

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

Mittwoch, den 14. Juli 2021

Nr. 136

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	28	2
HV-Kalender	4	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	65	4
Festverzinsliche Wertpapiere	367	6
Bekanntmachungen		14
Notierungseinstellungen	7	15
Einführungen	5	16

B. Mittelstandsbörse

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

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	718	20
Bekanntmachungen		35
Notierungseinstellungen	1	36
Ausschüttungskalender Fonds	23	37

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	225	38
Genussscheine	1	43
HV-Kalender	9	44
Ausländische Aktien	668	45
Zertifikate / Optionsscheine	4	79
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	80

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Festverzinsliche Wertpapiere	3.369	81
Bekanntmachungen		176
Notierungseinstellungen	33	177
Einbeziehungen	75	178
Aussetzungen	23	180
Wiederaufnahmen	2	181

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 13.07.2021	Fortlaufende Notierung 14.07.2021	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1.169,92	1					06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	213,65	211,5G-2-2,1-1,9-1,7	222,85	185,98
Euro 648,259	10	9,6	9,6	06.05.21		09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,028G	0,04	0,02
Euro 13,015	1	0 *	0	13.08.21*			A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	8,92 G	8,92G	10,55	8,35
Euro 1.175,653	1	3,3	3,3	30.04.21			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	68,39	67,8G-7,89-7,94-8,08-8,23-8,1	72,84	62,73
Euro 2.515,006	1	2,8	2	28.04.21			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	50,68	50,58-0,58-1,1	57,32	48,99
Euro 512,015	1	3	0			09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	117,66 G	117,3G	131,54	110
Euro 5.290,939	1	0	0			09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	10,48	10,342G-0,526	12,56	8,48
Euro 1.239,059	1	1,15	1,35	07.05.21		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	58,72 G	58,26G-8,51-8,58	59	40
Euro 12.189,334	1	0,6	0,6	06.04.21			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	18,42	18,392G-8,278-8,254-8,268-8,328	18,42	14,62
Euro 22,016	1	0,19	0,19	10.05.21			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	77,5 G	78,1G	82	61,3
Euro 2.641,319	1	0,46	0,47	20.05.21			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	10,14	10,152G	10,7	8,29
Euro 84	1	0	1,2	09.07.21		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	65,25 G	65,25G	71,75	62,75
Euro 120,597	1	4	4,5	06.05.21		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	146,45	146,05G-6,6	157,85	127,5
Euro 178,163	1	1,5 + 1,85	1,85	19.04.21	034	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	87,2 G	86,72G-6,48	98,84	82,02
Euro 191,4	1	0,04	0				KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	12,2 G	12,09G-2,44-2,52	12,87	7,8
Euro 99	7	0,67	0,7	17.12.20		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	71,8 G	71,1G	79,5	65,1
Euro 360,894	1	0,11	0,11	30.06.21		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	73,2 G	73,1G	73,8	42,5
Euro 15,528	1	0,11	0,11	30.06.21		09.06	593703	DE0005937031	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	73 G	73G	73	41,6
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,02G	0,05	0,02
Euro 161,615	1	0	0			03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	26,42 G	26,58G	28,78	20,65
Euro 37,44	1	0,35	0,7	29.03.21			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	476 G	485G	485	320
Euro 37,44	1	0,36	0,71	29.03.21			716563	DE0007165631	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	470,6 G	477,7G-82,1	501,5	345
Euro 315,997	1	1,5	1,5	07.05.21			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	35,84 G	35,84G-5,74-5,74	37,14	30,38
Euro 1.099,394	10	0,54	0				TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	4,07	3,963-3,922-3,922-3,95-3,881-3,917-3,905-3,848-3,829-3,781-3,83-3,821-3,842-3,734-3,716	5,61	3,51
Euro 67,491	1	0,05	0,05	07.05.21	070	06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	8,1 G	8,3G	8,6	7,4
Euro 9,02	1	0,05	0			06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	14,15 G	14,3G	15,35	8,54
Euro 755,43	1	4,8 *	4,8	22.07.21*		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	289 G	286G	355	165,2
Euro 527,886	1	4,86 *	4,86	22.07.21*		06.07	766403	DE0007664039	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	215,4	214,35G-8,2-5,75-5,5-5,6-5-5,5	247,15	142,78

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
15.07.21	MWB	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG, 0	0,05	070	07.05.21								
22.07.21	MWB	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, 0	4,8		23.07.21								
22.07.21	MWB	766403	DE0007664039	Volkswagen AG, 0	4,86		23.07.21								
13.08.21	MWB	A16811	DE000A168114	Aves One AG, 0	0										

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.07.2021	Einheitskurs 13.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		100,401G-/100,402G/	100,41 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)	S 174	100,098G-/100,096G/	100,097 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)		100,154G-/100,156G/	100,157 G		-0,68
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,265G-/100,266G/	100,267 G		-0,66
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		101,27G-/101,274G/	101,283 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)	S 175	100,435G-/100,442G/	100,445 G		-0,67
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)		100,497G-/100,498G/	100,495 G		-0,68
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,595G-/100,595G/	100,6 G		-0,66
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		102,375G-/102,376G/	102,383 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		102,524G-/102,522G/	102,53 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	110481	DE0001104818	-, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)	S 176	100,813G-/100,815G/	100,821 G		-0,69
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)		100,856G-/100,859G/	100,862 G		-0,7
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	110482	DE0001104826	-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,973G-/100,981G/	100,984 G		-0,69
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		103,5G-/103,502G/	103,511 G		
Euro	0,01	10.03.23	10.03.	110483	DE0001104834	-, Bundesschatzanweisungen, v. 04.02.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)	S 177	101,122G-/101,13G/	101,129 G		-0,68
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)		101,228G-/101,234G/	101,238 G		-0,7
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		104,067G-/104,064/	104,076 G		
Euro	0,01	16.06.23	16.06.	110484	DE0001104842	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.05.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		101,299G-/101,306G/	101,313 G		-0,67
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,706G-/105,72G/	105,735 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	101,631G-/101,64G/	101,64 G		-0,72
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		117,408G-/117,405G/	117,44 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,443G-/106,47G/	106,475 G		
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	-, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	101,923G-/101,965G/	101,945 G		-0,71
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,339G-/106,365G/	106,37 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,351G-/105,375G/	105,385 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	102,284G-/102,315G/-2,315	102,32 G		-0,7
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,381G-/104,415G/	104,415 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	102,589G-/102,615G/	102,625 G		-0,69
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		106,99G-/107,03G/	107,03 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	102,885G-/102,92G/	102,925 G		-0,68
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		102,991G-/103,045G/	103,055 G		-0,71
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		105,429G-/105,46G/	105,47 G		
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	114183	DE0001141836	-, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183	103,063G-/103,095G/	103,11 G		-0,64
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,241G-/103,285G/	103,295 G		-0,63
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	114184	DE0001141844	-, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	103,166G-/103,215G/	103,21 G		-0,6
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		104,812G-/104,865G/	104,895 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		143,422G-/143,565G/	143,605 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,631G-/106,695G/	106,73 G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		103,469G-/103,54G/	103,565 G		-0,55
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		141,308G-/141,4G/	141,48 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,003G-/107,055G/	107,1 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 14.07.2021	Einheitskurs 13.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	137,875G- /137,965G/	138,09 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		105,493G- /105,57G/	105,62 G		
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	110255	DE0001102556	-, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		103,489G- /103,55/	103,61 G	-0,47	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		105,627G- /105,71G/	105,77 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		103,619G- /103,7G/	103,75 G	-0,45	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		158,588G- /158,67G/	158,77 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		103,59G- /103,68G/	103,74 G	-0,42	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		103,433G- /103,53G/	103,59 G	-0,38	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		104,038G- /104,13G/	104,19 G	-0,44	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		157,451G- /157,61G/	157,77 G		
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		103,205G- /103,33/	103,37 G	-0,34	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	110256	DE0001102564	-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		102,898G- /103,03/	103,08 G	-0,3	
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		165,982G- /166,24G/	166,34 G		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		101,182G- /101,39G/	101,48 G	-0,1	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	110254	DE0001102549	-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		100,252G- /100,5G/	100,57 G	-0,03	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		164,37G- /164,69G/	164,82 G		
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	178,063G- /178,38G/	178,52 G		
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		191,378G- /191,75G/	191,91 G		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		167,622G- /168,1G/	168,21 G		
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		155,475G- /155,89G/	155,98	0,05	0,05
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		158,634G- /159,06/	159,16 G	0,11	0,11
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		128,194G- /128,63G/	128,7 G	0,17	0,17
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		93,728G- /94,18G/	94,23 G	0,21	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	103072	DE0001030724	-, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		94,861G- /95,2G/	95,28 G	0,17	

