	UBM Development AG EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)	500	21.05.26	MWB	12.05.21	
Zeitfracht Logistik Holding GmbH	529900H5OL56VVRNXE52	A3H3JC	DE000A3H3JC5	25.000.000 Euro	Zeitfracht Logistik Hold. GmbH Inh.-Schuldv. 2021(2023/2026)	1.000	05.05.26	MWB	12.05.21	
ZF Finance GmbH	5493001N9T6QDCCXB426	A3E5KP	XS2338564870		ZF Finance GmbH MTN v.2021(2021/2027)	100.000	06.05.27	MWB	11.05.21	

Geschäftsführung der Börse Hannover
17.05.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A13R96 NLB9A6	XS1152338072 DE000NLB9A60	Merck KGaA Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)	17.05.21 16:20 17.05.21 15:15	19.05.21 08:00 19.05.21 08:00	Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung
A1GNAH NLB84Q	DE000A1GNAH1 DE000NLB84Q3	Allianz Finance II B.V. Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Allianz Finance II B.V. EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41) Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)	14.05.21 14:47 12.05.21 14:27	18.05.21 08:00 14.05.21 08:00	Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung
NLB84N	DE000NLB84N0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS.3-Phas.Bd.v16(21/31)	12.05.21 10:54	14.05.21 08:00	Vorzeitige Kündigung
NLB9A3	DE000NLB9A37	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 10-Phas.Bd. v. 17(18/27)	10.05.21 12:01	12.05.21 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
A2PPT1	CA22908A1049	Cryptologic Corp.	Cryptologic Corp. Registered Shares o.N.	29.01.21 08:18	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	PDL BioPharma Inc. Registered Shares DL -,01	04.01.21 17:10	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2QB3W	CA74167D2041	Primo Nutraceuticals Inc.	Primo Nutraceuticals Inc. Registered Shares o.N.	08.12.20 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	21.09.20 08:30	b.a.w.	analog Heimatbörse
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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

Geschäftsführung der Börse Hannover
17.05.2021

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A13R96 NLB9A6 A1GNAH NLB84Q NLB84N NLB9A3	XS1152338072 DE000NLB9A60 DE000A1GNAH1 DE000NLB84Q3 DE000NLB84N0 DE000NLB9A37	Merck KGaA Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Allianz Finance II B.V. Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24) Allianz Finance II B.V. EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41) Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24) Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 3-Phas.Bd.v16(21/31) Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)	19.05.21 08:00 19.05.21 08:00 18.05.21 08:00 14.05.21 08:00 14.05.21 08:00 12.05.21 08:00	Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung

Geschäftsführung der Börse Hannover
17.05.2021