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	Einheitskurs und variable Notiz 14.07.2021	Einheitskurs 13.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	Niedersachsen, Land	A 212	100,39G-/100,39G/	100,4	G	0,28	0,28
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	Landesschatzanweisungen	A 843	101,71G	101,72	G		
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 583	101,76G-/101,76G/	101,77	G	-0,53	
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A13SHU	DE000A13SHU3	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 850	106,2-T	106,2	-T		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J1C	DE000A14J1C8	zinsv. v. 21.04.21-20.07.21, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 845	103,77G-/103,78G/	103,78	G		
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	A14KF8	DE000A14KF88	1,1000000000000001%, v. 24.06.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.850	A 855	105,39G	105,44	G		
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	0 5/8%, v. 20.01.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.845	A 584	101,93G	101,92	G	-0,5	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A1680B	DE000A1680B3	1,0329999999999999%, v. 04.09.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.855	A 861	105,09G	105,14	G		
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	zinsv. v. 28.04.21-27.07.21, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 556	102,4G	102,39	G	-0,47	
Euro	1.000	07.02.22	07.FA	A1MLT0	DE000A1MLT03	0,87%, v. 19.01.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.861	A 565	100,193G-/100,193G/	100,193	G	-0,34	
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A1R1AX	DE000A1R1AX4	zinsv. v. 11.02.21-10.08.21, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 570	100,9-T	100,9	-T	-0,56	
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1	zinsv. v. 08.02.21-08.08.21, v. 07.02.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) Aus.565	A 833	100,04G	100,05	G		
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	A1X3LE	DE000A1X3LE9	zinsv. v. 22.02.21-19.08.21, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570	A 836	100,09G	100,1	G	0,13	0,13
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833	A 837	104,74G	104,77	G		
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	1 3/4%, v. 06.08.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.836	A 838	105,42G	105,46	G		
Euro	1.000	08.01.24	08.01.	A1YC21	DE000A1YC210	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 840	106,375G-/106,37G/	106,39	G		
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 841	106,63G	106,65	G		
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A1YCPH	DE000A1YCPH5	2,2400000000000002%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840	A 839	105,43G-/105,43G/	105,45	G		
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	A254RB	DE000A254RB5	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 892	101,67G	101,73	G	-0,3	
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0	2,0350000000000001%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839	A 893	96,92G	97,12	G	0,1	0,1
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A255D8	DE000A255D88	v. 11.02.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.892	A 891	101,82G	101,93	G		
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48	0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893	A 896	101,45G	101,53	G		
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A289ND	DE000A289ND6	0 1/8%, v. 10.01.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.891	A 894	100,58-T	100,58	-T		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2	0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896	A 895	101,69G	101,72	G	-0,4	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A289T9	DE000A289T98	0,01%, v. 25.03.20(22), Landessch.v.20(22) Ausg.894	A 897	101,4G	101,41	G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A2AAKB	DE000A2AAKB1	v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895	A 860	101,41G	101,42	G		
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWN	DE000A2AAWN1	0,01%, v. 15.07.20(24), Landessch.v.20(24) Ausg.897	A 863	104,21G	104,23	G		
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	A2BN3T	DE000A2BN3T9	0 3/8%, v. 19.01.16(23), Landessch.v.16(23) Ausg.860	A 864	101,47G	101,49	G	-0,48	
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHJ	DE000A2DAHJ0	0 1/2%, v. 07.06.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.863	A 867	100,66G	100,66	G	-1,35	
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	v. 02.08.16(24), Landessch.v.16(24) Ausg.864	A 869	101,93G	101,94	G		
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A2E4HV	DE000A2E4HV1	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 872	105,38G	105,44	G		
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869	A 876	100,785G-/100,785G/	100,79	G		
Euro	1.000	07.03.23	07.03.	A2G8VK	DE000A2G8VK4	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 879	106,52G	106,59	G		
Euro	1.000	09.01.26	09.01.	A2G9G1	DE000A2G9G15	0,05%, v. 10.11.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.876	A 880	101,1G	101,11	G		
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2GSD7	DE000A2GSD76	0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 878	103,42G	103,46	G		
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A2GSE0	DE000A2GSE00	0 1/8%, v. 07.03.18(23), Landessch.v.18(23) Ausg.880	A 874	101,25G	101,27	G		
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2GSNJ	DE000A2GSNJ7	0 3/8%, v. 10.01.18(26), Landessch.v.18(26) Ausg.878	A 877	101,2G	101,21	G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587	0,05%, v. 27.11.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.877	A 875	104,47G	104,47	G		
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQ5H	DE000A2LQ5H4	0 2/5%, v. 27.10.17(25), Landessch.v.17(25) Ausg.875	A 884	107,694G	107,859	G		
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	A2NBKT	DE000A2NBKT4	0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 881	103,62G	103,66	G		
Euro	1.000	07.03.25	07.03.	A2TR02	DE000A2TR026	0 1/2%, v. 30.05.18(25), Landessch.v.18(25) Ausg.881	A 883	111,19G	111,37	G	0,19	0,19
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A2TR8W	DE000A2TR8W8	1 1/8%, v. 11.09.18(33), Landessch.v.18(33) Ausg.883	A 886	102,04G	102,07	G		
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2TSB4	DE000A2TSB40	0 1/8%, v. 07.03.19(25), Landessch.v.19(25) Ausg.886	A 888	103,99G	104,09	G		
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNW4	DE000A2YNW43	0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888	A 887	102,44G	102,5	G		
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	A2YPE01	DE000A2YPE01	0 1/8%, v. 08.04.19(27), Landessch.v.19(27) Ausg.887	A 889	101,72G	101,77	G	-0,34	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KB	DE000A3E5KB3	v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889	A 890	100,335G-/100,335G/	100,337	G	-0,58	
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A3E5MZ	DE000A3E5MZ8	0 1/4%, v. 14.04.21(36), Landessch.v.21(36) Ausg.904	A 904	98,86G	99,08	G	0,33	0,33
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3E5TU	DE000A3E5TU4	2,3900000000000001%, v. 01.07.21(32), Landessch.v.21(32) Ausg.906	A 906	124,75-T	124,75	-T	0,17	0,17
Euro	1.000	25.11.27	25.11.	A3H20D	DE000A3H20D1	0,01%, v. 25.05.21(28), Landessch.v.21(28) Ausg.905	A 905	101,546G	101,575	G		
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A3H249	DE000A3H2499	0,01%, v. 25.11.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.901	A 901	101,793G	101,824	G		
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A3H24E	DE000A3H24E1	0,01%, v. 17.03.21(26), Landessch.v.21(26) Ausg.903	A 900	101,822G	101,846	G		
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	A3H2W4	DE000A3H2W42	0,01%, v. 19.10.20(29), Landessch.v.20(29) Ausg.900	A 898	100,51G	100,63	G		
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1	0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.898	A 899	101,776G	101,853	G		
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H3ES	DE000A3H3ES2	0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899	A 902	100,143G-/100,272G/	100,312	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.07.2021	Einheitskurs 13.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.02.25	24.FMAN	A2E4DV	DE000A2E4DV0	Sachsen-Anhalt, Land Floating Rate Medium -Term Notes 0,207%, zinsv. v. 25.05.21-23.08.21, v. 23.02.18(25), FLR-MTN-LSA v.18(25)		102,44G	102,45 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	-0,88	
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		
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	0,08	0,08
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	0,48	0,48
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		106,92G	106,92 G	0,06	0,06
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	NLB0PB	DE000NLB0PB3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.06.17(23), Pfandbr.v.2017(2023)		101,1G	101,1 G		
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	1,8600000000000001%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	S 315	101,94G	101,95 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	101,44G	101,45 G		
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	NLB04E	DE000NLB04E7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1,365%, v. 07.05.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		104,9G	105,05 G	0,72	0,72
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		106,95G	107,05 G	0,9	0,9
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		107G	107,1 G	0,91	0,91
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		107,1G	107,2 G	0,94	0,94
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)		98,72G	98,71 G	0,61	0,61
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1	2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		107,25G	107,35 G	0,98	0,98
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		108,2G	108,3 G	1,02	1,02
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)		101,16G	101,16 G		
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q6	DE000NLB0Q61	0,062%, zinsv. v. 26.02.21-29.08.21, v. 28.08.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,26G	100,26 G		
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		107,3G	107,45 G	1,01	1,01
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		107,35G	107,5 G	1,03	1,03
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6	2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		107,75G	107,85 G	0,92	0,92
Euro	500	14.09.22	14.MJSD	NLB0RC	DE000NLB0RC7	0,055%, zinsv. v. 14.06.21-13.09.21, v. 14.09.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		100,17G	100,17 G		
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	NLB0RG	DE000NLB0RG8	0 4/5%, v. 19.09.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,7G	101,7 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9	1,6000000000000001%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		106,45G	106,55 G	0,55	0,55
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80	3 1/2%, v. 16.09.10(22), Inh.-Schv.S. 1282 v.2010(2022)	S 1282	104,9G	104,9 G	0,13	0,13
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	100,42G	100,42 G	0,09	0,09
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB1HT	DE000NLB1HT0	2 3/4%, v. 15.08.12(22), Inh.-Schv.S.1599 v.2012(2022)	S 1599	102,9G	102,9 G	0,06	0,06
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	103,25G	103,25 G	0,13	0,13
Euro	100.000	28.09.21	28.09.	NLB1JD	DE000NLB1JD0	2 1/2%, v. 28.09.12(21), Inh.-Schv.S.1616 v.2012(2021)	S 1616	100,45G	100,46 G	0,24	0,24
Euro	100.000	28.09.21	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8	0,466%, zinsv. v. 29.03.21-27.09.21, v. 28.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1617v.12(22)	S 1617	100,43G	100,43 G	0,11	0,11
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	NLB1JG	DE000NLB1JG3	2 1/2%, v. 05.10.12(21), Inh.-Schv.S.1619 v.2012(2021)	S 1619	100,37G	100,38 G	0,24	0,24
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	100,55G	100,55 G	0,24	0,24
Euro	500	26.11.21	26.FMAN	NLB1JZ	DE000NLB1JZ3	0,208%, zinsv. v. 26.05.21-25.08.21, v. 26.11.12(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1632v.12(21)	S 1632	100,04G	100,04 G	0,1	0,1
Euro	500	21.03.22	21.03.	NLB1K0	DE000NLB1K09	2 1/8%, v. 21.03.13(22), Inh.-Schv.S.1660 v.2013(2022)	S 1660	101,28G	101,29 G	0,24	0,24
Euro	500	04.04.23	04.04.	NLB1K5	DE000NLB1K58	2 1/4%, v. 04.04.13(23), Inh.-Schv.S.1665 v.2013(2023)	S 1665	103,5G	103,5 G	0,21	0,21
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	103,25G	103,3 G	0,17	0,17
Euro	500	01.02.23	01.FA	NLB1KJ	DE000NLB1KJ5	0,076%, zinsv. v. 01.02.21-01.08.21, v. 01.02.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1648v.13(23)	S 1648	99,89G	99,88 G	0,15	0,15
Euro	100.000	12.05.25	12.MN	NLB1VL	DE000NLB1VL8	0,487%, zinsv. v. 12.05.21-11.11.21, v. 12.05.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		101,59G	101,59 G	0,07	0,07
Euro	500	26.07.22	26.07.	NLB250	DE000NLB2500	0 1/2%, v. 26.07.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,75G	100,75 G		
Euro	500	26.07.23	26.07.	NLB251	DE000NLB2518	0 7/10%, v. 26.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,45G	101,45 G		
Euro	500	26.07.24	26.07.	NLB252	DE000NLB2526	0 9/10%, v. 26.07.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		102,3G	102,3 G	0,14	0,14
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534	1 1/8%, v. 25.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		103,5G	103,5 G	0,25	0,25
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542	1 1/4%, v. 24.07.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		104,15G	104,2 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	Einheitskurs und variable Notiz 14.07.2021	Einheitskurs 13.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559	1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		105,05G	105,15 G	0,52	0,52
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567	1 1/2%, v. 26.07.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		105,95G	106,05 G	0,63	0,63
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575	1,6499999999999999%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029)		107,05G	107,2 G	0,74	0,74
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583	1 3/4%, v. 26.07.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		107,8G	108 G	0,85	0,85
Euro	500	26.07.21	26.07.	NLB25Z	DE000NLB25Z7	0 1/4%, v. 26.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100G	100 G	0,25	0,25
Euro	100.000	16.08.24	16.08.	NLB26K	DE000NLB26K7	1,0600000000000001%, v. 16.08.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		102,8G	102,8 G	0,15	0,15
Euro	500	14.08.24	14.FMAN	NLB26L	DE000NLB26L5	0,141%, zinsv. v. 14.05.21-15.08.21, v. 14.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		100,24G	100,24 G	0,06	0,06
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB26M	DE000NLB26M3	0 9/10%, v. 15.08.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		101,2G	101,2 G		
Euro	100.000	29.04.26	22.08.	NLB26R	DE000NLB26R2	1 1/2%, v. 22.08.18(26), Inh.-Schv. v. 2018(2026)		105,3G	105,35 G	0,38	0,38
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)		100,13G	100,13 G	-0,12	
Euro	500	05.07.23	05.07.	NLB27C	DE000NLB27C2	0 1/10%, v. 05.07.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		100,25G	100,25 G		
Euro	500	05.07.24	05.07.	NLB27D	DE000NLB27D0	0 1/5%, v. 05.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,2G	100,2 G	0,13	0,13
Euro	500	10.07.25	10.07.	NLB27E	DE000NLB27E8	0 3/10%, v. 10.07.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		100,2G	100,25 G	0,25	0,25
Euro	500	10.07.26	10.07.	NLB27F	DE000NLB27F5	0 2/5%, v. 10.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,95G	100 G	0,41	0,41
Euro	500	05.07.27	05.07.	NLB27G	DE000NLB27G3	0 1/2%, v. 05.07.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		99,9G	100 G	0,52	0,52
Euro	500	05.07.28	05.07.	NLB27H	DE000NLB27H1	0 3/5%, v. 05.07.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		99,8G	99,95 G	0,63	0,63
Euro	500	05.07.29	05.07.	NLB27J	DE000NLB27J7	0 4/5%, v. 05.07.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		100,5G	100,65 G	0,74	0,74
Euro	500	05.07.30	05.07.	NLB27K	DE000NLB27K5	0 9/10%, v. 05.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		100,5G	100,65 G	0,84	0,84
Euro	500	10.07.31	10.07.	NLB27L	DE000NLB27L3	1%, v. 10.07.19(31), Inh.-Schv. v.2019(2031)		100,5G	100,7 G	0,95	0,95
Euro	500	05.07.32	05.07.	NLB27M	DE000NLB27M1	1,1000000000000001%, v. 05.07.19(32), Inh.-Schv. v.2019(2032)		100,7G	100,9 G	1,03	1,03
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)		98,61G-/98,6G/	98,66 G	0,47	0,47
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB292	DE000NLB2922	0 3/4%, v. 13.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		99,6G	99,75 G	0,8	0,8
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB298	DE000NLB2989	0 3/4%, v. 24.02.20(27), EO-IHS 20(27)		99,4G	99,5 G	0,86	0,86
Euro	500	03.03.25	03.03.	NLB299	DE000NLB2997	0 2/5%, v. 03.03.20(25), EO-IHS 20(25)		99,5G	99,5 G	0,54	0,54
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	NLB29E	DE000NLB29E4	1,3400000000000001%, v. 17.01.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		101,2G	101,35 G	1,19	1,19
Euro	100.000	20.01.26	20.01.	NLB29G	DE000NLB29G9	0 7/8%, v. 20.01.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		100,85G	100,9 G	0,68	0,68
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	NLB29P	DE000NLB29P0	1%, v. 23.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		101,65G	101,65 G	0,55	0,55
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)		94,1G-/94,11G/	94,21 G	0,53	0,53
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	NLB29V	DE000NLB29V8	0,574%, zinsv. v. 29.01.21-29.07.21, v. 31.01.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		100,7G	100,69 G	0,38	0,38
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,4249999999999998%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		106,95G	107 G	0,57	0,57
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	0,44178%, zinsv. v. 17.03.21-16.03.22, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1350	97,67G	97,63 G	0,69	0,69
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FW	DE000NLB2FW6	1,76%, zinsv. v. 03.05.21-01.08.21, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	103,16G	103,17 G		
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	99,63G	99,63 G	0,12	0,12
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1884 v.2013(2022)	S 1684	101,67G	101,67 G	0,1	0,1
Euro	500	02.06.23	02.06.	NLB2GG	DE000NLB2GG7	2 1/4%, v. 02.06.13(23), Inh.-Schv.S.1685 v.2013(2023)	S 1685	103,75G	103,75 G	0,25	0,25
Euro	500	04.06.24	04.06.	NLB2GH	DE000NLB2GH5	2,3999999999999999%, v. 04.06.13(24), Inh.-Schv.S.1686 v.2013(2024)	S 1686	105,65G	105,7 G	0,42	0,42
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	104,3G	104,3 G	0,28	0,28
Euro	500	24.06.26	24.06.	NLB2GT	DE000NLB2GT0	2,9500000000000002%, v. 24.06.13(26), Inh.-Schv.S.1694 v.2013(2026)	S 1694	110,6G	110,7 G	0,76	0,76
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	106,96G	107,1 G	0,21	0,21
Euro	500	20.02.23	20.02.	NLB2HL	DE000NLB2HL5	0,87%, v. 20.02.15(23), Inh.-Schv.S.1859 v.2015(2023)	S 1859	101,1G	101,1 G	0,18	0,18
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	101,6G	101,65 G	0,57	0,57
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	100,33G	100,33 G	0,17	0,17
Euro	500	26.04.23	26.04.	NLB2JL	DE000NLB2JL1	0,65%, v. 26.04.15(23), Inh.-Schv.S.1890 v.2015(2023)	S 1890	100,75G	100,75 G	0,23	0,23
Euro	500	26.04.24	26.04.	NLB2JM	DE000NLB2JM9	0 3/4%, v. 26.04.15(24), Inh.-Schv.S.1891 v.2015(2024)	S 1891	100,95G	100,95 G	0,41	0,41
Euro	500	24.04.26	24.04.	NLB2JN	DE000NLB2JN7	0 9/10%, v. 24.04.15(26), Inh.-Schv.S.1892 v.2015(2026)	S 1892	100,8G	100,85 G	0,73	0,73
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	100,65G	100,7 G	0,88	0,88
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	99,95G	100,05 G	1,01	1,01
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	100,1G	100,2 G	1,11	1,11
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	99,82G	99,82 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	103,3G	103,45 G	1,23	1,23
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		101,15G	101,2 G	0,77	0,77
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,3049999999999999%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		101,1G	101,25 G	1,16	1,16
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)		98,45G	98,44 G	0,54	0,54
Euro	500	16.08.24	16.08.	NLB2MQ	DE000NLB2MQ4	1%, v. 16.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		101,65G	101,7 G	0,46	0,46
Euro	500	13.10.23	13.10.	NLB2N7	DE000NLB2N70	0 3/5%, v. 13.10.16(23), Inh.-Schv. v.2016(2023)		100,6G	100,65 G	0,33	0,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.07.2021	Einheitskurs 13.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	14.10.24	14.10.	NLB2N8	DE000NLB2N88	0 7/10%, v. 14.10.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		100,7G	100,75	G	0,48	0,48
Euro	500	13.10.25	13.10.	NLB2N9	DE000NLB2N96	0,825%, v. 13.10.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		100,75G	100,8	G	0,65	0,65
Euro	500	13.10.26	13.10.	NLB2PA	DE000NLB2PA1	0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		100,75G	100,8	G	0,8	0,8
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		100,3G	100,4	G	0,95	0,95
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	NLB2PW	DE000NLB2PW5	2 1/4%, v. 11.08.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		108G	108,1	G	0,98	0,98
US\$	1.000	04.10.22	04.10.	NLB2Q0	DE000NLB2Q02	3%, v. 04.10.17(22), DL-Inh.-Schv. v.2017(2022)		101,55G	101,55	G	1,7	1,7
US\$	1.000	04.10.23	04.JAJO	NLB2Q1	DE000NLB2Q10	1,3447499999999999%, zinsv. v. 05.07.21-03.10.21, v. 04.10.17(23), DL-FLR-Inh.-Schv.v.17(23)		99,44G	99,44	G	1,61	1,61
Euro	500	25.09.29	25.09.	NLB2QR	DE000NLB2QR3	1 3/4%, v. 25.09.17(29), Inh.-Schv. v.2017(2029)		104,6G	104,75	G	1,16	1,16
Euro	500	12.12.22	12.JD	NLB2SW	DE000NLB2SW9	0,191%, zinsv. v. 14.06.21-12.12.21, v. 12.12.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,08G	100,07	G	0,13	0,13
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)		99,38G	99,39	G	0,09	0,09
Euro	100.000	02.02.24	02.FMAN	NLB2TL	DE000NLB2TL0	1,1299999999999999%, zinsv. v. 03.05.21-01.08.21, v. 02.02.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		102,59G	102,61	G	0,11	0,11
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)		97,42G	97,41	G	0,74	0,74
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	NLB3A1	DE000NLB3A17	0,55%, v. 28.04.20(22), EO-IHS 20(22)		100,38G	100,38	G	0,06	0,06
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	NLB3A2	DE000NLB3A25	0,44%, v. 06.05.20(23), Inh.-Schv. v.2020(2023)		100,9G	100,9	G		
Euro	500	03.03.26	03.03.	NLB3AA	DE000NLB3AA1	0 1/2%, v. 03.03.20(26), EO-IHS 20(26)		99,05G	99,15	G	0,71	0,71
Euro	500	03.03.27	03.03.	NLB3AB	DE000NLB3AB9	0 3/5%, v. 03.03.20(27), EO-IHS 20(27)		98,55G	98,65	G	0,86	0,86
Euro	500	03.03.28	03.03.	NLB3AC	DE000NLB3AC7	0 7/10%, v. 03.03.20(28), EO-IHS 20(28)		98,15G	98,25	G	0,99	0,99
Euro	500	05.03.29	05.03.	NLB3AD	DE000NLB3AD5	0 4/5%, v. 05.03.20(29), EO-IHS 20(29)		97,8G	97,95	G	1,1	1,1
Euro	500	05.03.30	05.03.	NLB3AE	DE000NLB3AE3	0 9/10%, v. 05.03.20(30), EO-IHS 20(30)		97,5G	97,65	G	1,21	1,21
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	NLB3AL	DE000NLB3AL8	0 3/4%, v. 09.03.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		97,45G	97,55	G	1,1	1,1
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	NLB3B0	DE000NLB3B08	0 1/2%, v. 07.07.20(26), EO-IHS 20(26)		100,45G	100,5	G	0,41	0,41
Euro	1.000	07.07.27	07.07.	NLB3B1	DE000NLB3B16	0 1/2%, v. 07.07.20(27), EO-IHS 20(27)		99,9G	100	G	0,52	0,52
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3B2	DE000NLB3B24	0 3/5%, v. 05.07.20(28), EO-IHS 20(28)		99,8G	99,95	G	0,63	0,63
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	NLB3B3	DE000NLB3B32	0 7/10%, v. 05.07.20(29), EO-IHS 20(29)		99,75G	99,85	G	0,73	0,73
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB3B4	DE000NLB3B40	0 3/4%, v. 05.07.20(30), EO-IHS 20(30)		99,2G	99,35	G	0,84	0,84
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3B5	DE000NLB3B57	0,85%, v. 07.07.20(31), EO-IHS 20(31)		99,1G	99,25	G	0,94	0,94
Euro	1.000	05.07.32	05.07.	NLB3B6	DE000NLB3B65	0 9/10%, v. 05.07.20(32), EO-IHS 20(32)		98,747G	98,77	G	1,02	1,02
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	NLB3BC	DE000NLB3BC5	0 5/8%, v. 22.05.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		101,15G	101,2	G	0,39	0,39
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	NLB3BD	DE000NLB3BD3	0,87%, v. 25.05.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		100,35G	100,5	G	0,83	0,83
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	NLB3BH	DE000NLB3BH4	0,97%, v. 08.06.20(30), EO-IHS 20(30)		101,15G	101,35	G	0,84	0,84
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	NLB3BJ	DE000NLB3BJ0	0 1/2%, v. 10.06.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		101,1G	101,1	G	0,12	0,12
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	NLB3BK	DE000NLB3BK8	0 3/5%, v. 10.06.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		101,4G	101,45	G	0,24	0,24
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	NLB3BP	DE000NLB3BP7	0 7/10%, v. 16.06.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		101,1G	101,2	G	0,51	0,51
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BT	DE000NLB3BT9	0 3/5%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		100G	100,05	G	0,6	0,6
Euro	1.000	02.07.26	02.07.	NLB3BU	DE000NLB3BU7	0 7/10%, v. 02.07.20(26), EO-IHS 20(26)		99,7G	99,8	G	0,76	0,76
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	NLB3BV	DE000NLB3BV5	0 4/5%, v. 02.07.20(27), EO-IHS 20(27)		99,35G	99,4	G	0,91	0,91
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	NLB3BW	DE000NLB3BW3	0 9/10%, v. 10.07.20(28), EO-IHS 20(28)		99,15G	99,25	G	1,03	1,03
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	NLB3BX	DE000NLB3BX1	1%, v. 10.07.20(29), EO-IHS 20(29)		98,95G	99,1	G	1,14	1,14
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	NLB3BY	DE000NLB3BY9	1,1000000000000001%, v. 10.07.20(30), EO-IHS 20(30)		98,8G	98,95	G	1,24	1,24
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BZ	DE000NLB3BZ6	0 2/5%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		100,6G	100,65	G	0,25	0,25
Euro	100.000	29.07.25	29.07.	NLB3CG	DE000NLB3CG4	0,45%, v. 29.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,79G	100,82	G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	NLB3CH	DE000NLB3CH2	0,85%, v. 30.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,95G	101	G	0,61	0,61
Euro	1.000	10.08.27	10.FA	NLB3CL	DE000NLB3CL4	0,479%, zinsv. v. 10.02.21-09.08.21, v. 10.08.20(27), FLR-Inh.-Schv. v.20(27)		101,58G	101,57	G	0,22	0,22
Euro	100.000	06.08.24	06.08.	NLB3CM	DE000NLB3CM2	0 3/10%, v. 06.08.20(24), EO-IHS 20(24)		100,45G	100,5	G	0,15	0,15
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	NLB3CR	DE000NLB3CR1	0 1/8%, v. 14.08.20(23), EO-IHS 20(23)		100,25G	100,25	G		
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	NLB3CT	DE000NLB3CT7	0,35%, v. 19.08.20(24), EO-IHS 20(24)		100,6G	100,65	G	0,16	0,16
Euro	100.000	28.08.30	28.08.	NLB3CY	DE000NLB3CY7	0 3/4%, v. 28.08.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		99,05G	99,25	G	0,86	0,86
Euro	100.000	27.08.26	27.08.	NLB3CZ	DE000NLB3CZ4	0,85%, v. 27.08.20(26), EO-IHS 20(26)		100,35G	100,4	G	0,78	0,78
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	NLB3DF	DE000NLB3DF4	0,264%, v. 25.09.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,9G	99,95	G	0,29	0,29
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	NLB3DL	DE000NLB3DL2	0,85%, v. 12.10.20(26), EO-IHS 20(26)		102,1G	102,2	G	0,44	0,44
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)		99,32G	99,31	G	0,64	0,64
Euro	1.000	03.11.25	03.FMAN	NLB3DX	DE000NLB3DX7	0,464%, zinsv. v. 03.05.21-02.08.21, v. 03.11.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		101,373G	101,365	G	0,14	0,14
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3P6	DE000NLB3P69	0 3/5%, v. 17.11.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		97,5G	97,65	G	0,88	0,88
Euro	100.000	01.12.28	01.12.	NLB3P8	DE000NLB3P85	0 2/5%, v. 03.12.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		98,05G	98,2	G	0,67	0,67
Euro	100.000	22.12.25	22.12.	NLB3QA	DE000NLB3QA7	0,13%, v. 28.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,15G	99,2	G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.07.2021	Einheitskurs 13.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	NLB3QC	DE000NLB3QC3	0,38%, v. 27.01.21(30), EO-IHS 21(30)		96,6G	96,75	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)		97,15G	97,35	G	0,91	0,91
Euro	1.000	25.02.33	25.02.	NLB3R1	DE000NLB3R18	0,675%, v. 25.02.21(33), EO-IHS 21(33)		95,55G	95,75	G	1,09	1,08
Euro	100.000	04.06.36	04.06.	NLB3S8	DE000NLB3S82	0 1/5%, zinsv. v. 04.06.21-03.06.22, v. 04.06.21(36), EO-IHS 21(36)		98,53G-/98,53G/	98,7	G	0,3	0,3
Euro	500	02.08.21	02.08.	NLB4ET	DE000NLB4ET1	5 1/2%, v. 01.08.08(21), Inh.-Schv.Ser.912 v.2008(2021)	S 912	100,25G	100,26	G		
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	97,94G	97,9	G	0,72	0,72
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB63H	DE000NLB63H6	0,34742%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.22, v. 16.06.11(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)	S 1408	100,09G	100,05	G	0,33	0,33
Euro	500	16.09.21	16.09.	NLB640	DE000NLB6402	3 3/8%, v. 16.09.11(21), Inh.-Schv.S.1453 v.2011(2021)	S 1453	100,53G	100,54	G	0,19	0,19
Euro	500	14.10.21	16.AO	NLB65J	DE000NLB65J7	0,453%, zinsv. v. 14.04.21-13.10.21, v. 14.10.11(21), FLR-Inh.-Schv.S.1465 v.11(21)	S 1465	100,1G	100,1	G	0,04	0,04
Euro	500	02.03.22	04.03.	NLB67X	DE000NLB67X4	0,397%, zinsv. v. 02.03.21-01.03.22, v. 02.03.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1529v.12(22)	S 1529	100,19G	100,19	G	0,09	0,09
Euro	500	14.03.22	14.03.	NLB68A	DE000NLB68A0	3 1/4%, v. 14.03.12(22), Inh.-Schv.S.1541 v.2012(2022)	S 1541	101,98G	101,99	G	0,25	0,25
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	99,21G	99,2	G	0,3	
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	112,7G	112,8	G	0,98	0,98
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	1,3999999999999999%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		103,15G	103,2	G	0,73	0,73
Euro	500	12.04.22	12.04.	NLB84G	DE000NLB84G4	0 3/5%, v. 12.04.16(22), Inh.-Schv. v.2016(2022)		100,3G	100,3	G	0,19	0,19
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2	1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)		102,2G	102,3	G	0,73	0,73
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB854	DE000NLB8549	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		102,75G	102,85	G	0,97	0,96
Euro	500	08.06.26	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1	1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		102,15G	102,25	G	0,75	0,75
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		101,7G	101,9	G	1,37	1,37
Euro	500	14.10.26	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		101,65G	101,7	G	0,8	0,8
Euro	500	13.10.26	13.AO	NLB85R	DE000NLB85R8	0,178%, zinsv. v. 13.04.21-12.10.21, v. 18.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		98,06G	98,05	G	0,36	0,36
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	NLB862	DE000NLB8622	1 1/2%, v. 30.11.16(27), Inh.-Schv. v. 2016(2027)		103,3G	103,4	G	0,96	0,96
Euro	500	22.11.21	22.MN	NLB86T	DE000NLB86T2	0,083%, zinsv. v. 24.05.21-21.11.21, v. 22.11.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		100,01G	100,01	G	0,05	0,05
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	NLB889	DE000NLB8895	1 3/4%, v. 03.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		104,85G	104,95	G	0,85	0,85
Euro	500	03.02.25	03.02.	NLB89B	DE000NLB89B4	1,3999999999999999%, v. 03.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		103,05G	103,1	G	0,53	0,53
Euro	500	15.02.22	15.02.	NLB89C	DE000NLB89C2	0 3/4%, v. 15.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100,27G	100,27	G	0,28	0,28
Euro	500	15.02.23	15.02.	NLB89D	DE000NLB89D0	0 7/8%, v. 15.02.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		101,1G	101,1	G	0,18	0,18
Euro	500	15.02.24	15.02.	NLB89E	DE000NLB89E8	1%, v. 15.02.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		101,6G	101,6	G	0,38	0,38
Euro	500	10.02.25	10.02.	NLB89F	DE000NLB89F5	1 1/8%, v. 10.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		102,1G	102,1	G	0,53	0,53
Euro	500	10.02.26	10.02.	NLB89G	DE000NLB89G3	1 1/4%, v. 10.02.17(26), Inh.-Schv. v.2017(2026)		102,5G	102,55	G	0,69	0,69
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		102,8G	102,9	G	0,86	0,86
Euro	500	10.02.22	10.02.	NLB89T	DE000NLB89T6	1%, v. 10.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100,4G	100,4	G	0,29	0,29
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	104,2G	104,2	G	0,34	0,34
Euro	500	28.02.24	28.02.	NLB8B6	DE000NLB8B60	2 1/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv.S.1751 v.2014(2024)	S 1751	104,85G	104,9	G	0,38	0,38
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	102,95G	102,95	G	0,17	0,17
Euro	500	31.10.23	31.10.	NLB8B8	DE000NLB8B86	2 1/8%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1753 v.2014(2023)	S 1753	104,1G	104,1	G	0,33	0,33
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	112,25G	112,35	G	1,1	1,1
Euro	500	25.07.24	25.07.	NLB8C8	DE000NLB8C85	1 7/8%, v. 25.07.14(24), Inh.-Schv.S.1779 v.2014(2024)	S 1779	104,3G	104,3	G	0,44	0,44
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	101,17G	101,17	G	0,31	0,31
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	103,2G	103,2	G	0,23	0,23
Euro	500	10.05.24	10.05.	NLB8CL	DE000NLB8CL3	2 1/4%, v. 10.05.14(24), Inh.-Schv.S.1763 v.2014(2024)	S 1763	105,15G	105,15	G	0,41	0,41
Euro	500	23.05.28	23.05.	NLB8CQ	DE000NLB8CQ2	2 1/2%, v. 23.05.14(28), Inh.-Schv.S.1766 v.2014(2028)	S 1766	109,8G	109,9	G	1,01	1,01
Euro	500	08.09.23	08.09.	NLB8D0	DE000NLB8D01	1 1/4%, v. 08.09.14(23), Inh.-Schv.S.1802 v.2014(2023)	S 1802	102G	102	G	0,31	0,31
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	102,85	G	0,46	0,46
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	103,55G	103,6	G	0,63	0,63
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	104,45G	104,55	G	0,79	0,79
Euro	500	10.09.27	10.09.	NLB8D4	DE000NLB8D43	1 3/4%, v. 10.09.14(27), Inh.-Schv.S.1806 v.2014(2027)	S 1806	104,85G	104,95	G	0,93	0,93
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	105,7G	105,8	G	1,04	1,04
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	106,55G	106,7	G	1,15	1,15
Euro	500	29.08.24	29.08.	NLB8DS	DE000NLB8DS6	1 5/8%, v. 29.08.14(24), Inh.-Schv.S.1794 v.2014(2024)	S 1794	103,6G	103,6	G	0,46	0,46
Euro	500	10.09.21	10.09.	NLB8DY	DE000NLB8DY4	1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021)	S 1800	100,12G	100,12	G	0,2	0,2
Euro	500	08.09.22	08.09.	NLB8DZ	DE000NLB8DZ1	1 1/8%, v. 08.09.14(22), Inh.-Schv.S.1801 v.2014(2022)	S 1801	101G	101	G	0,25	0,25
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	100,17G	100,17	G	0,21	0,21
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	101,45G	101,45	G	0,08	0,08
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	NLB8EV	DE000NLB8EV8	zinsv. v. 20.12.20-19.12.21, v. 12.11.14(27), FLR-CMS Inh.-Schv.1827 v14(27)	S 1827	96,9-T	96,9	-T	0,49	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.07.2021	Einheitskurs 13.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	500	30.06.25	30.06.	NLB8F9	DE000NLB8F90	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4	1 1/2%, v. 13.08.15(25), Inh.-Schv.S.1941 v.2015(2025)	S 1941	103,55G	103,55	G	0,59	0,59
Euro	500	23.01.25	23.01.	NLB8FQ	DE000NLB8FQ5	zinsv. v. 23.01.21-22.01.22, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30)	S 1846	96,62G	96,57	G	0,4	0,4
US\$	200.000	29.01.35	29.01.	NLB8FR	DE000NLB8FR3	1 1/8%, v. 23.01.15(25), Inh.-Schv.S.1849 v.2015(2025)	S 1849	102,1G	102,1	G	0,52	0,52
Euro	500	23.09.30	23.09.	NLB8G2	DE000NLB8G24	3,6000000000000001%, v. 29.01.15(35), DL-Inh.-Schv.S.1850v.15(25/35)	S 1850	99,83G	100,12	G	3,61	3,61
Euro	500	05.11.25	05.11.	NLB8H0	DE000NLB8H07	1,9199999999999999%, v. 23.09.15(30), Inh.-Schv.S.1960 v.2015(2030)	S 1960	105,65G	105,8	G	1,26	1,26
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB8H1	DE000NLB8H15	1 3/8%, v. 05.11.15(25), Inh.-Schv.S.1988 v.2015(2025)	S 1988	103,05G	103,1	G	0,65	0,65
Euro	500	05.11.27	05.11.	NLB8H2	DE000NLB8H23	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv.S.1989 v.2015(2026)	S 1989	103,55G	103,65	G	0,81	0,81
Euro	500	30.09.22	30.09.	NLB8HD	DE000NLB8HD9	1 5/8%, v. 05.11.15(27), Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027)	S 1990	104,1G	104,2	G	0,95	0,95
Euro	500	31.10.22	31.10.	NLB8HX	DE000NLB8HX7	0,55%, v. 06.10.15(22), Inh.-Schv.S.1971 v.2015(2022)	S 1971	100,55G	100,55	G	0,09	0,09
Euro	500	05.11.24	05.11.	NLB8HZ	DE000NLB8HZ2	0,52%, v. 05.11.15(22), Inh.-Schv.S.1985 v.2015(2022)	S 1985	100,55G	100,55	G	0,09	0,09
Euro	500	09.12.21	09.12.	NLB8JP	DE000NLB8JP9	1 1/4%, v. 05.11.15(24), Inh.-Schv.S.1987 v.2015(2024)	S 1987	102,5G	102,5	G	0,48	0,48
Euro	500	19.02.26	19.02.	NLB8K4	DE000NLB8K44	1,1000000000000001%, v. 09.12.15(21), Inh.-Schv.S.2006 v.2015(2021)	S 2006	100,31G	100,31	G	0,32	0,32
Euro	500	28.07.21	28.JJ	NLB8KF	DE000NLB8KF8	1,3400000000000001%, v. 19.02.16(26), Inh.-Schv.S.2043 v.2016(2026)	S 2043	102,9G	102,95	G	0,7	0,7
Euro	1.000	10.04.28	10.JAJO	NLB8KL	DE000NLB8KL6	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	11.11.25	11.11.	NLB8KN	DE000NLB8KN2	0,434%, zinsv. v. 12.07.21-10.10.21, v. 10.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		100,2G	100,2	G	0,4	0,4
Euro	100.000	29.03.28	29.03.	NLB8KP	DE000NLB8KP7	1,1100000000000001%, v. 22.11.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		103,45G	103,5	G	0,3	0,3
Euro	500	03.02.23	03.02.	NLB8KU	DE000NLB8KU7	1,23%, v. 29.03.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		104,15G	104,25	G	0,6	0,6
Euro	500	23.02.23	23.FMAN	NLB8KJ	DE000NLB8KJ7	0 3/4%, v. 03.02.16(23), Inh.-Schv.S.2035 v.2016(2023)	S 2035	100,9G	100,9	G	0,17	0,17
Euro	500	14.03.22	14.MJSD	NLB8QA	DE000NLB8QA4	0,355%, zinsv. v. 24.05.21-22.08.21, v. 23.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		100,26G	100,26	G	0,19	0,19
Euro	500			NLB8QA	DE000NLB8QA4	0,285%, zinsv. v. 14.06.21-13.09.21, v. 14.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,12G	100,12	G	0,1	0,1
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	14.02.22	14.FMAN	DHY426	DE000DHY4267	2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23)	S 400	104,55G	104,6	G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	zinsv. v. 14.05.21-15.08.21, v. 14.02.14(22), FLR-MTN-HPF Serie 426 v.14(22)	S 426	100,25G	100,24	G	-0,43	
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	DHY455	DE000DHY4556	0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22)	S 445	100,25G	100,25	G		
Euro	100.000	22.02.23	22.02.	DHY461	DE000DHY4614	0 1/4%, v. 18.11.15(21), MTN-HPF S.455 v.15(21)	S 455	100,09G	100,09	G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648	0 1/4%, v. 22.02.16(23), MTN-HPF S.461 v.16(23)	S 461	101,125G	101,13	G		
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-HPF S.464 v.16(24)	S 464	101,92G	101,94	G		
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	DHY488	DE000DHY4887	0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 486	102,36G	102,36	G		
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	DHY494	DE000DHY4945	0 1/8%, v. 23.11.17(23), MTN-HPF S.488 v.17(23)	S 488	101,05G	101,05	G		
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	DHY495	DE000DHY4952	0,34%, v. 09.04.18(24), MTN-HPF S.494 v.18(24)	S 494	101,75G	101,75	G		
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960	0 5/8%, v. 02.05.18(25), MTN-HPF S.495 v.18(25)	S 495	103,1G	103,15	G		
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	DHY498	DE000DHY4986	0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26)	S 496	103,87G	103,94	G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994	6%, v. 24.07.18(23), MTN-HPF S.498 v.18(23)	S 498	112,85G	112,9	G		
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025	0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24)	S 499	101,7G	101,75	G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	DHY506	DE000DHY5066	0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29)	S 502	105,345G	105,39	G	0,05	0,05
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074	0,01%, v. 11.09.19(22), MTN-HPF S.506 v.19(22)	S 506	100,45G	100,45	G		
Euro	100.000	07.06.24	07.MJSD	DHY509	DE000DHY5090	0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 507	100,2G	100,2	G		
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7	zinsv. v. 07.06.21-06.09.21, v. 10.06.20(24), FLR-MTN-HPF Serie 509 v.20(24)	S 509	101,19G	101,18	G	-0,41	
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366	0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN Pfand v.18(2028)		105,99G	106,1	G		
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	DHY446	DE000DHY4465	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	25.08.22	25.08.	DHY470	DE000DHY4705	1,9530000000000001%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024)	S 436	104,45G	104,5	G	0,45	0,45
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	DHY472	DE000DHY4721	1,0600000000000001%, v. 19.05.15(22), MTN-IHS S.446 v.2015(2022)	S 446	100,78G	100,78	G	0,13	0,13
Euro	1.000	19.01.22	19.JAJO	DHY476	DE000DHY4762	0,55%, v. 25.08.16(22), MTN-IHS S.470 v.2016(2022)	S 470	100,55G	100,55	G	0,05	0,05
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	DHY477	DE000DHY4770	1 1/8%, v. 02.11.16(26), MTN-IHS S.472 v.2016(2026)	S 472	101,6G	101,7	G	0,81	0,81
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	DHY479	DE000DHY4796	0 1/2%, zinsv. v. 19.04.21-18.07.21, v. 19.01.17(22), FLR-MTN-IHS S.476 v.17(22)	S 476	96G	96	G	1,04	1,04
Euro	100.000	10.02.25	10.FMAN	DHY481	DE000DHY4812	1,6299999999999999%, v. 25.01.17(27), MTN-IHS S.477 v.2017(2027)	S 477	104,2G	104,3	G	0,85	0,85
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	DHY482	DE000DHY4820	0,65%, zinsv. v. 06.07.21-05.08.21, v. 06.02.17(23), FLR-MTN-IHS S.479 v.17(23)	S 479	101,35-T	101,35	-T		
Euro	100.000	28.03.25	28.MJSD	DHY483	DE000DHY4838	1%, zinsv. v. 10.05.21-09.08.21, v. 10.02.17(25), FLR-MTN-IHS S.481 v.17(25)	S 481	103,25-T	103,25	-T	0,09	0,09
Euro	100.000	30.01.26	30.JAJO	DHY489	DE000DHY4895	1,075%, v. 15.02.17(23), MTN-IHS S.482 v.2017(2023)	S 482	101,4G	101,4	G	0,19	0,19
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	DHY490	DE000DHY4903	1,1499999999999999%, zinsv. v. 28.06.21-27.09.21, v. 28.03.17(25), FLR-MTN-IHS S.483 v.17(25)	S 483	101,89G	101,89	G	0,63	0,63
Euro	100.000			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	101,6G	101,6	G	0,64	0,64
Euro	100.000			DHY490	DE000DHY4903	1%, v. 30.01.18(22), MTN-IHS S.490 v.2018(2022)	S 490	100,37G	100,37	G	0,31	0,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.07.2021	Einheitskurs 13.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
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	103,2G	103,2	G	0,45	0,45
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	0,06	0,06
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	100,22G	100,22	G	0,54	0,54
Euro	100.000	20.12.21	20.12.	DHY500	DE000DHY5009	0,35%, v. 20.12.18(21), MTN-IHS S.500 v.2018(2021)	S 500	99,97G	99,97	G	0,42	0,42
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	DHY501	DE000DHY5017	0 3/10%, v. 18.01.19(22), MTN-IHS S.501 v.2019(2022)	S 501	99,93G	99,93	G	0,44	0,44
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	101,6G	101,55	G	0,64	0,64
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	98,34G	98,34	G	0,61	0,61
Euro	100.000	01.08.39	01.08.	DHY505	DE000DHY5058	1,6000000000000001%, v. 01.08.19(39), MTN-IHS S.505 v.2019(29/39)	S 505	101,5-T	101,5	-T	1,5	1,5
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	DHY508	DE000DHY5082	0 1/2%, rat. v. 26.05.20-25.05.23, v. 26.05.20(26), STZMTN-IHS S.508v.2020(23/26)	S 508	99,54G	99,53	G	0,6	0,6
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	100,2G	100,15	G	0,13	0,13
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	100,05G	100,05	G	0,14	0,14
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	100G	99,95	G	0,14	0,14
Euro	100.000	10.07.24	10.07.	DHY514	DE000DHY5140	0,35%, v. 10.07.20(24), MTN-IHS S.514 v.2020(2024)	S 514	100,3G	100,3	G	0,25	0,25
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	99,75G	99,7	G	0,56	0,56
Euro	100.000	23.07.24	23.07.	DHY516	DE000DHY5165	0 1/4%, v. 23.07.20(24), MTN-IHS S.516 v.2020(2024)	S 516	100,1G	100,1	G	0,22	0,22
Euro	100.000	29.07.24	29.07.	DHY517	DE000DHY5173	0,35%, v. 29.07.20(24), MTN-IHS S.517 v.2020(2024)	S 517	100,25G	100,2	G	0,27	0,27
Euro	100.000	03.08.27	03.08.	DHY518	DE000DHY5181	0,42%, v. 03.08.20(27), MTN-IHS S.518 v.2020(2027)	S 518	99,75G	99,8	G	0,46	0,46
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	99,65G	99,65	G	0,37	0,37
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	100,1G	100,1	G	0,2	0,2
Euro	100.000	16.09.30	16.09.	DHY521	DE000DHY5215	0,705%, v. 16.09.20(30), MTN-IHS S.521 v.2020(2030)	S 521	99,7G	99,75	G	0,74	0,74
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	DHY522	DE000DHY5223	0,264%, v. 25.09.20(25), MTN-IHS S.522 v.2020(2025)	S 522	99,9G	99,95	G	0,29	0,29
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	DHY523	DE000DHY5231	0,13%, v. 14.10.20(24), MTN-IHS S.523 v.2020(2024)	S 523	99,85G	99,9	G	0,18	0,18
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	DHY524	DE000DHY5249	0,16%, v. 21.01.21(28), MTN-IHS S.524 v.21(28)	S 524	99,5G	99,55	G	0,23	0,23
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	DHY525	DE000DHY5256	0,01%, v. 28.01.21(26), MTN-IHS S.525 v.21(26)	S 525	99,55G	99,6	G	0,02	0,02
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)		99,8G	99,8	G	0,6	0,6
Euro	100.000	06.07.22	08.JAJO	NLB25J	DE000NLB25J1	0 1/2%, zinsv. v. 06.07.21-05.10.21, v. 06.07.18(22), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(22)		99,93G	99,93	G	0,57	0,57
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78	1,1499999999999999%, rat. v. 24.04.19-23.04.23, v. 24.04.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23)	E v.	101,61G	101,62	G	0,24	0,24
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5	1 1/8%, rat. v. 20.02.17-19.02.23, v. 20.02.15(23), step-up MTN-IHS v.15(17/23)	E v.	100,3G	100,22	G	0,93	0,93
Euro	100.000	11.04.25	11.JAJO	NLB2U2	DE000NLB2U22	0 3/4%, zinsv. v. 12.07.21-10.10.21, v. 11.04.18(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(25)		100,17G	100,17	G	0,71	0,71
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	NLB2UU	DE000NLB2UU9	0,142%, zinsv. v. 28.06.21-27.09.21, v. 28.03.18(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(23)		100G	100	G	0,14	0,14
Euro	100.000	20.01.25	20.JAJO	NLB872	DE000NLB8721	0 1/2%, zinsv. v. 20.04.21-19.07.21, v. 20.01.17(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(25)		99,33G	99,33	G	0,7	0,69
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5	zinsv. v. 26.08.20-25.08.21, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30)		94,69G	94,69	G	0,6	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	6,0499999999999998%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.455 v.02(12/22)	S 455	106,9-T	106,9	-T	0,27	0,27
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566	5,2999999999999998%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23)	S 476	108G	108	G	1,78	1,78
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	4,3049999999999997%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31)		110,64G	110,82	G	3,04	3,04
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6	4,2149999999999999%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)	S 2005	105,23G	105,28	G	2,93	2,92
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-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	100G	100	G	3,44	3,39
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	zinsv. v. 22.03.21-20.09.21, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 352	100,39G	100,39	G	-0,33	
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36	0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024)		102,5G	102,52	G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		102,64G	102,72	G		
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739	0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)		104,72G	104,81	G		
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Pfandbriefe						
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	2,1299999999999999%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28)	S 1407	114,55G	114,7	G		
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	zinsv. v. 17.05.21-15.08.21, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1001v.08(23)	S 1001	100,73G	100,73	G	-0,4	
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7	4,0449999999999999%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdr.Ser.1101 12(21)	S 1101	102G	102,01	G		
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	4,0549999999999997%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdr.Ser.1102 12(22)	S 1102	106,42G	106,43	G		
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6	1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdr.Ser.1424 15(25)	S 1424	105,35G	105,4	G		
Euro	500	29.11.21	29.11.	NLB2Q4	DE000NLB2Q44	1%, v. 04.10.17(21), Öff.Pfdr.v.2017(2021)		100,37G	100,38	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.07.2021	Einheitskurs 13.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	500	28.09.22	28.MJSD	NLB2QZ	DE000NLB2QZ6	0,062%, zinsv. v. 28.06.21-27.09.21, v. 02.10.17(22), FLR-Öff.Pfdr.v.17(22)		100,56G	100,56 G		
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdr.Ser.1412 14(29)	S 1412	117,2G	117,35 G	0,05	0,05
Euro	500	29.07.22	29.JAJ0	NLB8DC	DE000NLB8DC0	zinsv. v. 29.04.21-28.07.21, v. 30.07.14(22), FLR-Öff.Pf.S.1416 v.14(22)	S 1416	100,43G	100,43 G	-0,41	
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83	0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdr.Ser.1421 14(23)	S 1421	101,95G	101,95 G		
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2	zinsv. v. 18.05.21-17.11.21, v. 18.11.14(24), FLR-Öff.Pf.S.1419 v.14(24)	S 1419	101,34G	101,34 G	-0,4	

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																										
<p align="center">- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen</p>	<p align="center">- Börsenpflichtblätter der Niedersächsischen Börse zu Hannover -</p>	<p align="center">Drägerwerk AG & Co. KGaA WKN 555063 / ISIN DE0005550636 - Widerruf der Zulassung, Notierungseinstellung -</p>																																										
<p>Geschäfte in Anleihen, die nicht auf Euro, sondern auf eine Fremdwährung lauten, werden für die Abwicklung nach folgendem Verfahren in Euro umgerechnet:</p> <p>Der skontroführende Makler ermittelt den Wechselkurs der betreffenden Währung zum Euro zum Zeitpunkt des Geschäfts, wie er in einem gängigen Marktinformationssystem (z.B. Reuters, Bloomberg) regelmäßig veröffentlicht wird.</p> <p>Zur Absicherung gegen kurzfristige Währungsschwankungen und zur Deckung eigener Kosten kann der Makler einen währungsbezogenen Aufschlag auf den ermittelten Briefkurs bzw. einen Abschlag auf den ermittelten Geldkurs der Währung vornehmen.</p> <p>Somit kann der Abrechnungskurs des Wertpapiergeschäftes vom Wechselkurs der Währung abweichen, wobei die jeweils maximalen Auf- bzw. Abschläge wie folgt festgesetzt werden:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>Handelswährung</th> <th>Auf-/Abschlag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>EUR/AUD</td><td>0,003</td></tr> <tr><td>EUR/BRL</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>EUR/CAD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/CHF</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/CNH</td><td>0,03</td></tr> <tr><td>EUR/DKK</td><td>0,005</td></tr> <tr><td>EUR/GBP</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/HUF</td><td>0,75</td></tr> <tr><td>EUR/IDR</td><td>200</td></tr> <tr><td>EUR/INR</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>EUR/MXN</td><td>0,04</td></tr> <tr><td>EUR/NOK</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>EUR/NZD</td><td>0,004</td></tr> <tr><td>EUR/PLN</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/RUB</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>EUR/SEK</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/SGD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/TRY</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/USD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/ZAR</td><td>0,04</td></tr> </tbody> </table> <p>Hannover, den 28. Januar 2020 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	Handelswährung	Auf-/Abschlag	EUR/AUD	0,003	EUR/BRL	0,02	EUR/CAD	0,002	EUR/CHF	0,002	EUR/CNH	0,03	EUR/DKK	0,005	EUR/GBP	0,002	EUR/HUF	0,75	EUR/IDR	200	EUR/INR	0,1	EUR/MXN	0,04	EUR/NOK	0,02	EUR/NZD	0,004	EUR/PLN	0,01	EUR/RUB	0,1	EUR/SEK	0,01	EUR/SGD	0,002	EUR/TRY	0,01	EUR/USD	0,002	EUR/ZAR	0,04	<p>1. Überregional: Börsen-Zeitung Frankfurter Allgemeine Zeitung Frankfurter Rundschau Handelsblatt Süddeutsche Zeitung WirtschaftsWoche</p> <p>2. Weitere: Anleger Plus Börse Online Das Investment Der Aktionär Die Zeit uro Focus Money Going Public Nebenwerte Journal</p> <p>3. Regionale: Hannoversche Allgemeine Zeitung Neue Osnabrücker Zeitung Neue Presse Hannover Niedersächsische Wirtschaft</p> <p>Die Bestimmung ist unbefristet.</p> <p>Hannover, den 10. November 2020 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> <p align="center">- Handelskalender 2021 -</p> <p>Handelskalender der Börse Hannover</p> <p>An den nachfolgenden Feiertagen findet kein Börsenhandel statt: Neujahr 01.01.2021 Karfreitag 02.04.2021 Ostermontag 05.04.2021 Pfingstmontag 24.05.2021 Heilig Abend 24.12.2021 Silvester 31.12.2021</p> <p>An diesen Feiertagen findet Börsenhandel statt: Christi Himmelfahrt 13.05.2021 Fronleichnam 03.06.2021 Allerheiligen 01.11.2021</p> <p>Der 24. Mai 2021, 24. Dezember 2021 und 31. Dezember 2021 sind Erfüllungstage.</p> <p>Hannover, den 25. November 2020 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Die Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover hat die Zulassung der Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. der</p> <p align="center">Drägerwerk AG & Co. KGaA WKN 555063 ISIN DE0005550636</p> <p>zum Börsenhandel auf Antrag der Emittentin widerrufen.</p> <p>Der Widerruf wird mit Ablauf des</p> <p align="center">30.12.2021</p> <p>wirksam.</p> <p>Die Notierung der Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. im Regulierten Markt wird mit Ablauf des</p> <p align="center">30.12.2021</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (KV 8885)</p> <p>Hannover, den 24. Juni 2021 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> <p align="center">Änderung Ausführungsbestimmungen zu § 23 Absatz 4 Börsenordnung</p> <p>Die Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover hat die Ausführungsbestimmungen gemäß § 23 Absatz 4 Börsenordnung hinsichtlich der Tick-Size-Regelungen geändert.</p> <p>Die geänderten Ausführungsbestimmungen treten am 12. Juli 2021 in Kraft.</p> <p>Sie können im Internet unter www.boersenag.de abgerufen werden.</p> <p>Hannover, den 8. Juli 2021</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> <p align="center">- Deutsche Hypothekbank (Actien-Gesellschaft) -</p> <p>Folgende Namensänderung gilt für alle an der Börse Hannover notierten Wertpapiere der Deutsche Hypothekbank (Actien-Gesellschaft):</p> <p>Alter Name: Deutsche Hypothekbank (Actien-Gesellschaft) Neuer Name: Norddeutsche Landesbank - Girozentrale -</p> <p>Hannover, den 09. Juli 2021 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>
Handelswährung	Auf-/Abschlag																																											
EUR/AUD	0,003																																											
EUR/BRL	0,02																																											
EUR/CAD	0,002																																											
EUR/CHF	0,002																																											
EUR/CNH	0,03																																											
EUR/DKK	0,005																																											
EUR/GBP	0,002																																											
EUR/HUF	0,75																																											
EUR/IDR	200																																											
EUR/INR	0,1																																											
EUR/MXN	0,04																																											
EUR/NOK	0,02																																											
EUR/NZD	0,004																																											
EUR/PLN	0,01																																											
EUR/RUB	0,1																																											
EUR/SEK	0,01																																											
EUR/SGD	0,002																																											
EUR/TRY	0,01																																											
EUR/USD	0,002																																											
EUR/ZAR	0,04																																											

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
20.07.21	23.07.21	A1X28A	DE000A1X28A1	Niedersachsen, Land	1,625% Landessch.v.13(21) Ausc.833
21.07.21	26.07.21	NLB25Z	DE000NLB25Z7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,25% Inh.-Schv. v.2018(2021)
22.07.21	27.07.21	DHY323	DE000DHY3236	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,5% MTN-OPF Serie 323 v.11(21)
23.07.21	28.07.21	NLB8KF	DE000NLB8KF8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,052% FLR-Inh.- Schv.Ser.2025v.16(21)
28.07.21	02.08.21	NLB4ET	DE000NLB4ET1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	5,5% Inh.-Schv.Ser.912 v.2008(2021)
03.08.21	06.08.21	A1X3LE	DE000A1X3LE9	Niedersachsen, Land	1,75% Landessch.v.13(21) Ausc.836
01.09.21	04.09.21	113545	DE0001135457	Deutschland, Bundesrepublik	2,25% 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	110243	DE0001102432	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2048)	0,01	15.08.48	MWB	21.07.21
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110255	DE0001102556	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2028)	0,01	15.11.28	MWB	20.07.21
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110256	DE0001102564	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031)	0,01	15.08.31	MWB	14.07.21
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110484	DE0001104842	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)	0,01	16.06.23	MWB	13.07.21
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114184	DE0001141844	5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	0,01	09.10.26	MWB	07.07.21

Geschäftsführung der Börse Hannover
14.07.2021

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.07.2021	Fortlaufender Preis 14.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1,2	1	1,9 *	0,5	27.07.21*		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG, (Glob.)	1	28,8	26,4G-7,8	28,8	21,8
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	1,85 G	1,85G	1,9	1,26
Euro 7,286	1	0	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	10,2	10G-0,1-0	11,8	9,8

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.07.2021		Fortlaufender Preis 14.07.2021		Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 5,113	1	59,7 %	43,7 %	29.03.21	725535	DE0007255358	energy AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	950	G	950G		1.050	880

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
27.07.21	MWB	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG, 0	1,9		28.07.21								

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.07.2021	Fortlaufender Preis 14.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	41,53 G	41,39G	41,53	39,78
10	Euro 0,2	Euro 0,15	02.11.20		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	6,05 G	6,055G	6,09	6,01
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	99,17 G	99,01G	106,42	93,65
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	35,63 G	35,73G	35,86	32,64
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	23,74 G	23,81G	23,81	20,96
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	76,75 G	76,6G	76,75	68,11
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I-All China Equity Fd	1	36,22 G	36,13G	37,39	34,13
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	169,3 G	169,52G	169,52	149,4
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	33,52 G	33,67G	35,52	32,14
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	490,45 G	489,58G	490,45	399,03
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	62,35 G	62,82G	62,82	55,79
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	19,46 G	19,44G	19,5	16,48
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	18,35 G	18,36G	18,37	15,5
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	35,81 G	35,83G	35,86	31,12
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	58,23 G	59,58G	69,71	57,91
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	159,35 G	161,9G	161,9	132,53
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	440,04 G	443,01G	443,01	367,49
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	23,91 G	23,9G	23,96	20,48
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	15,83 G	15,8G	16,1	13,99
9	US\$ 0,18	US\$ 0,16	30.09.20		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,42 G	6,465G	6,47	6,24
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	148,63 G	149,72G	149,72	118,94
9	US\$ 0,27	US\$ 0,23	30.09.20		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,23 G	3,25G	3,26	3,11
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	168,75 G	168,81G	168,81	143,14
7	Euro 0,52	Euro 0,22	17.08.20		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	77,09 G	77,21G	77,21	63,98
12	Euro 0,18	Euro 0,1	01.02.21		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	49,08 G	49,08G	49,36	49,07
12	Euro 0,82	Euro 0,37	01.02.21		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	96,62 G	96,59G	96,62	93,4
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	150,18 G	150,1G	150,18	134,81
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.201,89 G	1.201,26G	1.201,89	1.080,45
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1	139,84 G	139,83G	139,93	124,93
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	159,54 G	160,02G	160,02	131,45
1	Euro 0,4	Euro 0,45	01.03.21		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	48,17 G	48,29G	48,85	46,66
1	Euro 1,25	Euro 0,94	01.03.21		847506	DE0008475062	All. Vermögensb. Deutschland	1	211,07 G	210,53G	212,96	185,5
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	473,32 G	474,91G	474,91	401,53
1	Euro 0,88	Euro 0,22	01.03.21		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	81,9 G	82,23G	88,24	70,63
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	69,77 G	69,73G	70,14	63,27
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	480,53 G	481,73G	481,73	408,46
1	Euro 2,13	Euro 2,68	01.03.21		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	611,07 G	611,19G	611,19	524,07
1	Euro 0,77	Euro 0,59	01.03.21		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	55,81 G	55,84G	56,71	55,23
1	Euro 0,36	Euro 0,1	01.03.21		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	73,14 G	73,12G	73,14	68,73
1	Euro 0,32	Euro 0,13	01.03.21		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	45,78 G	45,78G	46,04	45,78
12	Euro 0,75	Euro 0,46	01.02.21		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	88,11 G	88,12G	90,28	86,7
1	Euro 1,46	Euro 0,53	01.03.21		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	134,63 G	134,5G	134,63	116,68
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	403,89 G	401,8G	403,89	364,45
1	Euro 1,57	Euro 0,4	01.03.21		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	48,16 G	47,92G	49,91	42,44
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	186,11 G	185,98G	186,11	152,23
1	Euro 1,37	Euro 0,09	02.03.20		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	220,62 G	219,85G	230,37	193,78
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	129,73 G	129,56G	129,73	121,9
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondak	1	222,64 G	222,21G	222,64	200,67
7	Euro 0,93	Euro 0,39	17.08.20		847102	DE0008471020	Fondis	1	109,8 G	109,98G	109,98	90,94
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	155,63 G	155,55G	155,63	139,9
7	Euro 1,46	Euro 0,2	17.08.20		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	185,26 G	184,58G	185,53	150,72
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	199,32 G	199,35G	199,35	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 13.07.2021	Fortlaufender Preis 14.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,09	Euro 0,02	15.12.20		157662	LU0158827195	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Global Sustainability	1	39,55 G	39,73G	39,73	32,74
10	US\$ 0,1	US\$ 0,02	15.12.20		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	38,86 G	38,94G	38,94	32,97
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	18,51 G	18,56G	18,56	15,59
10	Euro 2,23	Euro 1,09	15.12.20		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	218,01 G	217,44G	220	188,38
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	490,08 G	491,62G	491,62	418,61
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	83,18 G	83,13G	91,29	77,29
10	Euro 1	Euro 0,16	15.12.20		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	481,74 G	484,76G	539,16	441,75
10	Euro 1	Euro 1	20.11.20		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Aktien Deutschland	1	134,39 G	135,03G	135,03	116,91
1	Euro 0,25	Euro 0,1	09.03.21		848105	DE0008481052	Ampega Investment GmbH Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,74 G	21,74G	22,02	21,56
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,11 G	17,13G	17,24	16,79
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,21 G	50,21G	50,33	50,16
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	66,32 G	66,49G	66,49	59,69
4	Euro 0,35	Euro 0,35	23.06.21		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	129,05 G	129,31G	129,31	111,79
9	Euro 0,68	Euro 0,5	15.10.20		701270	DE0007012700	Amundi Deutschland GmbH Amundi Discount Balanced	1	70,76 G	70,82G	70,82	68,4
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	142,27 G	142,5G	144,67	135,47
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	194,14 G	193,68G	194,88	161,33
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	118,67 G	117,66G	124,27	89,99
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	207,41 G	206,92G	209,07	168,35
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	64,85 G	64,84G	64,85	60,1
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	112,39 G	113,46G	126,92	109,53
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	223,83 G	225,44G	225,5	202,41
10	Euro 0,46	Euro 0,5	16.11.20		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	49,21 G	49,23G	49,69	49,05
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi Luxembourg S.A. Am.Fds-AF Latin America Equity	1	405,82 G	410,31G	424,63	332,76
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	74,07 G	74,16G	74,22	71,85
1	Euro 0,95	Euro 0,29	16.02.21		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	48,03 G	48,09G	48,12	46,87
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Funds Management S.A. AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	20,16 G	20,16G	20,29	19,95
1	Euro 0,06	Euro 0,05	30.12.20		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	13,02 G	13,03G	13,11	12,89
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	35,49 G	35,51G	36,22	34,97
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Wachstum Invest	1	81,35 G	81,4G	81,4	75,04
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	101,58 G	101,66G	101,66	90,47
1	Euro 1,43	Euro 0,78	10.03.21		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	72,51 G	72,55G	72,79	62,12
1	Euro 0,5	Euro 0,29	10.03.21		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,84 G	29,86G	30,68	29,41
1	Euro 1,1	Euro 0,6	10.03.21		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	156,06 G	156,16G	156,16	130,49
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	23,1 G	23,24G	23,24	20,76
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	42,4 G	43,09G	43,37	37,43
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	Axxion S.A. smart-Invest FCP-Helios AR	1	56,8 G	56,98G	57,43	54,02
1	Euro 1,35	Euro 1,25	28.05.21		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	103,94 G	103,97G	104,57	99,7
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Intl-Hong Kong China	1	1.637,72 G	1641,39G	2.006,09	1.512,9
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.637,63 G	1641,36G	2.005,89	1.512,81
4	Euro 0,03	Euro 0,21	19.05.21		541954	LU0117118041	BayernInvest Luxembourg S.A. DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	92,27 G	92,43G	92,43	79,9
4	Euro 0,05	Euro 0,05	19.05.21		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	100,23 G	100,64G	101,8	85,06
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Europ.Special Situations	1	64,79 G	64,64G	64,79	53,59
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	12,63 G	12,59G	13,13	9,64
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,81 G	14,84G	14,93	13,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.07.2021	Fortlaufender Preis 14.07.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Financials Fund	1	33,32 G	33,34G	34,2	29,36
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	161,17 G	162,31G	162,31	137,23
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	184,51 G	184,05G	184,51	150,75
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	129,44 G	129,58G	132,61	106,27
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	30,77 G	30,77G	31,53	30,29
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	32,87 G	33,01G	33,02	30,74
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	33,5 G	34,03G	31	37,75
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	70,54 G	70,84G	73,67	58,67
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	122,17 G	122,38G	123,16	102,15
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	53,75 G	53,9G	58,52	44,11
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	93,81 G	94,26G	95,17	77,92
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	54,71 G	55,22G	57,98	49,37
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	47,9 G	48,6G	52,2	45,77
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	79,96 G	80,54G	80,54	66,17
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	12,62 G	12,59G	13,13	9,56
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	33,5 G	34,03G	37,74	30,86
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	53,76 G	53,9G	58,52	44
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	64,79 G	64,64G	64,79	53,61
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	54,91 G	54,89G	54,91	47,53
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,81 G	14,84G	14,92	13,06
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	26,73 G	26,84G	26,84	23,25
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	26,74 G	26,84G	26,84	22,82
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	38,63 G	38,99G	39,01	34,45
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	23,95 G	24,29G	27,07	22,89
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	23,2 G	23,44G	29,76	22,58
1					A2N50B	IE00BFMN207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	14,19 G	14,17G	15,93	13,66
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	30,96 G	30,98G	30,98	27,99
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.519,53 G	1519,53G	1.533,67	1.501,62
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.833,83 G	1833,83G	1.844,5	1.533,27
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	316,34 G	316,34G	316,8	271,56
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Green Gold	1	327,69 G	327,69G	332,42	295,11
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Securité FCP	1	1.805,48 G	1805,48G	1.808,39	1.795,24
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.686,5 G	3686,5G	3.698,47	3.686,5
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.904,04 G	1904,04G	1.920,24	1.691,5
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	413 G	413G	415,98	370,59
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	739,37 G	739,37G	742,43	704,78
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.415,9 G	1415,9G	1.641,14	1.375,28
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Asset Management International Ltd. Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	49,94 G	50,67G	50,67	43,97
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	37,51 G	38,05G	41,3	37,31
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	86,09 G	87,88G	97,94	85,51
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	13,9 G	14,02G	14,86	12,81
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	87,43 G	88,93G	99,69	86,86
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	10,32 G	10,41G	10,79	8,98
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,25 G	7,335G	7,58	6,58
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	25,2 G	25,2G	28,62	25,13
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.739,95 G	2739,95G	2.752,65	2.536
1	sfrs 0,36	sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG Lienhardt& Partner Core Strat.	1	81,17 G	81,71G	81,71	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 13.07.2021	Fortlaufender Preis 14.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 1,19	Euro 1,06	21.05.21		847921	DE0008479213	Deka Investment GmbH Multirent-INVEST	1	33,03 G	33,07G	34,02	32,97
4	Euro 1,06	Euro 0,06	21.05.21		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	47,07 G	47,06G	47,58	46,42
4	Euro 0,7	Euro 0,25	21.05.21		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	126,76 G	126,46G	126,76	110,14
4	Euro 2,15	Euro 1,57	21.05.21		847938	DE0008479387	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	106,57 G	106,49G	109,18	93,75
1	Euro 2,19	Euro 0,03	19.02.21		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	66,21 G	66,11G	68,68	56,35
1	Euro 2,6	Euro 0,97	19.02.21		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	122,08 G	121,72G	124,83	103,42
1	Euro 1,1	Euro 0,2	16.12.20		164315	LU0159548683	DJE Investment S.A. DJE-Europa	1	412,11 G	410,83G	412,11	372,35
1	Euro 0,77	Euro 0,12	16.12.20		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	299,52 G	299,46G	299,52	271,65
1	Euro 2,7	Euro 1,42	16.12.20		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	142,08 G	142,37G	143,18	140,6
1	Euro 0,44	Euro 0,08	16.12.20		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	171,28 G	172,31G	183,19	162,36
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	523,79 G	522,38G	523,79	456,64
1	Euro 0,1	Euro 0,1	16.12.20		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	32,62 G	32,66G	33,2	28,86
1	Euro 0,07	Euro 0,1	16.12.20		257547	LU0165251629	DJE - Multi Asset	1	20,06 G	20,1G	20,1	18,12
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	162,11 G	162,05G	165,87	140,8
1	Euro 5,07	Euro 5,28	16.12.20		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	235,21 G	237,15G	245,81	222,96
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DnB Asset Management S.A. DNB Fund-FUTURE WAVES	1	7,24 G	7,215G	7,24	6,51
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	10,07 G	10,21G	10,21	8,63
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	7,37 G	7,47G	7,47	6,74
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Investment GmbH DWS Top Portfolio Offensiv	1	85,88 G	86,35G	86,35	79,7
6	Euro 1,37	Euro 1,06	16.07.21		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	54,93 G	54,89G	56,19	54,11
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	427,78 G	432,14G	432,14	364,05
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	119,3 G	119,3G	119,95	102,21
1	Euro 1,51	Euro 0,07	05.03.21		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	134,9 G	136,69G	152,83	129,79
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	128,62 G	128,62G	130,35	124,03
10	Euro 2	Euro 0,81	20.11.20		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	179,37 G	180,44G	180,44	154,82
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	221,16 G	223,65G	240,28	210,21
10	Euro 0,39	Euro 0,07	20.11.20		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	149,95 G	150,87G	150,87	127,61
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktiefonds	1	343,48 G	345,28G	345,28	299,6
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	335,52 G	336,24G	336,24	292,58
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	150,35 G	150,94G	150,94	133,71
10	Euro 1,18	Euro 0,22	20.11.20		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	91,03 G	91,53G	91,8	75,02
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	260,45 G	258,69G	281,59	231,32
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	66,2 G	66,56G	66,56	55,94
10	Euro 0,76	Euro 0,1	20.11.20		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	101,34 G	101,62G	101,95	91,03
10	Euro 0,51	Euro 0,1	20.11.20		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	255,02 G	256,26G	256,73	228,57
10	Euro 0,38	Euro 0,07	20.11.20		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	187,4 G	187,93G	187,93	162,07
10	Euro 0,5	Euro 0,05	20.11.20		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	108,31 G	109,01G	109,01	97,57
10	Euro 0,37	Euro 0,07	20.11.20		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	168,68 G	169G	169,48	147,83
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	93,32 G	93,91G	93,91	78,54
8	Euro 4,62	Euro 2,19	16.09.20		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	385,4 G	385,96G	385,96	335,3
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	327 G	328,14G	328,14	281,65
10	Euro 0,91	Euro 0,87	20.11.20		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	174,45 G	175,39G	175,39	148,28
10	Euro 0,65	Euro 0,13	20.11.20		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	367,96 G	369G	369,63	301,34
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	76,43 G	76,67G	77,54	71,44
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	274,9 G	277,86G	277,86	242,05
10	Euro 1,32	Euro 1,47	20.11.20		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	41 G	41G	41,01	40
10	Euro 0,22	Euro 0,05	20.11.20		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	97,34 G	97,62G	98,91	89,35
10	Euro 0,4	Euro 0,35	20.11.20		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	18,77 G	18,76G	19,19	18,41
10	Euro 0,52	Euro 0,1	20.11.20		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	232,61 G	233,72G	233,72	197,97
10	Euro 0,2	Euro 0,05	20.11.20		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,8 G	54,76G	55,45	54,49
10	Euro 1,13	Euro 0,09	20.11.20		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	211,71 G	213,74G	213,74	183,48
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.595,28 G	1602,51G	1.602,51	1.357,62

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 13.07.2021	Fortlaufender Preis 14.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,56	Euro 0,44	20.11.20		847403	DE0008474032	DWS Investment GmbH DWS Eurozone Bonds Flexible	1	32,97 G	32,97G	33,01	32,76
1	Euro 0,4	Euro 0,21	05.03.21		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	81,79 G	82,15G	82,15	70,19
1	Euro 0,45	Euro 0,36	05.03.21		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,18 G	25,16G	26,15	24,69
10	Euro 1,24	Euro 1,25	20.11.20		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	62,41 G	62,77G	64,37	50,79
1	Euro 0,12	Euro 0,05	05.03.21		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	345,54 G	349,05G	360,93	305,57
10	Euro 3,36	Euro 0,19	20.11.20		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	503,23 G	506,55G	512,7	435,42
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	124,21 G	124,58G	124,58	116,69
10	Euro 0,53	Euro 0,09	20.11.20		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	229,71 G	231,39G	231,39	195,85
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	68,03 G	68,02G	68,07	68
10	Euro 0,44	Euro 0,07	20.11.20		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	155,72 G	155,65G	158,8	148,31
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	508,46 G	512,52G	512,52	442,22
1	Euro 1,26	Euro 0,61	05.03.21		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	127,99 G	128,47G	128,5	119,74
10	Euro 0,15	Euro 0,05	20.11.20		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	66,83 G	67,39G	67,39	54,63
10	Euro 0,48	Euro 0,11	20.11.20		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	136,07 G	136,5G	136,5	129,28
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	147,42 G	147,46G	147,73	145,34
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	228,82 G	229,6G	229,6	205,14
1	Euro 4,96	Euro 4,76	05.03.21		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	171,17 G	171,76G	171,76	158,07
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	159,86 G	160,3G	160,3	149,81
1	Euro 0,07	Euro 0,56	05.03.21		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	155,16 G	155,59G	155,59	145,95
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	149,55 G	149,96G	149,96	140,45
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	180,1 G	180,85G	180,85	151,54
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	80,86 G	80,55G	81,94	73,18
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	245,69 G	247,17G	247,17	221,3
1	Euro 1,1	Euro 0,19	05.03.21		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	78,15 G	77,85G	79,19	70,9
1	Euro 0,15	Euro 0,74	05.03.21		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	163,64 G	164,18G	167,77	141,24
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	148,3 G	150,02G	157,62	126,08
1	Euro 4,54	Euro 3,1	05.03.21		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	94,81 G	94,83G	98,12	93,46
1	Euro 3,88	Euro 3,42	05.03.21		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	116,76 G	116,78G	118,57	114,64
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	151,99 G	154,85G	164,64	117,96
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	124,95 G	126,85G	142,5	121,78
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	308,04 G	312,3G	380,46	293,97
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	180,57 G	181,17G	185,13	155,1
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	142,11 G	142,6G	145,5	122,16
1	Euro 0,52	Euro 0,36	05.03.21		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	57,45 G	57,42G	58,93	56,3
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,77 G	83,77G	83,84	83,77
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.994,23 G	1993,74G	2.011,76	1.976,47
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.916,17 G	1915,02G	1.953,62	1.875,05
4	Euro 2,78	Euro 1,62	19.05.21		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	308,15 G	309,99G	310,16	260,75
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	336,55 G	339,87G	345,45	277,76
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	228,8 G	228,84G	229,94	204,2
1	Euro 0,86	Euro 0,05	05.03.21		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	218,12 G	218,16G	219,2	194,71
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	199,38 G	199,41G	200,47	178,51
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	205,13 G	205,35G	210,74	201,23
1	Euro 3,57	Euro 2,31	05.03.21		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	114,16 G	114,28G	119,65	111,99
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	147,42 G	147,42G	147,82	147,06
1	Euro 1,14	Euro 0,75	05.03.21		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	91,75 G	91,75G	92,74	91,52
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	135,67 G	135,67G	136,24	135,39
1	Euro 1,91	Euro 0,05	05.03.21		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	238,93 G	239,29G	239,29	202,07
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	237,83 G	238,18G	238,18	201,72
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	356,63 G	362,16G	408,76	364,02
1	Euro 2,06	Euro 0,73	05.03.21		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	327,79 G	332,87G	376,49	318,71
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	311,93 G	316,77G	358,52	303,78
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	208,09 G	207,74G	219,36	200,2
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	134,64 G	134,83G	137,01	133,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.07.2021	Fortlaufender Preis 14.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS Osteuropa	1	623,42 G	626,72G	635,63	555
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS India	1	2.972,9 G	2996,05G	3.002,07	2.604,95
1	US\$ 3,43	US\$ 1,6	05.03.21		972167	LU0041580167	DWS Gold plus	1	2.098,3 G	2109,5G	2.213,56	1.968,82
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS USD Floating Rate Notes	1	161,28 G	161,28G	162,56	155,66
1	Euro 1,89	Euro 0,05	05.03.21		A0HMB6	LU0236146857	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	76,6 G	76,6G	76,66	76,59
1	Th.	Th.			A0HMCB	LU0236153390	DWS Inv.-European Small Cap	1	349,4 G	349,66G	354,18	294,97
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	294,72 G	295,89G	304,15	264,27
1	Euro 2,09	Euro 0,49	05.03.21		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	286,04 G	290,35G	326,45	278,55
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	267,26 G	271,28G	305,54	260,71
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	254,55 G	258,38G	291,32	248,81
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		A0F426	LU0225880524	DWS Türkei	1	99,05 G	97,78G	136,56	95,47
							DWS ESG Euro Money Market Fund	1	100 G	100G	100,35	100
12	Euro 1,49	Euro 2,6	25.02.21		A0J36T	AT0000646799	Erste Asset Management GmbH					
12	Euro 2,5	Euro 5	25.02.21		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	412,38 G	413,6G	413,6	352,86
4	Euro 0,44	Euro 0,55	28.05.21		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Stock Global	1	289,58 G	290,44G	290,44	250,06
3	Euro 0,07	Euro 0,08	28.05.21		A0KFPK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	176,27 G	176,31G	179,6	175,08
3	Euro 1,5	Euro 1,65	11.06.21		988080	AT0000842521	Erste Responsible Stock Europe	1	193,75 G	193,76G	193,76	164,74
9	Euro 0,21	Euro 0,22	29.10.20		989411	AT0000813001	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	64,33 G	64,27G	67,18	63,78
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK VIENNA	1	171,78 G	171,49G	175,62	139,52
10	Euro 0,06	Euro 0,03	11.12.20		986263	AT0000858220	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	107,62 G	108,36G	109,15	92,41
6	Euro 1,1	Euro 0,9	28.08.20		676334	AT0000831409	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	8,15 G	8,15G	8,25	8,11
3	Euro 3,07	Euro 6,18	11.06.21		676338	AT0000746755	ERSTE BOND DANUBIA	1	53,81 G	53,82G	55,59	53,23
5	Euro 3	Euro 2	30.07.20		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK BIOTEC	1	487,84 G	485,77G	551,23	448,55
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	128,16 G	128,02G	170,23	123,31
10	Euro 0,65	Euro 0,98	04.01.21		797424	AT0000704176	ERSTE RESERVE EURO	1	1.267,07 G	1.267,1G	1.268,57	1.267,07
10	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	126,79 G	127,13G	127,65	108,45
6	Euro 1,2	Euro 1	28.08.20		971670	AT0000858428	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	107,3 G	107,3G	107,47	107,3
10	Euro 0,15	Euro 0,1	11.12.20		971092	AT0000858105	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	75,21 G	75,73G	76,28	64,58
9	Euro 2	Euro 1,75	29.10.20		970995	AT0000858147	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	70,54 G	70,54G	70,65	70,54
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.21		764930	LU0136412771	ERSTE STOCK VIENNA	1	108,75 G	108,56G	111,17	88,32
							ETHENEA Independent Investors S.A					
							Ethna-AKTIV	1	137,78 G	138,11G	139,15	133,03
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Euro 0,36	Euro 0,34	03.08.20		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	72,61 G	72,93G	72,93	58,97
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	10,21 G	10,22G	10,25	9,91
5	Euro 0,17	Euro 0,08	03.08.20		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	89,11 G	89,75G	89,75	78,26
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	46,4 G	46,21G	46,63	37,49
5	Euro 0,14	Euro 0,12	03.08.20		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	63,31 G	63,47G	63,47	52,48
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	66,04 G	66,09G	66,94	55,59
5	Euro 0,26	Euro 0,29	03.08.20		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	47,92 G	48,44G	48,44	39,17
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Glb.Dividend Plus	1	10,05 G	10,08G	10,08	9,19
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	78,71 G	78,88G	78,88	67,13
5	Euro 0,54	Euro 0,6	03.08.20		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	83,27 G	83,48G	83,64	72,84
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	53,67 G	53,75G	54,1	46,9
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,9 G	8,9G	8,95	8,9
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	9,86 G	9,86G	9,94	9,53
5	Euro 0,32	Euro 0,28	03.08.20		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	33,89 G	34,03G	34,03	29,49
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	12,87 G	12,88G	13,04	10,8
5	Th.	Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	66,45 G	66,84G	66,84	56,26
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	11,23 G	11,42G	12,15	10,48
5	US\$ 0,23	US\$ 0,58	03.08.20		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	57,39 G	58,04G	61,41	53,9
5	Euro 0,26	Euro 0,11	03.08.20		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	29,28 G	29,38G	30,18	28,5
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	46,16 G	45,98G	46,67	37,24
5	US\$ 0,67	US\$ 0,78	03.08.20		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	314,29 G	318,2G	350,98	284,41
							Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	34,95 G	35,11G	37,72	34,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.07.2021	Fortlaufender Preis 14.07.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	34,66 G	34,99G	36,47	32,67
5	US\$ 0,55	US\$ 0,59	03.08.20		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	41,18 G	41,87G	45,35	41,18
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	66,44 G	66,81G	66,81	56,23
5	Euro 0,17	Euro 0,19	03.08.20		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	17,09 G	17,12G	17,22	14,93
5	Th.	US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	11,23 G	11,38G	11,66	10,78
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	173,62 G	172,86G	175,04	143,62
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	11,4 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	6,99 G	7,015G	7,05	6,62
5	Euro 0,01	Euro 0,01	03.08.20		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	68,58 G	68,43G	68,58	59,34
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	44,57 G	44,61G	45,43	40,45
5	US\$ 0,37	US\$ 0,2	03.08.20		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	31,47 G	31,52G	32,16	26,55
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	76,9 G	77,36G	77,48	63,4
5	Th.	US\$ 0,31	03.08.20		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	19,97 G	19,85G	22,39	19,54
5	Euro 0,19	Euro 0,17	03.08.20		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	11,98 G	12,03G	12,03	11,37
5	Euro 0,15	Euro 0,27	03.08.20		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	19,15 G	19,17G	19,17	17,96
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	55,77 G	55,96G	55,96	47,86
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	67,77 G	68,23G	68,23	57,25
5	US\$ 0,81	US\$ 0,91	03.08.20		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	60,22 G	60,93G	66,24	56,61
5	Euro 0,18	Euro 0,22	03.08.20		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	26,54 G	26,51G	26,63	23,45
5	US\$ 0,29	US\$ 0,25	03.08.20		987399	LU0080751232	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam.	1	24,17 G	24,25G	24,25	22,51
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	22,95 G	22,91G	22,95	19,58
5	Euro 0,09	Euro 0,1	03.08.20		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	17,38 G	17,39G	17,39	13,97
5	US\$ 0,09	US\$ 0,1	03.08.20		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	14,81 G	14,81G	14,81	12,19
1	Euro 2,15	Euro 2,2	23.03.21		A1W5T2	LU0974225590	FINEXIS S.A. Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	47,48 G	47,64G	48,83	46,34
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Investment Management KAG mbH First Private Aktien Global	1	125,44 G	125,25G	125,44	103,15
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	111,18 G	111,3G	112,09	92,36
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM Flossbach von Storch Invest S.A.	1	99,05 G	99,11G	99,17	83,04
10	Euro 1,6	Euro 1,6	11.12.20		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport. Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	305,95 G	306,22G	307,27	274,8
7	Euro 0,32	Euro 0,47	01.07.21		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	46,05 G	46,32G	48,94	39,01
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	52,6 G	53,37G	61,46	51,4
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,18 G	23,29G	23,38	22,7
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	41,71 G	42,07G	42,07	35,83
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	50,43 G	50,88G	50,88	42,66
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	36,05 G	36,58G	42,04	35,2
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	39,61 G	40,19G	46,19	38,68
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,07 G	19,04G	19,46	17,39
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	25,17 G	25,63G	27,08	22,73
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	20,81 G	21,18G	21,77	19,14
7	US\$ 0,36	US\$ 0,18	10.08.20		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,51 G	8,535G	8,55	7,6
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	19,57 G	19,56G	19,57	16,37
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	23,67 G	23,66G	23,67	19,65
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	29,03 G	29,08G	29,42	23,18
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	84,6 G	84,27G	84,6	67,74
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	33,8 G	33,74G	34,38	28,44
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	33,51 G	33,9G	39,97	30,88
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,79 G	18,81G	18,85	16,65
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	23,48 G	23,45G	23,96	21,42
7	Euro 0,11	Euro 0,07	01.07.21		989669	LU00936669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,71 G	11,72G	12,2	11,62
7	US\$ 0,33	US\$ 0,32	10.08.20		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,03 G	5,06G	5,08	4,83
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,19 G	26,13G	26,48	22,47
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,94 G	20,9G	21,19	18,03
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	84,68 G	84,36G	84,68	67,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.07.2021	Fortlaufender Preis 14.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	35,15 G	35,55G	38,05	32,38
7	US\$ 0,51	US\$ 0,62	08.07.20		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,94 G	21,02G	21,12	19,48
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	53,96 G	54,28G	56,78	46,96
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	49,56 G	49,46G	49,56	41,74
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	32,07 G	32,09G	32,09	28,45
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1	40,06 G	40,15G	40,23	37,15
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	46,47 G	47,12G	48,34	44,16
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	39,67 G	40,25G	44,46	38,74
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,83 G	20,78G	21,08	18,44
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,27 G	13,25G	13,55	12,15
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	16,63 G	16,63G	17,11	16,48
7	Euro 0,4	Euro 0,33	01.07.21		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	6,9 G	6,89G	7,36	6,88
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	37,79 G	37,73G	38,41	31,69
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	52,59 G	53,35G	61,45	51,39
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,6 G	23,73G	24	23,04
7	Euro 0,71	Euro 0,59	10.08.20		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,89 G	11,95G	12,37	11,7
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	20,63 G	20,63G	20,68	20,24
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,71 G	6,73G	6,91	6,26
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,18 G	16,2G	16,24	14,39
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	30,66 G	30,59G	34,77	27,77
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	25,97 G	26,01G	26,32	20,78
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	14,44 G	14,44G	14,64	12,94
7	US\$ 0,66	US\$ 0,66	10.08.20		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,64 G	9,68G	9,71	8,76
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,03 G	19,05G	19,09	16,87
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	22,53 G	22,55G	22,59	19,89
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,18 G	26,12G	26,47	22,96
7	Euro 0,23	Euro 0,22	01.07.21		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,83 G	5,83G	6,07	5,83
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	36,24 G	36,16G	40,96	32,79
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	38,18 G	38,36G	38,46	31,12
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	26,87 G	27,02G	27,02	21,95
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	24,77 G	24,82G	24,88	22,47
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	34,86 G	34,93G	35	30,96
7	Euro 0,03	Euro 0	01.07.21		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	28,33 G	28,34G	28,34	25,13
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	46,78 G	46,68G	46,78	39,05
7	Th.	US\$ 0,07	01.07.21		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	44,32 G	44,95G	46,95	42,18
7	US\$ 0,36	US\$ 0,56	01.07.21		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	45,98 G	46,25G	48,89	41,38
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	36,04 G	36,56G	39,84	35,19
7	US\$ 0,39	US\$ 0,7	10.08.20		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,88 G	11,95G	12,29	11,69
7	US\$ 0,25	US\$ 0,22	10.08.20		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,33 G	7,375G	7,48	7,16
7	US\$ 0,98	US\$ 0,83	08.10.20		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	7,96 G	7,99G	8,42	7,91
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,04 G	6,115G	6,72	5,56
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	8,04 G	8,14G	8,94	7,37
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	23,12 G	23,31G	23,75	19,7
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,82 G	6,85G	6,93	6,06
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,77 G	6,81G	6,87	5,79
1	Euro 1,75	Euro 1,4	15.02.21		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	139,23 G	139,26G	140,27	135,48
10	Euro 2,4	Euro 1,5	14.12.20		A0F5HA	DE000A0F5HA3	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH IPAM RentenWachstum	1	105,23 G	105,25G	105,27	104,43
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	157,55 G	157,53G	158,73	141,82
8	Euro 0,65	Euro 0,65	15.09.20		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	68,91 G	68,93G	68,95	66,69
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	81,93 G	82,09G	82,09	79,77
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAcenro	1	82,93 G	83,21G	83,21	77,95
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	78,03 G	78,44G	78,44	69,64
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	79,62 G	79,85G	79,85	74,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.07.2021	Fortlaufender Preis 14.07.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	79,54 G	79,85G	79,85	70,77
10	Euro 3	Euro 2	14.12.20		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	108,91 G	109,21G	109,21	100,07
12	Euro 0,5	Euro 0,5	03.02.21		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds 2	1	50,94 G	50,98G	51,01	49,05
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,25 G	61,27G	61,81	60,78
1	Euro 0,15	Euro 0,15	01.03.21		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	49,21 G	49,21G	49,32	49,17
1	Euro 0,35	Euro 0,35	01.03.21		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	30,46 G	30,46G	30,79	30,17
1	Euro 0,46	Euro 0,35	01.03.21		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	23,57 G	23,58G	24,25	23,27
1	Euro 0,25	Euro 0,25	01.03.21		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	46,43 G	46,38G	46,51	41,09
1	Euro 0,36	Euro 0,35	01.03.21		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	19,04 G	19,08G	19,45	18,48
1	Euro 0,1	Euro 0,1	01.03.21		847909	DE0008479098	HANSAazins	1	24,41 G	24,41G	24,42	24,32
1	Euro 1,45	Euro 1	01.03.21		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	54,67 G	54,45G	55,53	48,48
8	Euro 4	Euro 3	15.09.20		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	181,45 G	181,87G	181,87	171,15
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	71,1 G	71,77G	72,79	67,62
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.20		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	183,34 G	183,4G	183,48	178,25
1	Euro 2,55	Euro 0,52	08.02.21		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	56,38 G	56,43G	56,43	51,69
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	49,86 G	50,3G	52,76	46,7
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	68,93 G	68,07G	68,93	56,11
4	Euro 0,05	Euro 0,05	14.04.21		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	12,3 G	12,3G	12,3	11,08
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	205,99 G	206,17G	212,92	178,6
7	Euro 3	Euro 3,1	14.08.20		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	129,55 G	129,85G	129,85	122,13
8	Euro 0,75	Euro 0,6	15.09.20		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	83,83 G	83,99G	84,06	74,58
7	Euro 3,25	Euro 3,6	14.08.20		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	154,83 G	155,53G	155,53	137,76
10	Th.	Euro 1,98	15.11.19		A1111G	DE000A1111G8	Aristoteles Fonds	1	106,56 G	106,25G	107,62	90
7	Euro 3,86	Euro 4,54	02.08.21		A143AM	LU1315150901	Marathon Stiftungsfonds	1				
3	Euro 2,25	Euro 2,75	15.04.21		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	nur Kasse				
3	Euro 2,25	Euro 2,75	15.04.21		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	nur Kasse				
7	Euro 4,43	Euro 4,48	04.11.20		A1W98T	LU1002378492	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	132,13 G	132,99G	133,19	121,22
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
1	Th.	Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	64,22 G	64,11G	64,22	58,93
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	96,34 G	96,49G	97,18	89,29
7	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	35 G	35,05G	35,17	32,77
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	157,87 G	158,69G	159,58	151,66
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	10,9 G	11,06G	12,75	10,1
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	8,86 G	8,855G	8,87	7,5
10	Th.	Th.			A0DLD4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	16,5 G	16,65G	17,21	14,04
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,34 G	14,34G	14,36	12,4
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	20,1 G	20,33G	20,68	18,35
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	16,62 G	16,81G	17,1	15,1
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,65 G	12,64G	12,66	10,96
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	Yen 18,28	Yen 16,52	08.07.21		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	10,83 G	10,92G	10,93	10,05
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	88,73 G	88,7G	89,27	78,03
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	48,46 G	48,27G	49,89	42,13
4	Euro 0,61	Euro 0,14	08.07.21		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	40,73 G	40,57G	42,07	34,34
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	16,52 G	16,61G	16,61	16,02
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	46,24 G	46,26G	46,26	45,71
4	Euro 0,7	Euro 0,2	08.07.21		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	42,12 G	41,92G	43,52	37,45
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	79,84 G	80,86G	81,64	69,75
4	US\$ 0,34	US\$ 0,25	08.07.21		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	56,68 G	56,62G	56,94	44,66
4	US\$ 0,16	US\$ 0,09	08.07.21		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,78 G	9,82G	9,93	9,44
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	82,18 G	83,85G	89,95	70,24
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	19,9 G	20,15G	20,93	18,66
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	160,07 G	162,88G	189,91	154,93
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	193,45 G	195,93G	195,93	166,5
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	52,56 G	52,42G	52,8	43,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.07.2021	Fortlaufender Preis 14.07.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	Euro 0,09	Euro 0,12	08.07.21		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	12,67 G	12,66G	16,19	12,43
4	US\$ 0,27	US\$ 0,2	30.07.20		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	20,19 G	20,32G	21,03	20,01
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	27,6 G	28,06G	29,97	27,07
4	US\$ 0,32	US\$ 0,07	08.07.21		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	17,2 G	17,42G	17,78	15,67
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	17,95 G	18,31G	19,73	17,95
4	US\$ 0,12	US\$ 0,05	08.07.21		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	14,4 G	14,63G	15,86	14,4
4	Euro 0,88	Euro 0,36	08.07.21		973763	LU0004747372	HSBC GIF-Europe Value	1	41,52 G	41,33G	43,07	36,92
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	121,88 G	123,62G	156	117,17
4	US\$ 1,57	US\$ 0,39	08.07.21		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	131,68 G	134,09G	156,09	127,52
4	US\$ 0,13	US\$ 0,04	08.07.21		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,36 G	12,39G	12,44	12,04
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	190,65 G	192,95G	192,95	164
							iM Global Partner Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	285,81 G	285,85G	286,8	283,46
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster-Sustainable Europe	1	577,94 G	575,66G	580,57	500,45
10	Euro 0,55	Euro 0,1	16.11.20		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1	62,76 G	62,76G	64,24	61,89
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco-Energy Transition Fd	1	9,26 G	9,16G	10,14	7,36
							IPConcept [Luxemburg] S.A.					
1	Euro 1,56	Euro 1,17	12.04.21		805785	LU0137341789	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	141,51 G	141,43G	142,45	139,43
1	Euro15,5	Euro16,5	02.06.21		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	890,76 G	886,15G	905,04	763,43
1	Euro 1,95	Euro 1,73	12.04.21		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl.	1				
4	Euro 3,06	Euro 0,32	28.09.20		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	249,52 G	250,15G	250,15	220,08
1	Euro 1,7	Euro 1,49	12.04.21		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	168,99 G	169,04G	169,2	165,89
1	Euro 1,98	Euro 2,98	22.03.21		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	211,35 G	211,62G	212,04	194,12
1	Euro 2,26	Euro 3,16	22.03.21		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	225,01 G	225,29G	225,72	206,11
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1	144,65 G	145,31G	145,31	128,08
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter Aktien-Fonds	1	125,47 G	125,69G	125,69	107,77
1	Euro 1,53	Euro 1,31	12.04.21		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1				
7	Euro 0,15	Euro 0,7	15.10.20		A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	56,34 G	56,6G	56,6	49,89
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU09555859144	CONREN-Equity	1	128,22 G	128,22G	129,08	118,28
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	98,49 G	98,7G	98,7	85,07
7	Th.	Th.			A14Z98	LU1295765371	CONREN-Equity	1	60,06 G	60,41G	60,41	51,71
7	Euro 0,36	Euro 1,09	15.10.20		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	48,16 G	48,15G	48,16	47,61
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	36,91 G	36,87G	36,91	33,01
							J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.					
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	318,1 G	317,42G	318,1	265,59
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	113,81 G	113,81G	113,89	98,33
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.Gl.Opps	1	237,5 G	237,27G	237,5	216,18
7	Euro 1,11	Euro 0,99	08.10.20		972162	LU00045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	170,34 G	170,38G	170,43	168,67
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	302,61 G	306,78G	344,12	287,5
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.					
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	47,02 G	47,57G	52,33	43,64
7	Euro 0,8	Euro 0,01	10.09.20		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	102,37 G	102,81G	102,9	84,43
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	104,05 G	105,76G	126,83	97,54
7	Euro 1,49	Euro 1,01	10.09.20		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	43,3 G	43,53G	43,84	35,92
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	88,29 G	89,35G	89,35	77,55
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	15,67 G	15,74G	16,41	12,98
7	Euro 0,21	Euro 0,24	10.09.20		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	12,75 G	12,8G	13,34	10,56
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	14,52 G	14,69G	14,8	12,31
7	US\$ 0,52	US\$ 0,44	10.09.20		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	11,22 G	11,34G	11,43	9,59
7	US\$ 0,5	US\$ 0,33	10.09.20		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	23,86 G	23,95G	24,43	20,55
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	47,13 G	47,33G	47,75	41,47
7	Euro 0,73	Euro 0,09	10.09.20		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	63,37 G	63,61G	63,81	52,74
7	Euro 1,11	Euro 0,65	10.09.20		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	60,6 G	60,91G	60,91	50,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.07.2021	Fortlaufender Preis 14.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,03	US\$ 0,01	10.09.20		971609	LU0052474979	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	136,61 G	138,21G	144,38	126,56
7	US\$ 0,46	US\$ 0,25	10.09.20		972079	LU0053687314	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	41,36 G	41,85G	43,95	35,66
7	Euro 0,48	Euro 0,24	10.09.20		933913	LU0107398884	JPMorgan-Latin America Equity	1	15,69 G	15,69G	16,09	13,05
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	32,25 G	32,63G	34,28	28,3
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	24,49 G	24,58G	25,08	20,32
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	8,51 G	8,5G	8,84	8,4
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	18,17 G	18,12G	18,85	17,36
1	Euro 0,64	Euro 0,7	09.03.20		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	127,41 G	127,25G	127,41	111,72
11	Euro 3,56	Euro 3,44	16.12.20		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	38,6 G	38,43G	39,69	34,2
10	Euro 0,54	Euro 0,08	16.11.20		532614	DE0005326144	LBBW Zyklus Strategie	1	71,14 G	71,15G	71,46	70,27
10	Euro 0,59	Euro 0,43	16.11.20		848367	DE0008483678	LBBW Rentamax	1	38,64 G	38,67G	38,88	38,11
2	Euro 1,04	Euro 0,82	16.03.21		848465	DE0008484650	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	198,17 G	198,07G	198,17	172,65
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Aktien Deutschland	1	76,87 G	76,96G	76,96	65,11
2	Euro 0,03	Euro 0,03	16.03.21		976683	DE0009766832	LBBW Global Warming	1	47,67 G	47,67G	47,85	47,67
2	Euro 0,06	Euro 0,4	16.03.21		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	109,99 G	110,03G	110,03	105,2
2	Euro 0,16	Euro 0,01	16.03.21		976696	DE0009766964	LBBW Multi Global	1	33,62 G	33,61G	33,65	33,38
2	Euro 0,62	Euro 0,06	16.03.21		978022	DE0009780221	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	43,64 G	43,67G	43,67	37,61
2	Euro 1,21	Euro 1,2	16.03.21		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	38,97 G	38,85G	39,61	34,96
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	337,1 G	338,47G	338,47	259,21
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	LRI Invest S.A.	1	106,89 G	106,79G	117,98	103,76
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	172,48 G	174,04G	174,04	141,65
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	257,11 G	258,92G	260,07	212,38
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	318,83 G	318,29G	322,63	277,77
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	181,71 G	184,33G	206,62	173,58
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	119,47 G	119,94G	119,94	112,06
							NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1				
							Geneon Vermögensverwaltungsfds	1				
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A.	1	10,87 G	10,86G	10,88	10,69
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	48,42 G	48,35G	48,42	40,74
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	M&G Securities Ltd.	1	186,78 G	186,3G	191,49	155,81
10	Euro 1,29	Euro 0,74	10.12.20		975411	DE0009754119	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	214,48 G	214,1G	214,52	187,12
4	Euro 2,08	Euro 1,13	24.06.21		975433	DE0009754333	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	1	99,03 G	99,01G	100,54	84,58
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	MainFirst - Euro Value Stars	1	66,46 G	66,47G	66,71	66,46
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	160,88 G	160,88G	160,88	135,27
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	MEAG ProInvest	1	291,21 G	292,35G	292,81	241,34
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	MEAG EuroInvest	1	60,96 G	61,91G	63,9	54,36
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Metzler Asset Management GmbH	1	45,71 G	46,28G	47,45	41,5
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Metzler Euro Renten Defensiv	1	249,95 G	250,54G	256,65	194,82
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Metzler European Eq.Sustain.	1	17,37 G	17,38G	17,76	17,14
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Metzler Gl.Gr.Sustainability	1	51,18 G	51,21G	52,01	50,43
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	1	44,76 G	45,03G	46,68	38,29
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Sus.Asian Equity	1	20,02 G	20,02G	20,05	20,01
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	27,13 G	27,14G	27,18	26,35
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	55,08 G	55,1G	55,12	54,38
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	103,07 G	103,26G	105,46	81,11
1	Euro16,27	Euro 6,4	31.03.21		A14MBG	LU1162521717	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	101,61 G	101,47G	101,9	86,19
							Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1				
							Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1				
							Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1				
							MS Inv Fds-Euro Corporate Bd	1				
							MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1				
							MultiConcept Fund Management S.A.	1				
							PPF FCP-LPActive Value Fund	1				
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea Investment Funds S.A.	1	27,77 G	27,98G	31,08	27,1
							Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.07.2021	Fortlaufender Preis 14.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	29,41 G	29,49G	29,49	25,3
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	61,95 G	61,82G	62,44	52,68
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	18,92 G	18,88G	19,19	18,77
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	33,21 G	33,41G	34,81	28
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	132,86 G	132,93G	132,93	107,67
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	62,04 G	61,74G	62,33	52,66
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	33,18 G	33,08G	36,35	31,64
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	13,62 G	13,63G	13,74	13,55
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Money Market	1	69,12 G	69,12G	69,37	69,12
10	Euro 1,25	Euro 0,11	20.11.20		847805	DE0008478058	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	241,09 G	242,82G	242,82	211,72
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	589,63 G	592,66G	594,04	551,71
1		Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1		255,5399999999999999	257,13	225,16
1		Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	243,58 G	243,42G	243,58	214,85
1		Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	127,69 G	127,27G	134,55	116,85
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Clean Energy	1	134,76 G	135G	138,69	118,89
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	134,77 G	135,03G	138,59	119,06
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	134,75 G	135,01G	138,58	119,04
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	710,21 G	721,97G	768,91	652,48
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	835,24 G	827,07G	931,42	757,9
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	317,48 G	318,08G	318,39	277,62
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	645,25 G	639,71G	741,41	604,36
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	145,85 G	146,55G	150,92	143,15
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	754 G	771,36G	915,25	737,7
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	445,8 G	446,05G	447,61	381,45
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	483,24 G	488,83G	490,84	426,6
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	600,21 G	604,65G	604,65	520,5
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	132,95 G	132,96G	133,55	132,86
10	Euro 1,07	Euro 1,1	04.12.20		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	79,71 G	79,72G	80,08	79,66
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	379,1 G	384,89G	430,07	358,04
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	446,55 G	450,51G	454,74	400,42
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	120,25 G	120,34G	121,75	115,98
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	596,15 G	598,02G	598,47	566,45
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	363,12 G	364,62G	364,67	348,82
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	180,61 G	181,65G	1.784,87	174,92
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	157,93 G	158,83G	1.565,48	153,03
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	270,56 G	270,56G	271,81	265,14
10	Euro 2,71	Euro 2,78	04.12.20		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	90,81 G	90,85G	91,02	88,98
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1	130,92 G	131,06G	131,06	120,96
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	282,71 G	283,62G	283,62	243,24
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	181 G	181,39G	181,76	162,74
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	127,39 G	127,54G	127,54	117,66
2	Euro 2,67	Euro 2,5	01.04.21		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	249,13 G	249,95G	252,16	210,98
6	Euro 3	Euro 2,25	17.08.20		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	110,38 G	110,26G	111,52	94,83
6	Euro 1,05	Euro 0,72	17.08.20		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	93,81 G	93,21G	96,98	85,71
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	111,2 G	110,49G	114,96	101,6
11	Euro 2	Euro 2,25	15.01.21		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	104,95 G	104,89G	109,94	101,35
8	Euro 9,6	Euro 8,25	15.10.20		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	281,75 G	281,81G	282,67	243,46
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	361,49 G	361,57G	362,68	312,37
9	Euro 2	Euro 1,43	16.11.20		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	166,12 G	168,63G	178,66	157,36

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 13.07.2021	Fortlaufender Preis 14.07.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
9	Euro 4,18	Euro 2,55	16.11.20		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	235,49 G	235,26G	235,49	191,7
9	Euro 1,33	Euro 0,63	16.11.20		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	284,56 G	284,28G	284,56	231,64
2	Euro 0,33	Euro 0,72	01.04.21		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	146,02 G	146,1G	149,76	143,66
4	Euro 1,25	Euro 1,73	15.06.21		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	186,24 G	186,59G	186,59	157,57
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	218,38 G	218,79G	218,79	182,99
6	Euro 2,5	Euro 2,5	17.08.20		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	254,14 G	257,96G	275,85	240,79
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	173,34 G	173,44G	176,9	170,54
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	273,42 G	273,45G	283,05	267,82
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	395,6 G	397,16G	397,16	351,25
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	280,65 G	283,7G	291,57	266,71
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	272,28 G	272,26G	273	224,12
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	325,03 G	326,11G	328,98	272,2
1	Euro 0,62	Euro 0,62	15.03.21		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	60,91 G	60,91G	61,68	60,91
2	Euro 2	Euro 1,75	15.04.21		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	96,72 G	96,74G	101,97	95,48
2	Euro 6,81	Euro 2,6	15.04.21		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	195,43 G	197,55G	205,86	186
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	261,8 G	262,43G	262,43	222,85
2	Euro 1,07	Euro 0,86	01.04.21		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	53,47 G	53,54G	54,99	51,8
10	Euro 0,92	Euro 0,91	15.12.20		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	102,6 G	102,72G	102,72	93,95
1	Euro 8,8	Euro 3,5	15.03.21		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	290,75 G	291,9G	291,9	261,5
9	Euro 0,07	Euro 0,07	16.11.20		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	7,04 G	7,04G	7,06	6,92
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	309,61 G	310,63G	313,38	259,29
2	Euro 0,89	Euro 1,57	01.04.21		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	85,79 G	85,84G	89,16	84,41
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,64 G	12,64G	12,66	12,42
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	250,9 G	250,89G	251,57	206,54
2	Euro 2,35	Euro 1,76	15.04.21		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	84,57 G	84,58G	85,69	83,76
2	Euro 1,66	Euro 1,27	15.04.21		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	226,92 G	226,96G	227,13	222,46
							Robeco Institutional Asset Management B.V.					
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	66,07 G	66,12G	66,12	57,51
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	242,49 G	243,75G	256,48	227,86
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	160,83 G	161,07G	188,35	148,32
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	94 G	93,61G	94,91	78,48
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	205,42 G	203,63G	205,42	164,01
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	388,24 G	390,58G	390,58	337,72
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	189,13 G	189,22G	189,96	166,86
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	99,41 G	99,49G	101,71	98,11
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	288,49 G	285,53G	294,35	241,25
							SEB Investment Management AB					
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Global Equity Fund	1	70,88 G	70,79G	70,88	58,52
1	Euro 0,47	Euro 0,49	28.05.21		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	117 G	116G	118	103
1	Euro 0,74	Euro 0,74	28.05.21		588328	LU0120526693	SEB Sustainable High Yield Fd	1	35,79 G	35,78G	36,17	35,41
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	21,74 G	21,75G	21,75	20,41
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	14,84 G	14,87G	14,87	12,5
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	18,41 G	18,43G	18,82	18,07
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	18,85 G	18,94G	18,94	16,03
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,86 G	11,86G	11,86	11,84
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	14,86 G	14,91G	14,91	12,56
1	Euro 0,18	Euro 0,18	31.03.21		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,28 G	13,28G	13,45	13,12
							UBP Asset Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.781,57 G	1792,28G	1.801,13	1.592,95
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	439,96 G	444,02G	444,02	369,19
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.084,27 G	2101,86G	2.107,04	1.857,19
							UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	297,35 G	298,81G	299,02	249,75
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	778,16 G	779,2G	794,88	719,41

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 13.07.2021	Fortlaufender Preis 14.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS (D) Rent-Euro	1	54,52 G	54,54G	54,95	54,43
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.608,52 G	1607,8G	1.608,52	1.373,93
2	Euro19,27	Euro 9,34	01.04.21		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.870,35 G	1871,23G	1.871,23	1.766,38
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.490,27 G	1491,07G	1.547,1	1.476,83
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	226,08 G	226,03G	227,9	224,24
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	699,35 G	695,15G	716,08	609,57
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	537,08 G	540,11G	642,2	524,89
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	149,03 G	150,71G	150,71	115,9
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	225,38 G	225,45G	226,06	217,64
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	645,97 G	648,72G	652,77	547,39
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.600,66 G	1619,5G	1.985,65	1.581,76
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	595,64 G	595,94G	595,94	530,28
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	1.215,59 G	1217,25G	1.217,25	1.030,49
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	96,48 G	97,02G	100,32	91,6
2	Euro 1,18	Euro 0,66	01.04.21		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	124,8 G	124,86G	124,86	117,9
4	Euro 2,42	Euro 1,97	01.06.21		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	143,08 G	143,25G	147,92	141,53
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.147,12 G	1148,97G	1.148,97	994,46
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.533,52 G	1535,14G	1.553,93	1.477,17
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	816,04 G	816,02G	818,92	816,02
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	16,06 G	16,07G	16,17	15,89
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	22,13 G	22,08G	22,75	18,45
2	Euro 1,07	Euro 0,68	06.05.21		972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	120,97 G	121,11G	121,19	114,29
11	Th.	Euro 2,91	13.01.20		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	560,71 G	563,9G	563,9	476,3
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	Universal-Investment Ireland M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	425,1 G	426,35G	426,35	382,97
10	Euro 0,6	Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	257,61 G	258,03G	258,03	216,25
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd	1	58,57 G	59,32G	60,49	52,97
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	118,12 G	117,81G	119,28	101,56
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	Universal-Investment-Gesellschaft mbH R + P UNIVERSAL-FONDS	1	137,95 G	138,43G	139,22	121,14
1	Euro 0,89	Euro 0,52	15.02.21		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	62,6 G	62,83G	63,2	57,42
1	Euro 0,71	Euro 0,48	15.02.21		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	44,55 G	44,85G	45,48	37,62
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	64,61 G	64,57G	66,05	60,47
10	Euro 1	Euro 1	16.11.20		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	46,18 G	46,16G	47,05	43,92
10	Euro 0,11	Euro 0,1	16.11.20		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,51 G	30,5G	31,05	30
10	Euro 0,48	Euro 0,25	16.11.20		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	190,54 G	190,47G	190,6	160,63
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	148,2 G	148,34G	148,34	137,57
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	124,88 G	126,44G	126,44	96,69
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	102,24 G	102,8G	102,8	88,02
1	Euro 0,6	Euro 0,6	15.02.21		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	66,78 G	66,76G	67,93	66,23
7	Euro 0,65	Euro 0,07	17.08.20		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	86,65 G	86,66G	86,66	74,92
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979773	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	70,62 G	70,88G	70,88	59,94
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	47,45 G	47,55G	48,17	43,6
10	Euro 1	Euro 1	16.11.20		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	125,84 G	125,93G	126,01	120,89
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	223,25 G	223,77G	223,77	193,12
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1				
10	Euro 1	Euro 0,52	16.11.20		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	119,68 G	119,32G	119,92	108,13
1	Euro 1,38	Euro 1	15.07.21		A1H72N	DE000A1H72N5	Lloyd Fonds-ASSETS Def. Opps	1	92,42 G	92,35G	92,49	91,02
11	Euro 2,19	Euro 0,77	15.12.20		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	96,15 G	96,31G	96,6	87,59
11	Euro 0,33	Euro 3,3	15.12.20		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklk	1	106,48 G	106,49G	108,28	95,13
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	144,95	145,05G	145,05	129,75
1	Euro 0,35	Euro 0,07	17.02.20		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	198,64		198,64	161,89
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU023295988	Universal-Investment-Luxembourg S.A. FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	258,09 G	256,87G	294,2	227,22

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 13.07.2021	Fortlaufender Preis 14.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	Universal-Investment-Luxembourg S.A. FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	467,7 G	465,62G	480,99	379,44
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	467,93 G	469,76G	481,63	364,45
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Deutschland	1	107,7 G	107,84G	107,84	92,81
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	von der Heydt Invest S.A. Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	144,81 G	143,06G	150,75	120,4
1	Euro 1	Euro 2	22.03.21		A1CT88	LU0566786892	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	206,35 G	206,54G	207,46	180,84
9	Th.	Euro 0,15	28.09.20		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG (KVG) WI Global Challenges Index-Fds	1	239,41 G	239,85G	240,59	214,88
8	Euro 3,6	Euro 3,36	26.08.20		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	118,2 G	118,23G	118,26	114,16
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	93,29 G	93,54G	95,34	89,29
10	Euro 0,6	Euro 0,15	11.11.20		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	180,45 G	180,4G	180,45	155,58
10	Euro 0,45	Euro 0,35	11.11.20		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	21,92 G	21,98G	21,98	21,32
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	81,51 G	81,59G	81,59	76,67
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	23,22 G	23,36G	23,36	20,61
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	27,65 G	27,65G	27,65	26,83
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	48,49 G	48,42G	48,95	45

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN 976544 ISIN DE0009765446 Extag 01.07.2021

Alter Name:

G&W -

HDAX -

TRENFONDS

Neuer Name:

G&W -

Aktien Deutschland Trendfonds

Hannover, den 14.07.2021

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
09.07.21		694224	LU0130728842	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	Pictet - Emerging Europe, Namens-Anteile P EUR o.N.

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A12BRD6	A12BRD	Ampega Diversity Plus Aktienf. Inhaber-Anteile P (a)	0,35	23.06.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009788026	978802	DWS Qi Extra Bond Total Return Inhaber-Anteile SD	1,06	16.07.21
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0093669546	989669	FTIF-F.Euro Government Bond Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,065	01.07.21
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0170474935	812944	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,328	01.07.21
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0109395268	937442	FTIF-F.Euro High Yield Namens-Anteile A (Ydis.)o.N.	0,221	01.07.21
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029873410	971655	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change Namens-Anteile A (Ydis.)o.N.	0,002	01.07.21
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029874905	971658	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,068	01.07.21
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029865408	971660	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,561	01.07.21
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0260865158	A0KEC0	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.	0,47	01.07.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	LU1315150901	A143AM	Marathon Stiftungsfonds Inhaber-Ant. H o.N.	4,54	02.08.21
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	LU0047473722	973763	HSBC GIF-Europe Value Namens-Anteile P (Dis.) o.N.	0,364951	08.07.21
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	LU0011817854	974461	HSBC GIF-Hong Kong Equity Namens-Anteile P (Dis.) o.N.	0,385675	08.07.21
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	LU0039216972	974465	HSBC GIF-Global Bond Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,040562	08.07.21
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	LU0210637038	A0D8GB	HSBC GIF - Thai Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,052373	08.07.21
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	LU0213961765	A0D9FM	HSBC GIF - Turkey Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,116496	08.07.21
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	LU0254982241	A0J3PA	HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,068213	08.07.21
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	LU0165074740	120205	HSBC GIF-Euroland Value Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,137377	08.07.21
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	LU0149724121	255452	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ. Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	16,522004	08.07.21
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	LU0149719808	260621	HSBC GIF-Europe Value Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,197527	08.07.21
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	LU0149725797	260626	HSBC GIF-Economic Scale US Eq. Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,246761	08.07.21
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	LU0149734781	260630	HSBC GIF-US Dollar Bond Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,090969	08.07.21
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009754333	975433	MEAG EuroInvest Inhaber-Anteile A	1,13	24.06.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP5LM98	DE000A1H72N5	A1H72N	Lloyd Fonds-ASSETS Def. Opps Inhaber-Anteile A	1	15.07.21

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.07.2021	Fortlaufender Preis 14.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 130,826	1	0,05	0,05	27.05.21		03.98	554550	DE0005545503	1&1 AG, (Glob.)	1	25,24 G	25,28G	26,88	19
Euro 179,572	1	0	0,4	19.05.21		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	19,85 G	19,78G	25,08	18,3
Euro 186,153	1	0					A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding AG, (Glob.)	1	24,33 G	24,22G	26,45	24,22
Euro 200,416	1	0	3	13.05.21			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	319,95 G	319,45G	320	255,1
Euro 18,51	1	0	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	0,12	0,112G-0,112	2,4	0,11
Euro 73,659	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	11,8 G	11,48G	12,9	11,48
Euro 50,497	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	12,5 G	12,76G	12,78	7
Euro 112,927	1	0	0,11	20.05.21			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	21,28 G	21,29G	23,29	14,19
Euro 21,195	1	0,04	0,04	05.07.21		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	3,24 G	3,24G	3,88	2,86
Euro 177,793	1	0,53	0,53	07.05.21			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	17,06 G	17,04G	17,06	13,26
Euro 5,718	1	0	1,55	28.05.21			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	161 G	165,8G	165,8	110
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	3,8 G	3,88G	4,42	3,61
Euro 7,953	1	2,55	1,67	03.05.21		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	188,2 G	189,6G	197	145
Euro 15,25	1	0	0				A2DAMO	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	16,68 G	17,1G	18,04	11,32
Euro 115,089	10	1,25	1,3	12.02.21		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	86,42	85,22G	86,42	62,96
Euro 212,024	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	38,55 G	38,31G	55	34,57
Euro 13,3	4	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	5,98	5,82G	5,98	3,54
Euro 111,187	1	0	0			06.06	516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	12,28 G	12,46G	13,8	10,5
Euro 602,517	1	2,5	1,9	13.05.21		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	88,54 G	87,7G-9,12	95,8	68,53
Euro 56,427	1	2,52	1,92	13.05.21		06.06	519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	75,4	75G	81,75	51,45
Euro 87,489	1	0,95	1	12.05.21			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	37,1 G	36,95G	42,9	30,9
Euro 42	1	1,2	1,35	16.06.21		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	162,7 G	164,65G-2,95	182,8	149,35
Euro 252	1	0,7	0,7	06.04.21		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	103 G	102,45G	104,75	82,82
Euro 24,96	1	0,28	0,13	12.05.21		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,32 G	6,3G	6,66	5,54
Euro 10,143	10	1,6	0,15	01.03.21			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	57,9 G	58,3G	61,2	37,6
Euro 8,1	1	0	0			09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	23,8 G	24G-3,9	28,3	21
Euro 44,167	1						A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	18,26 G	18,22G	22	15,8
Euro 132,627	1	0,12	1,88	16.04.21		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	25 G	24,7G	32,8	24,62
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	33,9 G	33,4G	34,5	27,7
Euro 19,786	1	0,04	0,04	12.05.21		06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	33,2 G	33G	34,1	27,4
Euro 5	1	0	0	16.07.21*			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	39,6 G	39,05G-8,1	77,9	37,65
Euro 92	7	0,06	0			12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6,08 G	6,06G	6,58	5,06
Euro 154,5	1	1,25	1,35	11.06.21			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	81,92 G	82,58G-2,56	82,58	63,62
Euro 38,548	1	0,5	0,75	30.06.21			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	50,9 G	50,94G	56,55	43,1
Euro 89,441	10	0,65	0,5	28.05.21		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	169,45	169,75G	169,75	108,3
Euro 911,999	10	0	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	3,97 G	3,92G-3,99	5,84	3,9
Euro 6,846	10	0	0			06.00	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	5,55 G	5,5G	6,1	4,24
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	4,12 G	4,1G	4,36	2,64
Euro 19,279	1	2	2,3	10.06.21			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	128,8 G	133G	137,2	91,8
Euro 24,3	1						A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry AG, (Glob.)	1	32,24 G	32,2G	32,24	30,54
Euro 1.252,358	1	0	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	5,67 G	5,57G-5,57	6,85	4,75
Euro 3,896	1	0	0				A2QDNX	DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG, (Glob.)	1	84,2 G	84,8G	98,4	65,2
Euro 53,735	1		0,5	20.05.21			A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	66,5 G	66,6G	84,3	62,65
Euro 193,2	1	1,2	1,3	19.04.21			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	57,46	56,78G	63	50,6
Euro 87,25	3	0,3	0,35	14.07.21		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	10,78 G	(exD)-10,5G	13,92	10,1
Euro 96	1	0	0				547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	54,26 G	53,72G	60,72	47,76
Euro 3.069,672	1	0,9	1,35	01.04.21		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	73,2	72,85G-3,73-3,8	80,22	55,47
Euro 249,231	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	122,15 G	122,45G	146,2	101,35
Euro 14,831	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	9,26 G	9,68G	10,2	5,7
Euro 53,84	1	0,8	0,88	24.06.21			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	67,4 G	66,9G	76,85	55
Euro 66,733	10	1,5	0,8	26.02.21			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	34,6 G	34,75G	41,05	32,55
Euro 190	1	2,9	3	20.05.21			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	146,2 G	146,35G-5,1	148,55	131,45
Euro 61,784	1	0	0,04	21.06.21		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	20,38 G	20,26G	20,8	16,19
Euro 1.469,013	1	0	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	9,94 G	9,825-9,698-9,561	15,53	9,28
Euro 380,376	1	0	0,26	13.05.21		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	8,51 G	8,44G	10,24	7,92
Euro 359,844	1	0,9	1,03	02.06.21			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	51,54 G	51,34G	52,3	38,26

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.07.2021	Fortlaufender Preis 14.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 308,978	1	0	0			06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	6,9	6,82G	7,23	5,07
Euro 81,861	1	0,15	0,2	25.03.21			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	15,07 G	14,99G	16,26	13,42
Euro 204,927	1	1,03	1,03	10.05.21		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	41,6 G	41,55G	42,15	40,7
Euro 6,063	10	0,8	0,5	24.03.21			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	47,35 G	48,15G	57	44,1
Euro 28,57	1	0,13	0,13	10.05.21			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	76,4 G	77,1G	78,5	59
Euro 177,157	1	0,8	0,3	10.05.21		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	34,3 G	34,38G	36,92	31,24
Euro 200	1	1,67	1,81	10.06.21			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	39,42 G	39,52G	41,5	32,16
Euro 22,735	10	0,1	0,2	19.05.20		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,04 G	3,1G	3,16	2,14
Euro 63,36	1	0	0				785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	14,28 G	14,45G	18,12	12,04
Euro 139,251	1	0,08	0,08	28.05.21		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	16,53 G	16,49G	25,05	14,13
Euro 100	1	1	1	07.07.21			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	27,5 G	27,1G	28,6	21,6
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	3,52 -T	3,48-T	4,3	1,24
Euro 78,075	1		0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	0,01 -T	0,006-T	0,03	
Euro 6,76	1	1,5	1	10.06.21			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	32,8 G	32,8G	36,8	28
Euro 6,708	1	1,5	1	10.06.21			570653	DE0005706535	euromicron AG, (Glob.)	1	30,4 G	29,6G	31,2	24,4
Euro 20,182	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,015G	0,03	0,01
Euro 466	1	1,15	1,15	03.06.21			EVNK01	DE000EVNK013	Evotec SE, (Glob.)	1	28,96	28,99G	30,85	26,31
Euro 163,915	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	37,3 G	37,28G	38,93	28,41
Euro 6,2	1		0				A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, (Glob.)	1	30,9 G	31G	39,3	27,05
Euro 27,426	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	107,1 G	106,6G	117,9	63,6
Euro 924,687	1	0	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	56,3	56,02G	64,52	42,96
Euro 128,061	1	0,04	1,5	21.06.21			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	19,78 G	19,765G	22,9	17,19
Euro 292,877	1	1,2	1,34	21.05.21		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	70,28	70,18G	70,5	55,94
Euro 452,252	1	0,84	0,88	24.05.21		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	44,67 G	44,4799999999999997	46,05	33,58
Euro 20	1						A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	48,12 G	48,56G	54	41,62
Euro 69,5	1	0,96	0,98	05.05.21		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	33,75 G	33,85G	38,25	32,55
Euro 69,5	1	0,97	0,99	05.05.21		03.08	579043	DE0005790430	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	40,86	40,62G	49,42	40,24
Euro 33,75	1	0	0			12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	5,9 G	6,1G	6,2	4,6
Euro 520,376	1	0,85	0,85	03.05.21		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	35,4 G	35,46G	37,23	28,4
Euro 31,4	12	1,2	1,25	10.06.21			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	97,85 G	89,2G	98,45	83,2
Euro 10,839	1	0,23	0				A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	21,6 G	21,6G	24,1	18,5
Euro 26,326	1	0,2	0,2	11.06.21			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	23,75 G	23,55G	23,75	11,9
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,39 G	0,381G	0,42	0,28
Euro 38,729	1	0	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	25,2 G	24,9G	28,3	19,75
Euro 46,496	1	0,26	0,23	29.07.21*			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	36,81 G	36,8G	41,38	27,28
Euro 56,677	1	1,4	1,4	07.06.21			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	128 G	128G	134	96,5
Euro 95,156	1	0	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	8,38 G	8,56000000000000005	8,56	5,28
Euro 81,343	1		0,14	30.04.21			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	9,42	9,326G	9,48	8,73
Euro 72,515	1	0,21	0,13	11.06.21			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	20,92 G	20,86G	22,3	17,78
Euro 175,76	1	1,1	3,5	31.05.21			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	185,4 G	180,2G-4,2	204,6	91,5
Euro 13,709	1	1,3	1,6	16.06.21		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding AG, (Glob.)	1	65 G	62,8G	65	42,4
Euro 595,249	1	0,6	2,2	07.05.21		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	74,5	74,5G	80,52	60,3
Euro 779,467	4	0	0	23.07.21*		09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,96 G	1,962G	2,06	0,78
Euro 222,222	6	1,05	0				A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	58,86 G	59,26G	59,26	44,47
Euro 173,864	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	84,14 G	84,7G	86,58	54,65
Euro 4	1	1,85	1,54	05.07.21			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	59,8 -T	59,4-T	60,4	40,5
Euro 259,796	1	1,83	1,83	19.04.21	034	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	77,95 G	78,25G	87,4	74,2
Euro 105	1		0,13	19.05.21			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	14,16 G	14,04G	17,5	12,45
Euro 180,856	1	5,8	3,93	07.05.21		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	64,98 G	64,34G	87,95	62,76
Euro 15,688	1	1,01	1,01	07.05.21			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	48,8 G	48,8G	49,2	40,6
Euro 29,05	1	0	0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	15,11 G	15,53G	26,57	14,15
Euro 95,421	3	0,68	0,9	08.07.21		05.07	608440	DE0006084403	HORNBAACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	35,3 G	35G	39,3	32,9

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.07.2021	Fortlaufender Preis 14.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2021												
Euro 48	3	1,5	2	09.07.21		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	98,05 G	96,15G	102,2	73,9
Euro 70,4	1	0,04	0,04	12.05.21			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	49,13 G	50,64G-1,28	51,28	25,84
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	440,4 -T	439,4-T	611	420,8
Euro 69,928	1	0,8	0,8	27.05.21		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	33,35 G	33,8G	37,35	31,75
Euro 2.611,842	10	0,27	0,22	26.02.21		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	32,9 G	32,84G-3,445	37	30,24
Euro 46,988	1	0	0,26	10.06.21			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	25,6 G	25,5G	27,5	20,35
Euro 148,819	1	0,13	0,25	10.06.21			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	23,88 G	24,8G	30,02	22,12
Euro 14,9	1	0	1	07.05.21			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	49,8 G	51,1G	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	42,86 G	43,36G	46,88	33,78
Euro 13,242	1						A2TSQH	DE000A2TSQH7	KATEK SE, (Glob.)	1	25,25 G	25,15G	30,35	24
Euro 131,199	1	0,04	0,41	12.05.21			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	91,5 G	92,18G	92,52	69,86
Euro 249,375	1	0	0				KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	11,54 G	11,34G	13,24	7,25
Euro 10,377	1		1,5	24.06.21			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, Gewinnber. ab 01.01.2020 (Glob.)	1	64,4 G	64,3G	72,6	63,2
Euro 161,2	1	1,8	1,52	21.05.21			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	96,02 G	95,86G	116,44	92,18
Euro 42,964	1	0	0			03.21	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	27,7 G	27,85G	29,15	23,32
Euro 40	1	0,75	0,06	18.05.21			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	79,8 G	79,2G	80,05	65,55
Euro 103,416	1	0,15	0,11	24.05.21		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	55 G	53,2G	58,6	35,9
Euro 87,448	1	0,95	1	20.05.21			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	57,8 G	57,68G	66,1	56,58
Euro 72,84	1	3,04	3,53	30.05.19			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	132,35	131,85G	132,55	111,34
Euro 30	1	0,55	1,05	03.06.21		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	46,15 G	46,75G	49,2	41,8
Euro 32,669	1	0	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	14,58	14,95G	16,23	6,64
Euro 24,497	1	0,1	0,1	21.05.21			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	21,92 G	21,98G	32,75	20,2
Euro 17,5	1	0 *	0	14.07.21*			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	9,98 G	10,2G	12	8,78
Euro 7,744	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	63,3 G	62,6G	71,2	34,5
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	3,72 G	3,72G	4,36	3,62
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	4,37 G	4,27G	4,95	3,58
Euro 48,418	4	0,69	0,69	25.11.20			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	15,4 G	15,3G	15,6	14,8
Euro 20,265	1	0	0			06.98	A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	33,2 G	33,65G	40	31,85
Euro 168,015	1	1,3	1,4	26.04.21			659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	169,9 G	171,1G	171,1	127,15
Euro 360,122	10	0,7	0,7	22.02.21			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	10,48 G	10,545G-0,505	11,64	8,74
Euro 2,976	10	0,7	0,7	22.02.21			BFB002	DE000BFB0027	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	11,3 G	11,2G	12,7	10,2
Euro 34,168	1					09.06	A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	24,7 G	24,62G	25,7	24,56
Euro 109,335	1	0,21	0,23	25.06.21			656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	6,98 G	6,87G	7,54	5,38
Euro 32,89	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	64,36 G	62,86G-1,78-1,64	101,05	61,64
Euro 35,248	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	3,24 G	3,12G	3,52	1,86
Euro 53,332	1	0,04	1,25	22.04.21			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	208,9 G	205,8G	222,3	188,5
Euro 587,725	1	9,8	9,8	29.04.21		024	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	230,65	230,55G-0,3-0,35	268,2	220,9
Euro 168,721	10	0,9	0,95	15.03.21			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	28 G	28,4G	28,4	24,8
Euro 11,383	1					03.99	A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	115,5 G	118G	118	93,6
Euro 115,5	1	0,28	0,3	13.05.21			645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	69,66	69,28G-71,54	71,54	51,3
Euro 5,62	1	2,59	2,59	20.05.21			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	254,5 G	257,5G	288	215
Euro 7,771	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	8 -T	8-T	8	3
Euro 117,349	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	17,3	17,25G	28,66	16,97
Euro 31,862	1	0,04	0,7	21.05.21			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	44,64 G	45G	48,62	39,08
Euro 16,444	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	79,1 G	80,4G	140	75,1
Euro 2	1	0	0				A2BPNB	DE000A2BPNB1	onoff AG, (Glob.)	1	12,8 G	12,8G	12,9	12
Euro 14,251	1	0,75	0,75 0,25 +	10.06.21			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	22 G	22G	26,2	17,8
Euro 92,351	1	0,3 *	0,29	14.10.21*			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	22,45 G	22,35G	26,4	21,1
Euro 25,261	1	1,25	1,6	13.05.21			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	164 G	162,2G	190	152,2
Euro 76,603	1	0,04	0,04	20.05.21			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	7,22 G	7,05G	8,95	7,05

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 13.07.2021	Fortlaufender Preis 14.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 153,125	1	2,21	2,21	23.07.21*	015	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	94,78	93,36G-3,08-4,46	102	54,44
Euro 233	1	0	0,49	02.06.21			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	17,22 G	17,43G	18,62	13,12
Euro 40,185	1	0,05	0,3	20.05.21			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	35,7	35,8G	35,8	24
Euro 150,825	1	0	0,16	06.05.21		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	103,55 G	102,95G	104	80,08
Euro 124,472	1	0,03	0				513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	1,86 G	1,84G	2,23	1,63
Euro 11,37	1	5,7	4,8	13.05.21		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	790,8 G	813G	831	650
Euro 111,511	1	2,4	2	12.05.21		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	80,6 G	81G	92,9	80,32
Euro 167,406	1	0	0			03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	15,72 G	15,72G	16,5	14,66
Euro 52,091	1	0,12	0,98	12.05.21			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	40,3 G	40,5G	42	25,38
Euro 1.731,123	1	0,8	0,85	29.04.21		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	31,52	31,43G-1,18-1,2	38,47	29,97
Euro 45,394	1		0				SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	11,52	11,38G	14,26	10,98
Euro 1.228,504	1	1,58	1,85	13.05.21			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	127,16	126,82G-6,4-6,38-6,62	127,16	100,58
Euro 166	1	0,45	0,25	26.04.21			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	7,36	7,265G-7,6	8,2	6,1
Euro 11,611	1	0	0				A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	35,15 G	35,25G	38,9	29,7
Euro 92,1	1	0,91	0,82	09.07.21			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	71,34	72,28G	72,28	60,5
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	8,99	8,9G-9,43-9,33	9,43	3,61
Euro 6,436	1	0	0				A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	20 G	20,4G	20,4	18,15
Euro 2.550	10	3,9	3,5	04.02.21		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	134,96	134,3G-3,96	145,76	116,8
Euro 726,645	10		0				ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	26,17 G	26,11G	34,5	24,3
Euro 1.128	10	0,8	0,8	15.02.21			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	54,2 G	53,74G-3,58	54,2	42,4
Euro 120	1	3	2	30.04.21			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	140,6 G	141,3G	145,15	127
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	5,28 G	5,1G	7,92	4,1
Euro 20,612	1	0,9	0,02	30.06.21			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	17,06 G	16,98G	17,44	15,14
Euro 77,74	1	0	0			12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	115,8 G	115,8G	131,5	95,1
Euro 42,435	1	0,05	0,05	17.06.21		12.02	723133	DE0007231334	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	70,7 G	70,3G	76	54,3
Euro 19,779	1	0	0				A11133	DE000A1111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	17,74 G	18,02G	24	15,12
Euro 34,7	1	0	0,3	02.06.21			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	48	47,64G	69,5	41,2
Euro 5,521	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	10,25 G	10,3G	11,3	8,2
Euro 7,212	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	58,35 G	57,85G	63,75	45,9
Euro 74	1	0,76	0,76	13.05.21			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	39,72 G	39,1G	40,22	31,68
Euro 12,103	1	0,84	0,9	21.05.21			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	116,8 G	116,2G	144,6	105
Euro 56,647	1	2	2	05.11.20			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	68,1 G	68,7G	81,35	65,75
Euro 204,183	3	0,2	0,2	15.07.21*		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	13,02 G	12,89G	14,49	11,78
Euro 15,506	1	0	0,8	24.06.21		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	28 G	28,3G	28,3	22,1
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	26,55 G	26,75G	29,4	18,62
Euro 135,427	1	0,95	0,97	06.05.21			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	120,75 G	121,35G	121,7	96,28
Euro 222,222	1						A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, Gewinnber. ab 01.01.2021, (Glob.)	1	19,01 G	19,065G	21,47	17,45
Euro 146,499	1	0,82	0,88	12.05.21			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	28,58 G	28,44G	28,58	23
Euro 65,61	1	0	1,1	12.05.21			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	13,84 G	13,82G	14,32	9,93
Euro 201,071	1	0	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	29,92	29,9G	49,35	27,7
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	3,28 G	3,275G	3,38	3,13
Euro 2.974,555	1	0,17	0,18	21.05.21			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,49	2,469G	2,62	2,17
Euro 1.593,681	10	0	0			06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	8,78	8,654G-8,654	12,04	8,12
Euro 112,19	1	0,91	0,96	08.10.20			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	29,9 G	30,6G	30,6	22,28
Euro 500	1	1	0,25	01.07.21			TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	27,08 G	27,24G	28,2	22,47
Euro 31,006	1	0,1	0,33	25.06.21			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	17,7 G	18G	18,25	14,1
Euro 622,132	1	1,15	1,37	20.05.21			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	31,64 G	31,63G	31,94	28,24
Euro 194	1	0,5	0,5	28.05.21		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	34,15 G	34,3G	38,94	33,17
Euro 12,3	1		0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,45 G	0,452G	2,4	0,35
Euro 505,782	4	0,56		28.07.21*			A3H3LL	DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG, (Glob.)	1	29,85	29,77G	29,98	24
Euro 40,422	1	0	2,48	18.06.21			A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	137 G	137,95G-42,2	176	107
Euro 63,184	7	0,2	0,2	01.02.21			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	43,38 G	42,32G	46,86	28,75
Euro 35,955	1	0,55	0,55	29.03.21			765723	DE0007657231	Villero & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	20,7 G	20,2G	20,8	13,95

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.07.2021	Fortlaufender Preis 14.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 575,257	1	1,12	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	58,52	58,18G-7,7	60	49,17
Euro 49,858	1	0	1	20.05.21		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	41,8 G	41,6G	45,55	40,05
Euro 260,763	1	0,5	2	13.05.21		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	127,65 G	126,2G	141,7	103,45
Euro 70,14	1	0	0,6	27.05.21			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	24,66 G	24,64G	25,5	16,5
Euro 40	1	0	0,99 1,31 +	19.05.21	016	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	49,9 G	53,1G	57,8	43,6
Euro 136,803	1	0,11	0,11	09.10.20			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	5,16 G	5,16G	5,16	3,82
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	14,5 -T	14,5-T	16	13,6
Euro 20,904	1	0	0	05.08.21*			A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	41,8 G	42,34G	53,4	28,53
Euro 12,08	1	0	0				WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE, (Glob.)	1	1,71 G	1,675G	6,8	0,61
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	0,37 G	0,37G	1,28	0,3
Euro 490,311	1	0,65	0,65	21.05.21		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	19,18 G	19,04G	19,64	16,32
Euro 255,253	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	101,6 G	101,9G-2,15	104,95	80,18
Euro 22,396	1	0,8	0,9	02.06.21			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	40,6 G	40,6G	46	35,9
Euro 7,149	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	283,2	278,8G	283,2	164,6

Genuschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.07.2021	Fortlaufender Preis 14.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
Euro 0,005					NLB3D4	DE000NLB3D48	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-, Gewinnber. ab 01.12.2020	1	999,24 G	999,26G-/999,29G/	1.025,48	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
14.07.21	MWB	A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, 0	0										
15.07.21	MWB	729700	DE0007297004	Südzucker AG, 0	0,2		16.07.21								
16.07.21	MWB	A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, 0	0										
23.07.21	MWB	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG, 0	0										
23.07.21	MWB	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, 0	2,21	015	26.07.21								
28.07.21	MWB	A3H3LL	DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG, 0	0,56		29.07.21								
29.07.21	MWB	A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, 0	0,26		30.07.21								
05.08.21	MWB	A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, 0	0										
14.10.21	MWB	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, 0	0,3										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.07.2021	Fortlaufender Preis 14.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 125,05 US\$ 579,675	1 1	1 1	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	26,22 G 168,25 G	25,02G 168,7G	45,95 170,2	8,41 136,1	
DKK 8,908 skr 444,988 sfrs 2.053,148 US\$ 1.776,82		1 1 1 1	2019 J=150 2019 J=13 2019 J=0,8 2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,45	2020 J=330 2020 J=15 2020 J=0,8 2021 Q=0,45 Q=0,45	24.03.21 01.04.21 29.03.21 14.07.21		861837 871229 919730 850103	DK0010244508 SE0000115420 CH0012221716 US0028241000	A.P.Moeller-Maersk A/S AB Volvo [publ], (Glob.) ABB Ltd. Abbott Laboratories	1 1 1 1	2.436 G 21,28 G (ausg) 99,9 G	2387G 21,34G (ausg) (exD)-100,35G	2.482 23,6 106,18	1.650 19,34 87,02	
US\$ 666,432	1	1	2020 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88 Q=0,88	2021 Q=0,88 Q=0,88	14.07.21		A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	262,3 G	(exD)-264G	264	199,72	
Euro 261,839		1	2017 J=1,05 J=0,0046	2018 J=1,05 J=0,0024	10.05.19		860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	30,56 G	29,66G	35,67	27,35	
US\$ 777,017	1	1	2019 J=0,41	2020 J=0,47	14.04.21		A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	78,25 G	78,89G-9,37	86	71,85	
Euro 20,951 Euro 44,1		1 1	2019 J=0,75	2020 J=0,46 J=0,46	28.06.21		940883 A14U78	NL0000238145 LU1250154413	ad pepper media International N.V., (Glob.) ADLER Group S.A.	1 1	5,78 G 22,68 G	5,78G 22,44G	6,85 28,84	4,86 22,18	
US\$ 476,4 US\$ 1.215,021 Euro 30,454 Euro 2.105,139	1 1 1 1	12 12 1 1	2019 I=0,15 S=0,16 2018 J=6,93 2020 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 2019 J=2,65 I=0,27 S=2,38	2020 I=0,06 S=0,06 2019 J=7,58 2021 Q=0,33 Q=0,33 2020 I=2,65	07.06.21 09.04.20 18.05.21 02.06.21	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	505,6 G 77,35 2.156 G 3,53 G	512G 76,33G 2154,5G 3,515G	512 2.220 4,29	358 59,88 1.672,8 3,21	
Euro 150 US\$ 679,667	1 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	138,5 G 45,07 G	135,75G 44,8G	149,75 47,11	125,1 35,07	
Euro 191,033		1	2019 J=2,65 I=0,27 S=2,38	2020 I=2,65	02.06.21		A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	46,86 G	46,98G	53,44	42,08	
US\$ 303,443	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,194	2021 Q=0,194 Q=0,194	02.07.21		929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	125,75 G	126,1G	126,1	95,93	
kann.\$ 243,963	1	1	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,35 Q=0,35	2021 Q=0,35	31.05.21		860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	50,76 G	52,34G	62,33	45,96	
kann.\$ 1.505,807 Euro 116,801 CNY 4.562,683	1 1 1	1 1 1	2018 J=0,1033	2019 J=0,0485	28.05.20		A2N9KA AB1000 A0M4WT	CA00851F1062 GB00B128C026 CNE1000001S0	AgraFlora Organics International Inc. Air Berlin PLC, (Glob.) Air China Ltd.	1 1 1	0,01 G 0,02 G 0,58 G	0,0136G 0,0212G 0,574G	0,06 0,11 0,78	0,01 0,01 0,55	
Euro 642,634	1	1					855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	4 G	3,861G	5,69	3,86	

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 13.07.2021	Fortlaufender Preis 14.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
nz\$ 1.122,81	1	7	2018 I=0,11 I=0,0194 S=0,11 S=0,0194	2019 I=0,11 I=0,0194	12.03.20		881317	NZAIRE0001S2	Air New Zealand Ltd.	1	0,89 G	0,89G	1,11	0,89	
US\$ 193,185 Euro 786,021	1 1 zu je Euro 1	10 1	2018 J=1,65	2019 J=0		06.05	A2QG35 938914	US0090661010 NL0000235190	Airbnb Inc. Airbus SE	1 1	123,38 G 111,8 G	121,02G 110,96G	179,6 115,54	109,56 82	
US\$ 162,992 Euro 187,453	1 1	1 1	2019 I=0,41 S=1,49	2020 I=0,43 S=1,52	26.04.21		928906 A2PB32	US00971T1016 NL0013267909	Akamai Technologies Inc. Akzo Nobel N.V.	1 1	96,96 G 106,15 G	97,04G 107G	99,24 107,75	77,06 83,04	
US\$ 186,725 sfrs 499,7	1 1	1 1	2019 J=0,19	2020 J=0,1	04.05.21		A2ASZ7 A2PDXE	US0138721065 CH0432492467	Alcoa Corp. Alcon AG	1 1	31,3 G	30,05G (ausg)	35,38	14,7	
kann.\$ 322,343 US\$ 2.705,637	1 1	2 4					A2JHC5 A117ME	CA01444Q1046 US01609W1027	Aleafia Health Inc. Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	0,27 G 177,8 G	0,2615G 180,1G-0	0,84 227,5	0,26 170	
H\$ 21.645,094 US\$ 127,203	1 1	4 1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0			A2PVFU 931083	KYG017191142 US01741R1023	Allegheeny Technologies Inc.	1 1	22,15 G 18,5 G	22,295G 17,9G	28,57 20,4	21,24 12,8	
US\$ 117,545 US\$ 300,747 US\$ 323,58 Euro 371,938	1 1 1 1	10 1 1 4					A0CBCK A14Y6F A14Y6H A0F7BK	US02043Q1076 US02079K3059 US02079K1079 FR0010220475	Alnylam Pharmaceuticals Inc. Alphabet Inc. Alstom S.A.	1 1 1 1	148,4 G 2.144 2.232 37 G	147,85G 2157,5G-67,5-75,5-3 2219,5G 35,87G	148,4 2.175,5 2.232 48,63	102,92 1.389 1.385,2 35,87	
US\$ 1.850,638	1	1	2018 J=5,5 2020 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,86 Q=0,86	2020 J=0,25 2021 Q=0,86 Q=0,86	14.06.21	06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	39,95 G	39,61G	44,43	32,86	
Euro 450,499		1	2018 I=0,51 S=0,665	2019 I=0,56	15.01.20		A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	57,48 G	55,02G	66,42	52,1	
US\$ 504,324 US\$ 641,383	1 1	1 1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	04.02.20		906866 A1W97M	US0231351067 US02376R1023	Amazon.com Inc. American Airlines Group Inc.	1 1	3.183,5 17,45 G	3118,5G-42-32,5 17,104G	3.183,5 21,62	2.449,5 12,22	
US\$ 499,75	1 zu je US\$ 6,5	1	2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,74	2021 Q=0,74 Q=0,74	07.05.21		850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	71,79 G	71,99G	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	145,9 G	145,75G	145,9	93,68	
kann.\$ 3,852 US\$ 858,141	1 1 zu je US\$ 2,5	5 1	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2021 Q=0,32 Q=0,32	14.06.21		A2PQGU A0X88Z	CA02650G2027 US0268747849	American Helium Inc. American International Group Inc.	1 1	0,36 G 39,83 G	0,37G 39,45G	0,46 44,03	0,22 30,19	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.07.2021	Fortlaufender Preis 14.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 2021											
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	69,25 G	69,2G	69,4	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	205,15 G	207G	216,35	184
US\$ 368,827	1	11	2019 Q=0,54 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,62 Q=0,69 Q=0,69	27.05.21			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	141,02 G	141,42G	145,14	118,56
Euro 104	1	1	2019 J=0,5	2020 J=1	26.03.21			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	45,88 G	46,94G	48,64	36,66
US\$ 1.363,118	1	1	2020 I=0,28	2021 I=0,72	18.03.21			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	34,8 G	34,2G	40,2	26,65
ZAR 417,34	1 zu je ZAR 0,5	1	2019 J=0,0938	2020 J=0,4659	11.03.21			915102	US0351282068	Anglogold Ashanti Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	16,2 G	16,65G	21,1	15,35
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	58,66 G	58,77G	65,58	48,21
Euro 79,996	1	1	2020 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	2021 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	12.11.21			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	46,59 G	46,07G	47,58	33,85
US\$ 16.687,631	1	10	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82	2020 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,22	07.05.21			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	123,56	124G-5,4-5,52-5,84-5,24- 5,82-5,24-5,84	125,84	97,7
US\$ 913,981	1	11	2019 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22 Q=0,24 Q=0,24	25.08.21			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	115 G	115,18G	124,02	69,51
- 1.079,569		1	2019 I=0,0147 I=0,0004 I=0,0002 I=0,0149 I=0,0004 I=0,0106 I=0,0022 I=0,0094 I=0,0032 I=0,0005 I=0,0046 I=0,0087 I=0,0005 J=0,01	2020 I=0,0104 I=0,0028 I=0,0107 I=0,0039 I=0,0048 I=0,0154 I=0,0009 J=0,0055 I=0,0025 I=0,0002 J=0,0116 J=0,0036 J=0,0005 I=0,0012 I=0,0036 I=0,0005	14.04.21			A1CWJS	SG1Z70955880	ARA LOGOS Logistics Trust, (Glob.)	1	0,54 G	0,53G	0,54	0,38
US\$ 1.102,81	1	1	2018 J=0,2	2020 J=0,3	10.06.21			A2DRY4	US03938L2034	ArcelorMittal S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	26 G	25,8G	27,6	17,3
US\$ 1.102,81		1	2019 J=0	2020 J=0,3	10.06.21			A2DRTZ	LU1598757687	-"	1	26,07 G	25,66G	27,53	17,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.07.2021	Fortlaufender Preis 14.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36											
US\$ 558,702	1	7			18.05.21			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	50,38 G	50G	56,32	40,52
US\$ 110,032	1	1						A2PZZV	US03966V1070	Arconic Corp.	1	30 G	28,8G	30,8	18,1
US\$ 440,945	1	1			14.06.21			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	16,67 G	16,67G	16,67	13,26
Euro 51,306	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	256 G	256G	305,75	206
Euro 1.536,398	1	1			27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	6,73 G	6,522G	7,08	5,59
Euro 419,497	1	1			03.05.21			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	603,1	596,7G-602,5-10,6-6,9	610,6	398,7
Euro 1.581,069		1			18.10.21	031		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	17,02 G	16,965G	17,66	13,85
£ 114,934	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	22,6 G	22,105G	25,7	17,87
US\$ 1.312,788	1	1			12.08.21			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	101,84 G	101,8G	103,1	78,1
Euro 38,85		4			27.07.21		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	38,85 G	39,2G	39,2	24,05
US\$ 7.140	1 zu je US\$ 1	1			08.07.21			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	23,96 G	23,935G	27,31	23,35
Euro 825,784		1			20.05.19	033		913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	15,19 G	14,91G	16,48	12,97
skr 839,394		1			22.10.21			A2JLJU	SE0011166610	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	53,64	53,42G	55,06	41,78
kann.\$ 198,057	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	6,95 G	6,895G	18,02	5,35
US\$ 220,013	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	245,35 G	250,75G	262,25	214,25
£ 3.929,57	1	1			08.04.21			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	4,71 G	4,665G	4,92	3,61
Euro 2.419,114		1			07.05.21			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	21,71 G	21,695G-1,88	23,88	18,29
US\$ 283,618	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	157 G	156,8G	284,5	147,6
US\$ 773,844	1	1			24.05.21			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	19,22 G	18,77G	21,45	16,05
kann.\$ 297,581	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	14,26 G	13,62G-3,18	34,55	10,33
Euro 6.667,887		1			07.04.20			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	5,2 G	5,102G	5,42	3,75
Euro 17.340,641	1 zu je Euro 0,5	1			30.04.20			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	3,15 G	3,083G	3,53	2,42
DKK 122,772		6						871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	4,46 G	4,476G	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 13.07.2021	Fortlaufender Preis 14.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2019											
US\$ 8.569,317	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2021 Q=0,18 Q=0,18	03.06.21		858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	34,21 G	33,755G-2,175	35,67	24,47	
H\$ 10.572,779	1	1	2019 I=0,545 S=0,992	2020 I=0,447 S=0,795	20.05.21		661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,75 G	2,702G	3,08	2,41	
£ 16.997,873		1	2019 I=0,03 S=0,06	2020 S=0,01	25.02.21		850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	2 G	1,966G	2,19	1,5	
US\$ 1.778,371	1	1	2020 Q=0,07 Q=0,08 Q=0,09 Q=0,09	2021 Q=0,09	27.05.21		870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	17,65 G	17,972G-8,198	20,81	15,66	
US\$ 502,852	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,22 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	2021 Q=0,245 Q=0,28 Q=0,28	02.09.21		853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	67,6 G	68,18G	72,66	62,72	
sfrs 55,4	1	1	2019 J=3,4	2020 J=3,6	22.03.21		A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)			
US\$ 104,514	1	3	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	12.03.20		884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	25,34 G	24,54G	43,66	14,44	
Euro 34,067	1	1	2019 J=0,44	2020 I=0,29 S=1,17	01.07.21		A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	64,4 G	66,1G	66,5	50,9	
Yen 102,542		4	2020 I=25 S=25	2021 I=25	29.09.21		897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc., (Glob.)	1	20,2 G	20,6G	20,6	15,1	
£ 121,696	1	4	2019 I=0,9932 S=1,07	2020 I=0,0913	04.03.21		A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	54,94 G	54,9G	56,16	47,2	
US\$ 1.326,572	1	1					A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	236,3 G	235,85G	242,6	184,64	
US\$ 0,638	1 zu je US\$ 5	1					854075	US0846701086	-"	1351,500 G	352500G	359,000	274,500		
US\$ 63,063	1	10					A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	116,9 G	115,22G-6,06	163,84	84,69	
US\$ 2.945,851	1	7	2019 I=0,65 S=0,55	2020 I=1,01	04.03.21		850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	32 G	32,18G	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	26,65 G	26,4G	28	21,61	
skr 208,22		1	2019 J=4,3	2020 J=4,3	06.05.21		807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB, (Glob.)	1	16,92 G	16,805G	17,3	13,98	
US\$ 150,555	1	1					789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	293,8 G	297,6G	343,15	197,26	
Euro 118,361		1	2019 J=0,19	2020 J=0,62	04.06.21		A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	93,94 G	93,96G	130,2	88,94	
kann.\$ 566,248	1	3					A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	9,39 G	9,28G	20,73	5,27	
US\$ 152,526	1	1	2020 Q=3,63 Q=3,63 Q=3,63 Q=3,63	2021 Q=4,13 Q=4,13	03.06.21		928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	780,2	767,8G-39G	780,2	568,4	
kann.\$ 69,5	1	1					A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,46 G	0,449G	0,47	0,31	
Euro 1.249,799		1	2019 J=3,1	2020 J=1,11 J=0,0133	24.05.21		887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	50,89 G	50,61G	57,38	39,86	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.07.2021	Fortlaufender Preis 14.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 584,81	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	2020 Q=2,055	13.02.20		850471	US0970231058	Boeing Co.	1	199,76 G	192,66G	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	38,2 G	38,2G	43,45	33,55	
kann.\$ 14,806	1	1					A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	1	0,26 G	0,271G	0,36	0,19	
kann.\$2.128,112	1	2		2014 Q=0			866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	0,97 G	0,9928G-1,007	1,01	0,29	
US\$ 41,053	1	1		2019 J=2,6	2020 J=1,7	04.05.21		A2JEXP	US09857L1089	1	1.865,5	1847,5G	2.066	1.550,2	
Euro 380,937		1		J=1,7			858821	FR0000120503	Booking Holdings Inc. Bouygues S.A.	1	31,7 G	31,9G	35,82	30,84	
US\$ 19.771,529		1	2020 Q=0,105 Q=0,0525 Q=0,0525 Q=0,0525	2021 Q=0,0525 Q=0	12.08.21	06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	3,62 G	3,58G	3,83	2,9	
US\$ 20.244,316	1	1	2020 Q=0,105 Q=0,0525 Q=0,0525 Q=0,0525	2021 Q=0,0525 Q=0	12.08.21		850517	GB0007980591	.-.	1	3,64 G	3,606G	3,91	2,86	
kann.\$ 167,91	1	10					A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	1	0,21 G	0,2052G	0,33	0,2	
US\$ 43,811	1	10	2019 Q=0,33 Q=0,38 Q=0,37 Q=0,14	2020 Q=0,24 Q=0,26 Q=0,32	20.05.21		A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	17,2 G	17,1G	18,2	8,8	
US\$ 25,572	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	3,32 G	3,34G	5,4	3,04	
US\$ 2.232,844	1	1	2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,49	2021 Q=0,49 Q=0,49	01.07.21		850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	56,61 G	56,67G	56,67	49,03	
£ 2.294,628		1	2020 I=0,526 I=0,526 I=0,526 I=0,526	2021 I=0,539 I=0,539 I=0,539 I=0,539	23.12.21		916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	32,55 G	32,6G	33,8	29,76	
US\$ 410,261	1	1	2020 Q=3,25 Q=3,25 Q=3,25 Q=3,6	2021 Q=3,6 Q=3,6	21.06.21		A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	408,4 G	408,9G	411,9	342,1	
£ 9.918,151	1	4	2018 I=0,0462 S=0,1078	2019 I=0,0462	24.12.19		794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,12 G	2,16G	2,38	1,38	
US\$ 141,434	1	1	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,525	18.08.21		762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	65 G	64,28G	75	52,36	
£ 404,872	1	4	2018 I=0,11 S=0,315	2019 I=0,113 S=0,425	01.07.21		691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	24 G	24,2G	26,4	19	
CNY 1.048	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,0656	2020 S=0,148	10.06.21		A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	25,54	24,2G-4,19-4,39-4,03	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 13.07.2021	Fortlaufender Preis 14.07.2021	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	77 G	77,5G	83	69,5	
£ 12,119	1	1	2020 I=0,0618 I=0,0677 I=0,0774 I=0,081	2021 I=0,0867 I=0	15.07.21		A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	11 G	11G	14,95	10,1	
US\$ 303,051	1	8	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	13.07.21		850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	37,77 G	37,52G	43,76	36,91	
kann.\$ 708,965	1	1	2020 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	2021 Q=0,615 Q=0,615	08.06.21		897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	88,78 G	88,88G	99,76	83,12	
kann.\$ 127,625	1	10	2020 I=40 S=40	2021 I=45	29.06.21		A2PYKR	CA13646R1038	Canadian Palladium Resources Inc.	1	0,08 G	0,0784G	0,11	0,06	
Yen 1.333,763	1	1			29.06.21		853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	19,26 G	19,475G	20,13	15	
kann.\$ 392,867	1	8	2019 J=1,35 J=0,0048	2020 J=1,95 J=0,005	02.06.21		A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	18,61 G	18,772G	43,61	18,06	
Euro 168,785	1	1			02.06.21		869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	168,35 G	168,25G	168,35	118	
US\$ 973,825	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	19,67	19,122G-9,35	25,93	15,37	
Euro 817,624	1	1	2019 J=0,23	2020 J=0,48	26.05.21		852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	16,2 G	16,225G	17,38	13,99	
US\$ 547,787	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	2021 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,11	19.07.21	06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	183,95 G	181,95G	201,9	147	
skr 58,625	1	1					A1JN96	SE0005003217	Cell Impact AB, (Glob.)	1	5,26 G	5,18G	6,71	3,32	
£ 190,411	1	4					A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	11,36 G	11,19G	18	11,03	
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	42,2 G	41,8G	45,4	31,14	
US\$ 188,666	1	1					A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	603,6 G	600,2G	624,8	489,4	
- 137,152	1	1					901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	103 G	103,7G	111,46	91,05	
US\$ 1.928,059	1 zu je US\$ 0,75	1	2020 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29	2021 Q=1,29 Q=1,34	18.05.21		852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	87,92 G	87,56G	94,02	69,6	
- 864,852	1	1	2019 J=0,047	2020 J=0,0258	07.05.21		A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,64 G	0,64G	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	0,5 G	0,515G	0,54	0,22	
CNY 2.391,42	1	1	2019 J=0,1736	2020 J=0,1602	05.07.21		A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,37 G	0,3684G	0,41	0,33	
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,3497	2020 J=0,3908	07.07.21		A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,61 G	0,586G	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 13.07.2021	Fortlaufender Preis 14.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
H\$ 5.583,297	1	4	2019 I=0,1 S=0,4	2020 I=0,1 S=0,45	23.08.21			931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	2,53 G	2,61G	3,61	2,48
US\$ 1.635,292	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,2	26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,56 G	0,535G	0,92	0,52
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,7995	2020 J=0,7683	07.07.21			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,5 G	1,4878G	1,92	1,48
H\$ 1.018,806	1	1			08.06.21			A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	9,05 G	8,95G	9,8	5,55
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,12 S=0,19	2021 I=0,1569				A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,4 G	0,4055G	0,48	0,36
H\$ 3.244,177	1	1	2019 I=0,134 S=0,049	2020 I=0,143 S=0,131	21.05.21			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	7,16 G	7,398G	7,85	6
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1	2019 J=1,3787	2020 J=2,1573	30.06.21			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,6 G	1,631G	1,88	1,43
nz\$ 447,025	1	7	2019 I=0,1 I=0,0176 S=0,14 S=0,0247	2020 I=0,105 I=0,0185	15.03.21			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	3,62 G	3,68G	5,1	3,46
US\$ 154,767	1	11			07.06.21			A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	46,91 G	49,100000000000001	49,1	40,08
US\$ 343,146	1 zu je US\$ 1		2020 J=1	2021 I=1				A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	197,2 G	198,35G	218,2	163
US\$ 4.214,205	1	7	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,37 Q=0,37	02.07.21			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	44,8 G	44,95G	45,26	35,32
US\$ 2.067,048	1	1	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2021 Q=0,51 Q=0,51	30.04.21			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	58,16 G	57,65G	65,66	47,75
US\$ 124,167	1	1	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2021 Q=0,37 Q=0,37	10.06.21			898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	95,35 G	95,54G	119,66	92,53
H\$ 3.856,041	1	1	2019 I=0,87 S=2,3	2020 I=0,614 S=1,7	18.05.21			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	6,29 G	6,248G	6,87	5,55
H\$ 44.647,457	1	1	2019 I=0,33 S=0,45	2020 I=0,2 S=0,25	03.06.21			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	0,96 G	0,96G	1,08	0,73
US\$ 28,667	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	6,74 G	6,76G	16,1	6,16
US\$ 257,11	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	7,01 G	7,002G	10,16	6,55
kann.\$ 49,466	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1	0,65 G	0,68G	0,88	0,32
US\$ 527,412	1	1	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,24 Q=0,24	19.05.21			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	58 G	57,83G	67,71	57,11
US\$ 141,79	1	1			20.07.21	09.00		A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	208,5 G	205G-6-6G-6	284,5	173,65
US\$ 845,969	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,43 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2021 Q=0,44 Q=0,45 Q=0,45				850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	69,74 G	69,8G	70,17	61,66
DKK 198		10	2019 I=5 S=13	2020 I=5	10.05.21			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	143,8 G	144,8G	144,8	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 13.07.2021	Fortlaufender Preis 14.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 4.584,845	1	1	2020 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2021 Q=0,25 Q=0,25	06.07.21		157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	49,13 G	48,985G	49,22	39,93	
US\$ 32,936 Euro 532,558	1 1, 10 zu je Euro 4	1 1	2019 J=1,38	2020 J=1,33	07.06.21		A0B7E5 872087	US2026081057 FR0000125007	Commercial Vehicle Group Inc. Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1 1	8,25 G 58,06 G	7,85G 58,4G	10,9 58,4	6,8 37,51	
sfrs 522 Euro 178,35	1 zu je sfrs 1	4 1	2019 J=1	2020 J=2	21.09.21 25.05.21		A1W5CV 850739	CH0210483332 FR0000121261	Compagnie Financière Richemont AG Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1 1	(ausg) 137,1 G	(ausg) 136,6G	137,6	104	
- 274,89	1	1	2018 I=0,06 S=0,06	2019 I=0,027	22.11.19		900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	7,08 G	6,96G	9,92	6,96	
US\$ 212,389 US\$ 1.349,418	1 1	1 1	2020 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,43	2021 Q=0,43 Q=0,43	13.05.21		A2DGMC 575302	US2067871036 US20825C1045	Conduent Inc. ConocoPhillips	1 1	6,06 G 50,28 G	5,976G 50,24G	6,77 53,18	3,75 32	
US\$ 505 Euro 21,29	1	6 1	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20		A2QKC4 A141J3	US21077C1071 LU1296758029	ContextLogic Inc. Corestate Capital Holding S.A	1 1	9,07 G 12	8,47G-8,49 10,8G	26,15 15,29	6,32 10,79	
US\$ 125,708 US\$ 851,357	1 1 zu je US\$ 0,5	11 1	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	30.08.21		A2PLB2 850808	US21925D1090 US2193501051	Cornerstone Building Brands Inc. Corning Inc.	1 1	14,8 G 34,36 G	14,4G 34,22G	15,7 38,76	7,45 28,3	
US\$ 737,101	1	1	2020 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2021 Q=0,13 Q=0,13	13.05.21		A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	36,54 G	36,08G	41,13	31,01	
CNY 3.676	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,0493	2020 J=0,0672	28.07.21		A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,17 G	0,173G	0,2	0,12	
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,0437	2020 J=0,2404	16.07.21		A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	0,38 G	0,38G	0,41	0,32	
CNY 2.580,6	1 zu je CNY 1	1					A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	1,59 G	1,5G	2,22	0,75	
H\$ 3.315,296	1	1	2019 I=0,148 S=0,157	2020 I=0,16 S=0,175	15.04.21		897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,65 G	0,6405G	0,77	0,56	
US\$ 442,069	1	10	2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,7 Q=0,7	2020 Q=0,7 Q=0,7	29.04.21		888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	343,05 G	344,15G	346,35	264,15	
Euro 3.092,02	1	1	2019 J=0,7	2020 J=0,8 J=0,0008	18.05.21		982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	11,74 G	11,556G	13,34	9,33	
sfrs 2.650,748	1	1	2019 J=0,0694 S=0,0694	2020 J=0,05	04.05.21		876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	(ausg)	(ausg)			
US\$ 115,471 Euro 781,695	1 1	6 1	2019 I=0,2 S=0,63	2020 I=0,1856 S=0,7719	18.03.21		891466 864684	US2254471012 IE0001827041	Cree Inc. CRH PLC	1 1	80 G 42,54	80,26G 42,33G	105,26 43,9	73,2 34,05	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.07.2021	Fortlaufender Preis 14.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26											
US\$ 757,4	1 zu je US\$ 1	1		2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	27.05.21			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	26,6 G	26,8G	85,5	26,2
Euro 186,913		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	48,06	46,5-6,505-5,46-5,235-5,235-5,06-4,105-2,84-2,11-2,855	109,98	31,6
Euro 687,64	1	1		2019 J=2,1 J=2,1	10.05.21			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	59,76	60G	60,55	52,68
Euro 265,924	1 zu je US\$ 1	1		2019 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	29.06.21	07.05		A3CRC5	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	1	43,23 G	43,465G	43,47	42,35
US\$ 311,942		11						2020 Q=0,9 Q=0,9		850866	US2441991054	Deere & Co.	1	298,2 G	297,3G
US\$ 277,588	1	2		2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	24.06.21			A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	81,54 G	79,08G	84,76	57,75
US\$ 218,318	1	1						A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	52,74 G	52,2G	57,42	42,62
US\$ 96,706	1	10		2019 I=0,2741 S=0,4247	25.02.21			A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	374,7 G	376,8G	377	267,8
£ 2.337,239	1	7						2020 I=0,2796		851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	40,16 G	40,83G
£ 72,44		1		2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	27.05.21			927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	64,96 G	64,96G	67,36	44,95
US\$ 91,535	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	3,58 G	3,44G	4,48	1,52
US\$ 288,91	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	34,62 G	33,915G	38,12	23,8
US\$ 746,989	1	1						A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	53 G	52,8G	58,32	42,83
US\$ 318,043	1	10		2020 Q=0,945 Q=0,945 Q=0,965 Q=0,965	12.08.21			A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	25,93 G	26,09G	26,29	17,8
US\$ 769,219		1	1						A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	85,52 G	85,94G	85,98
US\$ 532,142	1	1		2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	29.07.21			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	66,84 G	66,94G	70,65	56,12
US\$ 255,64	1	4		2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	33,84 G	33,57G	34,13	20,38
kann.\$ 381,124	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,25 G	0,2575G	0,55	0,22
US\$ 31,962	1	1		2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	21.07.21			A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	47,7 G	46,52G	47,95	32,57
Yen 377,932		4		2020 I=50 S=50	29.09.21			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	61,42 G	61,14G	65	50,5
US\$ 78,503	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	6,63 G	6,418G	9,8	5,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.07.2021	Fortlaufender Preis 14.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 J=0,586 2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16											
£ 456,75	1	10		2017 J=0,586	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	10,63 G	10,355G	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	58,05 G	58,11G	59,45	41,02
Euro 960,558		1		2019 J=0,08	10.05.21			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	1	21,24 G	20,82G	26,1	16,08
Euro 3.157,832		1		2019 I=0,15 S=0,33	12.05.21			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	11,37 G	11,06G	13,35	9,66
US\$ 286,191	1	4		2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	01.06.21			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	119,06 G	121,16G	122,7	107,1
US\$ 959,025	1	1		2020 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	12.08.21			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	198,5 G	198,95G	199,9	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	12,2 G	12,2G	13,6	4,96
US\$ 599,7	1 zu je US\$ 0,5	10		2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	13.05.21			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	82,68 G	82,38G	82,68	63,45
Euro 261,99		1		2019 I=0,64 S=0,96	06.07.21			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	18,5 G	18,3G	19,92	17
kann.\$ 169,769	1	1		2019 I=0,7 S=0,775	29.06.21			A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	4,76 G	4,732G	6,23	3,4
Euro 1.058,752		1		2020 I=0,7 S=1,3136	29.06.21			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	21,35 G	21,13G	23,62	20,1
Euro 10.166,68		1		2019 I=0,16 S=0,168	19.07.21	035		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	8,04 G	8,012G-8,02	8,95	7,57
US\$ 57,1	1	1		2019 J=0,8	24.05.21			A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	18 G	18G	19,1	11,1
Euro 2.435,285		1		2020 J=0,53	24.05.21			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	11,64 G	11,564G	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	10,09 G	9,987G	10,75	8,28
Euro 585,484	1	1		2019 I=0,176	12.03.20			A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	21,8 G	21,8G	21,8	13,6
kann.\$ 111,688	1	10		2019 I=1,1 S=1,1	30.11.21			A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,65 G	0,662G	1,1	0,65
skr 952,984		1		2020 I=1,2 S=1,2	30.11.21			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	35,26 G	34,81G	35,26	20,23
nkr 3.257,688		1		2020 Q=0,8003 Q=0,817 Q=0,929 Q=0,9908	11.08.21			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	17,25 G	17,372G-7,468	18,95	13,72
Euro 429,8	1, 5, 10	1		2019 J=0,75	25.05.21			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	31,19 G	30,64G	34,56	24,49
kann.\$ 29,518	1	9		2020 J=0,5	28.05.21			A2P3RK	CA26908N1078	ESG Global Impact Capital Inc.	1	0,12 G	0,122G	0,27	0,11
Euro 441,761		1		2019 J=1,15	28.05.21			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	155,98 G	157,04G	157,04	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 13.07.2021	Fortlaufender Preis 14.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 191,329		1		2020 J=0,68	01.07.21			A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	101,2	100,86G	102,86	67,01
kann.\$ 129,854		1		2020 Q=0,3825				A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,94 G	0,945G	1,17	0,61
US\$ 977,175	1	1		2020 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	13.05.21			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	38,02 G	37,805G	38,71	31,64
US\$ 141,447	1	1		2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	141,44	136,9G	158,8	101,36
US\$ 168,886	1	1		2020	28.05.21			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	109 G	107G	109	74
US\$ 4.233,539	1	1		2020 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	12.05.21	06.99	852549	US30231G1022	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	51,52 G	51,36G	54	33,93
Euro 11	1	4		2019 J=0,65	08.07.21		922985	AT0000785407	AT0000785407	Fabasoft AG	1	38,5 G	39,15G	51,4	37,9
skr 330,783	1	1		2019 I=1,6 S=1,6	28.09.21		A2JJ96	SE0011166974	SE0011166974	Fabege AB, (Glob.)	1	15,36 G	14,91G	15,36	11,33
US\$ 2.396,047	1	1		2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,28	23.04.21		A1JVVX	US30303M1027	US30303M1027	Facebook Inc.	1	298,25 G	298,05G-4,8	299,8	202,55
US\$ 574,463	1	1		2021 Q=0,28			887891	US3119001044	US3119001044	Fastenal Co.	1	45,37 G	44,905G	46,11	36,87
US\$ 265,342	1	6		2020 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	25.06.21		912029	US31428X1063	US31428X1063	Fedex Corp.	1	252,2 G	252,9G	261,4	194,2
Euro 184,748		1		2019 J=1,13	19.04.21		A2ACKK	NL0011585146	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	175,75 G	177G	188,9	156,1
Euro 738,518		1		2020 J=0,0045	14.05.21		A0DKZZ	ES0118900010	ES0118900010	Ferrovial S.A.	1	25,09 G	25,07G	25,53	19,66
kann.\$ 251,835	1	1		2020 I=0,0007 I=0,0125 I=0,0007 I=0,0118 I=0,009 I=0,0009 I=0,0115 I=0,0091 J=0,0009 S=0,0091 S=0,0115	17.05.21		A0LHKJ	CA32076V1031	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	11,96 G	11,935G	21,1	9,94
- 792,782	1	1		2019 I=0,009 I=0,0125 I=0,0007 I=0,0118 I=0,009 I=0,0009 I=0,0115 I=0,0091 J=0,0009 S=0,0091 S=0,0115	30.04.21		A0LF43	SG1U27933225	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,16 G	0,155G	0,17	0,11
- 637,457		1		2020 J=0,02			A0MM8X	SG1U66934613	SG1U66934613	First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,04 G	0,045G	0,06	0,04
US\$ 106,312	1	1		2021 I=0,0265			A0LEKM	US3364331070	US3364331070	First Solar Inc.	1	78,72 G	78,38G	88,1	57,18
£ 1.222,277	1	4					896516	GB0003452173	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	0,99 G	0,97G	1,13	0,73
US\$ 666,769	1	1					881793	US3377381088	US3377381088	Fiserv Inc.	1	91,37 G	92,88G	104,54	84,33
US\$ 488,875		4					890331	SG9999000020	SG9999000020	Flex Ltd.	1	14,38 G	14,27G	16,18	13,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.07.2021	Fortlaufender Preis 14.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 3.920,792	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15	29.01.20			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	12,24 G	12,11G	13,21	7,05
- 1.451,23		1	2020 I=0,015 S=0,035	2021 I=0,015	01.06.21			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,9 G	0,88G	0,94	0,84
Euro 13,28	1	1	2019 J=0,15	2020 J=0,15	26.05.21			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	25,4 G	25,2G	27,8	18
US\$ 197,692	1 zu je US\$ 1	4	2018 Q=0 Q=0,1 Q=0,4	2019 Q=0,7 Q=0,5	10.09.20			A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	7,21 G	6,952G	7,98	4,71
Yen 207,002		4	2020 I=100 S=100	2021 I=110	29.09.21			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	158,05 G	156,05G	158,4	112,95
RUB 11.836,756		1	2018 J=0,5041	2019 J=0,413	15.07.20			903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	6,7 G	(exD)-6,41G-6,525-6,515	6,75	4,61
sfrs 35,874	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	135,35 G	133,4G	135,85	112,5
H\$ 9.820,677	1	1	2019 J=0,25	2020 J=0,2	28.05.21			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	2,75 G	2,71G	3,6	1,87
US\$ 282,598	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=1,02 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2021 Q=1,1 Q=1,19 Q=1,19	01.07.21			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	158,9 G	159,2G	159,85	117,8
US\$ 8.778,642	1	1	2020 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2021 Q=0,01 Q=0,01	25.06.21			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	10,98 G	10,885G	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	49,69 G	49,69G	53,04	32,98
US\$ 8.482,49	1	1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,01	07.09.18			A0YF9G	BMG3924T1062	Genting Hong Kong Ltd	1	0,06 G	0,066G	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	57,31 G	57,55G	58,25	47,41
£ 5.031,675	1	1	2020 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2021 Q=0,19 Q=0	19.08.21			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	16,94 G	17,06G	17,06	14
£ 2.515,538	1	1	2020 Q=0,567 Q=0,4739 Q=0,4929 Q=0,5167	2021 Q=0,6367 Q=0,5262	20.05.21			940610	US37733W1053	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	34 G	34,2G	34,2	27,8
US\$ 13.324,313	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	3,69 G	3,6535G	3,9	2,62
Euro 213,837		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	12,34 G	12,48G	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 13.07.2021	Fortlaufender Preis 14.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=11 I=19 S=26 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,93											
Yen 1.811,428		4			30.03.21			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	27,2 G	27,245G	27,31	21,63
US\$ 694,556	1 zu je US\$ 1	1			13.05.21			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	188,9 G	189,25G	193,14	160,88
US\$ 1.201,255	1	11			07.09.21			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	24,53 G	23,86G	29,1	19,61
US\$ 20.426,119	1 zu je US\$ 0,5	1			11.03.21			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	4,83 G	4,835G	5,36	4,21
US\$ 4.085,208	1 zu je US\$ 0,5	1			11.03.21			924153	US4042804066	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	24 G	24,2G	26,6	21
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1			05.07.21			A0M4X9	CNE100003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,22 G	0,228G	0,27	0,2
- 9,97		1			30.12.20			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	41,3 G	41,3G	58,6	34,2
Euro 6.418,156		1			05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	10,39 G	10,365G	12,7	9,95
Euro 67,92	1	1			05.10.20			A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V., (Glob.)	1	0,1 B	0,1B	0,1	0,08
Euro 123,294		1						A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	19,5 G	19,46G	19,69	16,17
Euro 3.116,652		2			29.04.21			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	29,62 G	29,18G	32,22	24,49
- 4.259,888	1 zu je 5	4			28.05.21			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	17,6 G	17,9G	17,9	13,7
Euro 3.904,029	1	1			16.02.21			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	10,8 G	10,658G	11,59	7,23
US\$ 4.038	1	1			06.05.21			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	47,79	48,11G	57,3	40,36
US\$ 59,013	1	1			03.06.21			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	12,8 G	12,8G	13,7	8
US\$ 893,523	1	1			07.05.21			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	118,65 G	118,7G	125,25	97,08
US\$ 391,739	1 zu je US\$ 1	1			26.05.21			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	52,2 G	52G	52,88	38,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.07.2021	Fortlaufender Preis 14.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0,116 J=0,116 2020 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53											
Euro 19.430,463		1		2019 J=0,116 J=0,116	24.05.21	043		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,3 G	2,254G	2,47	1,78
US\$ 273,259	1	10		2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	09.07.21			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	425,05 G	427,95G	427,95	296,35
US\$ 118,413 Euro 44,436	1	1 1		2019 J=0,89 J=0,45	01.07.21			888024 923860	US46120E6023 FR0000073298	Intuitive Surgical Inc. IPSOS S.A.	1 1	805,8 G 36,45 G	807G 36G	807 36,45	580 25,15
US\$ 12,312 - 435,338	1	1 1		2019 J=0,004 J=0,004	06.07.21			A118V4 A0HNHM	US46266A1097 SG1S48927937	iRadimed Corp. ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1 1	28 G 0,45 G	31,4G 0,444G	31,4 0,48	18,1 0,25
£ 550,658	1	4		2020 J=0,008				A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	5,11 G	5,01G-4,656	8,38	3,72
£ 2.240,281	1	4		2019 I=0,033	10.06.21			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,31 G	3,299G	3,33	2,47
Yen 26,97		4		2019 J=118	30.03.21			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	48,24 G	48,58G	59,6	39,56
US\$ 1.339,456	1	1		2020 J=0,35	24.01.22			A112ST A2P0E9	US47215P1066 NL0014332678	JD.com Inc. JDE Peet's N.V.	1 1	63,1 G 30,6 G	65G 30,4G	89 36,7	56 30,3
US\$ 29,63 US\$ 2.633,396	1 zu je US\$ 1	10 1		2020 Q=0,95 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01	24.05.21			A0Q87R 853260	US47759T1007 US4781601046	JinkoSolar Holding Co. Ltd. Johnson & Johnson	1 1	51,65 G 141,72 G	51,8G 143,28G-2,82-2,92	61,2 143,28	23,82 127,52
US\$ 63,072	1	1		2020	17.06.21			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	48,5 G	52,4G	122	48,5
US\$ 3.027,128	1 zu je US\$ 1	1		2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	02.07.21			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	133,72	131,3G	137,1	101,52
US\$ 327,74	1	1		2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	28.05.21			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	22,8 G	23,03G	23,54	18,19
US\$ 340,496	1	1		2020 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	28.05.21			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	53,58 G	53,38G	56,28	47
- 1.819,563		1		2019 I=0,08 S=0,12 S=0,12	29.04.21			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	3,24 G	3,26G	3,54	3,02
Euro 125,018		1		2019 I=3,5 S=8 S=4,5	04.05.21			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	734,8 G	744,6G	764,1	520,5
PLN 84,031		7		2019 J=0,25	05.01.21			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	11,84 G	11,52G	12,94	10,42
kann.\$ 179,117 H\$ 3.469,7	1 1	1 1		2017 J=0,016	17.05.19			A2JMZC A0QZ4D	CA49374L3065 KYG525681477	Khiron Life Sciences Corp. Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1 1	0,22 G 2,7 G	0,2155G 2,727G	0,49 4,04	0,22 2,41

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 13.07.2021	Fortlaufender Preis 14.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
£ 2.111,487	1	2	2019 I=0,0333	2020 I=0,0275 S=0,055	03.06.21			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	4,26 G	4,26G-4,32G	4,44	2,92
US\$ 153,282	1	7	2019 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	14.05.21			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	264 G	263,1G	301,2	211,35
Euro 453,187		1	2019 J=1,7	2020 J=2,25	03.03.21			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	70 G	69,94G	73,12	64,16
Yen 502,664		4	2020 I=10 S=15	2021 I=15	29.09.21			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	4,72 G	4,62G	4,88	2,96
Euro 1.045,725		1	2019 I=0,3 S=0,46	2020 I=0,5 S=0,4	16.04.21			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	25,36 G	25,21G	25,5	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	159,75 G	160,6G	161,8	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	2,64 G	2,642G	2,97	2,5
Euro 917,399	1	1	2019 J=0,85 J=0,85 J=0,85 J=0,85	2020 J=0,85	10.05.21	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	39,52 G	39,32G	52	38,92
A\$ 657,427	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,009G	0,03	0,01
US\$ 1.223,147	1	3	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,4 Q=0,4	27.05.21			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	33,5 G	33,035G	36,47	26,33
Yen 116,201		4	2020 I=32 S=34	2021 I=36	29.09.21			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	43,24 G	43,68G	43,68	30,8
Euro 473,909		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	149,98	149,64G	151,64	125,05
Euro 560,672		1	2019 J=4,25 J=3,85 J=0,0457	2020 J=4 J=0,0608	27.04.21			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	373,25	375,6G	392,35	290,2
Euro 141,133		1	2018 J=1,3	2019 J=1,3 J=1	07.05.20			866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	20,44 G	20,64G	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	526,7 G	528,5G	564,3	388
US\$ 61,409	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	80,74 G	77,22G	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	0,94 G	0,9056	1,22	0,78
Euro 26,55	1, 5, 10	1	2017 J=5	2018 J=5	23.04.19	06.03		852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	103,6 G	102,4G	123,4	82,5
Euro 578,15		1	2018 J=0,14	2019 J=0,14	22.06.20	011		A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	6,74 G	6,56G	7,85	5,47
US\$ 91,499	1	12	2018 Q=0,15 Q=0,08	2019 Q=0,08 Q=0,04 Q=0,06 Q=0,08	30.07.21			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	24,02 G	24,4G	25,28	15,95

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 13.07.2021	Fortlaufender Preis 14.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 48,005	1	1						A3CMKM	CA53044R2063	Liberty Defense Holding Ltd.	1	0,52 G	0,49G	0,52	0,33
US\$ 180,357	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	22,2 G	22,2G	23,8	19,57
US\$ 371,439	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-	1	22 G	22G	23,4	19
kann.\$ 263,708	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,95 G	0,876G	1,18	0,88
US\$ 40,972	1	1						A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1	23,4 G	23G	26,2	20,2
US\$ 227,429	1	1						A2AHD3	US5312296073	-	1	38,6 G	38,2G	39	32,4
US\$ 203,573	1	1						A2AHEA	US5312298541	-	1	40,4 G	40,2G	41,8	32,4
Euro 520,03	1	1	2020 Q=0,963 Q=0,963 Q=0,963 Q=1,06	2021 Q=1,06	02.06.21			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	246,6 G	245,25G-4,9	250,15	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	0,0297G	0,04	0,03
kann.\$ 70,027	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,09 G	0,0902G	0,2	0,06
£ 70.970,031	1	1	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	0,5464G	0,58	0,37
US\$ 235,05	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	12,82 G	12,42G-1,7	12,82	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	74,8 G	76,2G	79,1	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	667,8 G	670,2G	692,4	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	2,64G	2,98	1,96
kann.\$ 30,647	1	9						A2PNZD	CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,08 G	0,0848G	0,1	0,06
- 2.021,418	1	4		2019 I=0,0049 I=0,0001 J=0,0075 I=0,0245 I=0,001 J=0,0221	28.05.21			A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,77 G	1,766G	1,83	1,54
£ 1.957,78	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	1,73 G	1,717G	2	1,4
US\$ 324,414	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2020 Q=0,48	27.02.20			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	119,1 G	116,74G	129,44	95,6
US\$ 819,5	1	1		2021 Q=0,06	08.07.21			A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	48,17 G	47,95G	49,24	34,25
US\$ 982,905	1	1	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44	2021 Q=0,44 Q=0,44	08.07.21			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	316,95	324,55G	328,55	258,2
US\$ 270,275	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	137,04 G	139,18G	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	17,02 G	17,02G	18,6	13,98

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 13.07.2021	Fortlaufender Preis 14.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	84,73 G	84,99G	88,89	71
Euro 20	1	1	2019 J=3,2	2020 J=3,2	05.05.21			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	182 G	182,4G	183,4	161,4
Yen 631,804		4	2019 I=15 S=20	2020 I=0 S=0 I=0				854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	8,11 G	8G	8,3	5,23
US\$ 746,174	1	1	2020 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,29	2021 Q=1,29 Q=1,29	28.05.21		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	198,25 G	200G	200	169,8
US\$ 1.343,904	1	4	2020 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2021 Q=0,63	24.06.21			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	107,85 G	107,65G	109,25	91,77
US\$ 2.532,058	1	1	2020 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,65	2021 Q=0,65 Q=0,65	14.06.21			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	65,21 G	65,58G	70,4	59,37
£ 108,245	1	4						A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	2,4 G	2,38G	3,7	2,2
£ 335,554	1	4	2019 S=0,113	2020 I=0	22.07.21			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	5,03 G	4,881G	6,95	4,3
US\$ 273,531	1	4	2020 Q=0,3675 Q=0,368 Q=0,3685 Q=0,39	2021 Q=0,413	20.05.21			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	123,2 G	121,86G	138,58	108,96
US\$ 1.125,754	1	9						869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	67,05 G	66,27G	80,48	60,68
US\$ 7.531,575	1	7	2019 Q=0,51 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	2020 Q=0,56	18.08.21			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	233,45 G	237,65G-8,7	238,7	173
kann.\$ 97,811	1	3						A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	2,31 G	2,29G-2,335	3,7	1,65
US\$ 101,739	1 zu je US\$ 1,5	1	2018 I=1,32 S=1,32	2019 I=1,32	05.11.19			889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	32,2 G	32G	35,4	28
Yen 1.490,282		4	2018 I=10 S=10	2019 I=10 S=10 S=0 S=0 S=0				876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	2,33 G	2,291G	2,6	1,63
Yen 13.581,995		4	2020 I=12,5 S=12,5	2021 I=13,5	29.09.21			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	4,56 G	4,542G	5,05	3,54
US\$ 401,528	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	201,55 G	198,52G-200,15	204,05	86,64
US\$ 1.404,711	1	1	2020 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,315 Q=0,315	2021 Q=0,315 Q=0,315	29.06.21			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	52,94 G	53,28G	53,28	43,94
US\$ 528,562	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	76,53 G	77,59G	81,37	69,91

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 13.07.2021	Fortlaufender Preis 14.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35											
US\$ 1.860,589	1	1		2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	29.04.21			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	78,09 G	78,81G	78,81	55,3
US\$ 169,668	1	1		2020 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,71	14.06.21			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	187,7 G	187,65G	189,2	134,36
Euro 21,724	1	1		2017 J=0,18	18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Multitude SE	1	4,95 G	4,935G	7,56	4,44
kann.\$ 237,836	1	1						A2P6ED	CA62848R1064	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,38 G	0,3635G	0,38	0,17
US\$ 77,052	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	28,51 G	27,76G	28,51	16,04
H\$ 68.645,539	1	1		2017 J=0,0023	03.06.19			A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	1	0,01 G	0,005G	0,01	
kann.\$ 312,143	1	1						A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1	0,05 G	0,0485G	0,23	0,04
Euro 914,715	1	1	zu je Euro 3					A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	2,29 G	2,363G	2,69	1,77
£ 711,072	1	4		2019	03.06.21			A2DQR4	US6362744095	National Grid PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	54,5 G	54,5G	54,5	46
- 250,448		1			06.05.21			A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,03 G	0,03G	0,03	0,01
£ 11.584,887	1	1	zu je £ 1	2019 I=0,14	25.03.21			A1JXTD	GB00B7T77214	NatWest Group PLC	1	2,4 G	2,347G	2,44	1,64
US\$ 95,435	1	1						A2P7VE	US63947U1079	nCino Inc.	1	53,68 G	53,1G	69,5	41,03
Yen 272,85		4		2020 I=40 S=50	29.09.21			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	43,71 G	44,08G	52,15	37,3
nkr 1.457,297		1		2017 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,85	1,8305G-1,812-1,8495- 1,858-1,8405 (ausg)	3,39	1,58
sfrs 2.815	1	1		2019 J=2,7	19.04.21			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1				
US\$ 223,217	1	4		2020 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	08.07.21			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	69,04 G	67,69G	69,69	49,38
US\$ 443,403	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	453,2 G	457,6G	483,1	392,9
US\$ 801,162	1	1	zu je US\$ 1,6000000000000001	2020 Q=0,14 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,4	02.06.21			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	53,28 G	53,7G	61,16	45
US\$ 122,202	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	3,09 G	3,032G	4,45	1,22
US\$ 1.274,956	1	6		2019 Q=0,22 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	28.05.21			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	136,16 G	136,66G	136,66	105,66
US\$ 395,279	1	10						A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	12,55 G	12,162G	22,39	7,93
Yen 378,337		4		2020 I=10 S=10	29.09.21			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	8,49 G	8,332G	9,24	4,98
US\$ 1.361,724	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	38,9 G	37,76G	54	26,16
Yen 4.220,715		4		2018 I=28,5 S=28,5				853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	4,44 G	4,415G	5,15	3,89

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.07.2021	Fortlaufender Preis 14.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 67,284	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	27,25 G	26,9G	40,6	22
Euro 5.675,461		1	2017 J=0,19	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	03.02.20		06.03	870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	5,03	5,03G	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	4,27 G	4,2475G	5,55	4,15
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	220,5 G	221,2G	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	5,504G	5,66	3,47
US\$ 579,945	1	4	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2020 Q=0,125	08.06.21			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	22,84 G	22,86G	23,37	16,1
US\$ 369,933	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	22,87 G	21,98G	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	158,38 G	155,02G-7,14	270,85	91,21
DKK 1.772,564		1	2019 I=3 S=5,35	2020 I=3,25 S=5,85	26.03.21			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	73,09 G	73,5G	73,5	56,45
US\$ 623	1	1	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2021 Q=0,16 Q=0,16	09.06.21			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	696	686,3G	704,2	394,5
Euro 275,75		1	2020 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2021 Q=0,5625 Q=0,5625	14.06.21			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	171,86 G	172,38G	181	129,58
US\$ 69,762	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	497,4 G	497,8G	497,8	350,95
- 430,583		1						A2DG57	SG1DD2000002	Ocean Sky International Ltd, (Glob.)	1	0,02 G	0,02G	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	1,5 G	(ausg)	1,79	1,17
Kina 2.077,851	1	1	2019 I=0,05 S=0,045	2020 S=0,005	02.03.21			857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	2,38 G	2,394G	2,84	2,16
- 3.209,097		4	2018 I=0,035 S=0,045 S=0,045	2019 I=0,035 S=0,04	30.04.21			A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	0,91 G	0,913G	1,12	0,9
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2019 J=1,75	2020 J=1,85	09.06.21		06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	47,43 G	46,88G	51,7	32,62
US\$ 2.792	1	6	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,32	2021 Q=0,32	14.07.21			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	73,1 G	(exD)-73,07G-4,69	74,69	49,57
Euro 2.660,057		1	2019 I=0,3 S=0,2 S=0,0027	2020 I=0,4 S=0,5	15.06.21			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	9,57 G	9,572G	10,8	9,35

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 13.07.2021	Fortlaufender Preis 14.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 55,984	1	1	2020 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2021 Q=0,12 Q=0,12	17.05.21			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	58 G	58,7G	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	126,25	128,4G	186	112,6
kann.\$ 167,879	1	1	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2021 Q=0,05 Q=0,05	29.06.21			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	11,2 G	11,31G	12,23	8,03
kann.\$ 353,288	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,11 G	2,16G	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	45,95 G	47,2G	47,2	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	70,2 G	70,22G	70,56	51,6
- 878,8		1	2019 I=0,01 S=0,05 S=0,05	2020 S=0,01	11.05.21			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,82 G	0,81G	0,97	0,67
US\$ 347,156	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2021 Q=0,32 Q=0,34	11.05.21			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	75,1 G	73,58G	83	69
US\$ 4.812,691	1	1	2018 I=0,025 S=0,037	2019 J=0,021	17.04.20			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,31 G	0,3G	0,34	0,14
- 605,002	1	1	2019 I=0,0049 I=0,0279 I=0,023 I=0,0041 I=0,0056 I=0,0234 I=0,0044 I=0,0052 J=0,0235 I=0,0047 I=0,0052	2020 J=0,0237 I=0,0032 I=0,0063 I=0,0232 I=0,0049 I=0,0055 I=0,024 I=0,005 I=0,0064 J=0,0229 I=0,0057 I=0,0071 J=0,0243 J=0,0051 J=0,0063	30.04.21			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2,91 G	2,943G	2,94	2,35
Euro 30,219		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	6,09 G	5,58G	7,6	4,86
US\$ 360,36	1	6	2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,66	2021 Q=0,66	30.07.21			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	93,7 G	94,1G	94,1	71,12
US\$ 1.174,728	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	255,3 G	255G	255,3	184,62
£ 756,237	1	1	2019 I=0,06 S=0,135	2020 I=0,06 S=0,135	25.03.21			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	9,55 G	9,65G	10,1	7,39
US\$ 268,744	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	101,38 G	100,8G	137,02	67,51
£ 422,127	1 zu je £ 0,6105	4		2019 J=0,2246	22.07.21			A3CR01	GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	1	14,01 G	14,145G	14,15	13,7

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 13.07.2021	Fortlaufender Preis 14.07.2021	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	126 G	129,97999999999999	129,98	105,52
Euro 261,877		7	2019 I=1,18 S=1,48 S=0,0013	2020 I=1,33	07.07.21			853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	182,25 G	183G	188,75	151,55
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	2,16 G	2,16G	2,67	2,08
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,0863 S=0,0722	2020 I=0,0979 S=0,1061	21.06.21			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,37 G	0,369G	0,42	0,25
nkr 104,43		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	6,62 G	6,72G	11,36	6,17
US\$ 5.597,694	1	1	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	29.07.21			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	33,54 G	33,72G	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	69,24 G	68,78G	75,78	55,73
- 216,056	1 zu je 5	1	2019	2020	16.03.21			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	20,6 G	20,6G	24,4	20,2
US\$ 568,318	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	24,01	23,355G-3,115-3,295- 3,595-3,52-2,91	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	2,02 G	2,02G	2,02	1,46
Euro 508,448	1	1	2019 I=0,08	2020 S=0,28	22.04.21			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	4,72 G	4,618G	4,96	2,7
H\$ 2.134,262	1	1	2019 I=0,77 S=2,03	2020 I=0,77 S=2,04	17.05.21			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	5,25 G	5,3G	5,3	4,28
skr 52,142		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	19,95 G	19,465G-8,605	44,98	16,73
Euro 1.624,652	1	1	2019 I=0,11	2020 I=0,11	22.10.20			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	79,2 G	79,81G	108,55	77
US\$ 27,69	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	75,5 G	75,1G	205,9	69,35
£ 774,37	1	4						A0LC22	GB00B140Y116	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,59 G	0,586G	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	16,68 G	16,69G	18,77	16,13
£ 2.615,612	1	1	2020 I=0,0417	2021 I=0,0771	25.03.21			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	16,2 G	16,1G	18,55	13,4
Euro 227,985	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	39,87	39,8G	47,3	38,01
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,1741	2020 J=0,121	04.06.21			A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,18 G	0,178G	0,22	0,14
US\$ 1.128	1	10	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,65 Q=0,65	2020 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,68	02.06.21			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	120,08 G	119,54G-9,84	138	103,48
kann.\$ 6,043	1	2						A2QR5U	CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	1	2,6 G	2,36G	5,1	0,37
Euro 328,94	1	1	2018 J=0,93	2020 J=0,48	28.04.21			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	18,87 G	18,64G	20,6	16,03
US\$ 112,505	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	19,82 G	19,505G	19,95	14,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.07.2021	Fortlaufender Preis 14.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 183,959	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2019 S=4,32	2020 J=1,62 J=1,62	24.09.21			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	64,84 G	64,94G	66,08	50,82
US\$ 44,007	1	1	2020 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,2	13.05.21			A2PKSF	US75419T1034	Rattler Midstream LP	1	9 G	8,902G	9,66	7,59
US\$ 389,369	1 zu je US\$ 1	10	2019	2020	30.06.21			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	58 G	58,12G	58,74	47,32
nkr 372,413		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	1,61 G	1,537G	2,33	1,36
£ 714,066	1	1	2019 I=0,73 S=1,016	2020 I=0,73 S=1,016	06.05.21			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	76	76,3G	79,3	68,9
US\$ 104,695	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	480,75 G	485,8G	492,35	369,45
£ 1.933,441	1	1	2019 I=0,136 S=0,321	2020 I=0,136 S=0,334	29.04.21			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	23,82 G	24,2G	24,2	19,6
Euro 295,722		1	2018 J=3,55	2019 J=1,1 J=1,1	30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	33,18	32,27G	41,29	32,27
£ 72,789	1	7	2019 I=0,14	2020 I=0,14	04.03.21			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	59,05 G	59,8G	79,5	57,7
Euro 1.527,396	1 zu je Euro 1	1		2020 S=0,3	05.07.21			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	9,7 G	9,522G	11,46	8,09
US\$ 143,85	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	24,82 G	23,88G	26,56	17,19
A\$ 371,216	1	1	2019 I=3,0758 S=3,4974	2020 I=2,1647 S=5,1711	04.03.21			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	81,02 G	80,97G	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 13.07.2021	Fortlaufender Preis 14.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 1.247,781	1	1	2019 I=1,7314 S=1,7747	2020 I=1,1974 S=2,8863	04.03.21			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	72,9 G	72,9G	79,6	61,21
£ 1.246,676	1	1	2020 I=1,55 S=3,09	2021	04.03.21			868009	US7672041008	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	72,5 G	72G	78	61
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2019 J=9	2020 J=9,1	18.03.21	020		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 116,077	1 zu je US\$ 1	10	2019 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	2020 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	13.08.21			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	245,1 G	245,1G	245,1	197,22
DKK 10,465		1	2019 J=32	2020 J=32	08.04.21			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	434,6 G	435,5G	435,5	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	1,14 G	1,1136G	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	50,4 G	51,8G	57,4	35,8
US\$ 357,121	1	1	2019 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	2020 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	07.06.21			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	104,2 G	103,56G	109,8	88,11
Euro 4.101,24	1	1	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,1665 Q=0,1665	2021 Q=0,1735	13.05.21			A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	17,22 G	17,102G	18,7	14,61
Euro 3.706,184	1	1	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,1665 Q=0,1665	2021 Q=0,1735	13.05.21			A0ER6S	GB00B03MM408	-"	1	16,6 G	16,66G	17,8	14,07
Euro 154,743	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2019 J=0	2020 J=3	04.05.21			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	50,05	49,74G	52	39,24
Euro 66,096		1	2019 J=0,19 J=0,19	2020 J=0,3	15.06.21			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	20,78 G	20,6G	24,14	18,65
US\$ 53,263	1	1	2020 Q=0,156 Q=0,1622 Q=0,1622 Q=0,1622	2021 Q=0,1622 Q=0,17	29.06.21			A2PEU1	US78645L1008	Safehold Inc.	1	71 G	69,5G	71	55
Euro 427,238		1	2018 S=1,82	2020 J=0,43	31.05.21			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	116,4 G	114,44G	126,6	103,15
- 238,791		1	2020 Q=7,2191 Q=7,4682 Q=6,2263 Q=43,0808	2021 Q=7,9459	30.03.21			896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.460 G	1460G	1.695	1.310
- 32,915		1	2019 I=7,4055 I=7,2859 I=7,5504 I=7,2744	2020 I=7,2191 I=7,4682 I=7,9825 I=43,1031 I=7,9459	30.03.21			881823	US7960502018	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.342	1332G	1.504	1.310
US\$ 206,956	1	1	2019 J=3,15	2020 J=3,2	05.05.21			906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	1	0,02 -T	0,018-T	0,03	0,01
Euro 1.260,786	1 zu je Euro 2	1	2019 J=3,15 J=0,0204	2020 J=3,2	05.05.21			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	88,27 G	88,19G	89,39	75,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.07.2021	Fortlaufender Preis 14.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 109,345	1	1	2020 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,465	2021 Q=0,58 Q=0,58	19.05.21			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	276 G	276,1G	277,1	195,36
Euro 188,671		1	2019 J=0,745	2020 J=0,89	09.04.21			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	12,52 G	12,385G	16,39	12,39
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 S=0,0168	30.06.21			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	2,74 G	2,76G	2,96	2,54
nkr 158,864		1	2019 J=1,05 J=1,05 J=0,95	2020 J=1,09	21.04.21			A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA, (Glob.)	1	22,79 G	22,85G	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	25,75G	30,05	17,65
Euro 569,033		1	2019 J=2,55	2020 J=2,6	10.05.21			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	138,02 G	137,96G	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	31,8 G	31,25G	43,55	31,05
US\$ 100,115	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	0,46 G	0,665G	0,67	0,14
US\$ 228,873	1	7						A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	74,7 G	74,64G	80,09	70,08
US\$ 107,909	1	1						A0D9H0	US8123501061	Sears Holdings Corp.	1	0,21 G	0,206G	0,49	0,17
- 12.555,229	1	1	2016 I=0,015 S=0,01	2017 I=0,01 S=0,01	25.04.18			874496	SG1H97877952	Sembcorp Marine Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0565G	0,12	0,06
£ 249,931	1 zu je £ 0,9789	4	2019 I=0,4003 S=0,6005	2020 I=0,4063 S=0,6095	27.05.21			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	31,3 G	31,54G	31,54	26,1
US\$ 128,125	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,35 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,15	2021 Q=0,15 Q=0,15	11.06.21			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	6,31 G	6,015G	7,27	5,1
Yen 611,953		4	2019 S=18	2020 I=0 I=30	30.03.21			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	13,64 G	13,57G	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	213,8 G	217G	217	176,2
Euro 17,824		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	132 G	132,9G	247,5	130,5
ZAR 2.942,077		1	2019 J=0,5	2020 J=3,21	17.03.21			A2PWVQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	3,51 G	3,52G	4,26	2,9
ZAR 735,519	1	1	2019 J=0,1188	2020 J=0,8615	18.03.21			A2P0BU	US82575P1075	-. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	14,1 G	14,1G	17,1	11,7
Euro 681,143		1	2018 J=0,0257	2019 J=0,0517	28.07.20			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.	1	27,5 G	26,74G	38,99	24,49
Euro 128,344		1	2019 J=1,35	2020 J=2,75	20.05.21			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	52,68 G	52,86G	54,3	34,51
- 2.575,666		1	2019 I=0,01	2020 S=0,01	19.05.21			A140KC	SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,13 G	0,115G	0,14	0,09
- 2.963,15		4	2018 I=0,08 S=0,22	2019 I=0,08	14.11.19			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	3,11 G	3,08G	3,58	2,54
- 16.513,439		4	2019 I=0,068 S=0,0545	2020 I=0,051 S=0,024	04.08.21			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,41 G	1,424G	1,62	1,39

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 13.07.2021	Fortlaufender Preis 14.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
H\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0 J=0	2016 J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	G	0,004G	0,01	
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,131	2020 J=0,1	21.06.21			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,19 G	0,1925G	0,21	0,17
US\$ 4.090,766	1	1	2020 Q=0,0133 Q=0,0133 Q=0,0133 Q=0,0146	2021 Q=0,0146 Q=0,0146	06.05.21			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	5,48 G	5,452G	5,83	4,76
skr 424,532		1	2019 J=3	2020 J=6,5	26.03.21			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	21,78 G	21,88G	25,29	20,85
US\$ 165,093	1	1	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,5 Q=0,5	2021 Q=0,5 Q=0,5	17.05.21			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	160,74 G	160,14G	166,48	122,38
US\$ 879,14	1	1	2019 I=0,144 S=0,231	2020 I=0,144 S=0,231	01.04.21			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	18,2 G	18,265G	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	4,93 G	4,982G	5,09	4,2
US\$ 1.315,687	1	1	2019 J=2,2	2020 J=0,55 J=0,0062	25.05.21			A2DLMS 873403	US83304A1060 FR0000130809	Snap Inc. Société Générale S.A.	1 1	54,55 G 24,75 G	54,17G 24,46G	58,56 26,68	39 15,38
Yen 1.722,954		4	2020 I=22 S=22	2021 I=22	29.09.21			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	58,82 G	58,5G	81,72	56,03
US\$ 21,197	1	10						A2P2NP	US83548R1059	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc.	1	1,08 G	1,065G	2,74	1,07
US\$ 124,598	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	29,4 G	29,52G	36,51	18,92
sfrs 64,398	1, 2.000	4	2018 J=2,9	2020 J=3,2	17.06.21			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1		(ausg)		
Yen 1.261,059		4	2019 I=20 S=25	2020 I=25 S=30	30.03.21			853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	88,01 G	88,54G	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	2,9 G	2,88G	2,9	2,56
Euro 179,247		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	218,7 G	222,6G	297,65	179,55
Euro 24,7		10	2018 J=1,1	2019 J=0,5	11.02.21			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	66,75 G	67,2G	71,95	56,7
US\$ 1.177,3	1	10	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	11.08.21			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	99,69 G	101,08G	101,08	79,87
US\$ 57,042	1	4						A2PEJ7	US85789A1051	Stealth BioTherapeutics Corp.	1	1,26 G	1,2G	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 Q=0,145	02.07.21			912283	US8581552036	Steelcase Inc.	1	12,24 G	12,11G	13,7	10,2
Euro 3.713,425	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,09 G	0,0904G	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	16,42 G	16,112G	17,32	12,33
US\$ 91,761	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	59,9 G	58,9G	65,34	54,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.07.2021	Fortlaufender Preis 14.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	2020 I=0,042 I=0,042 I=0,042	2021 I=0,042 I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	21.03.22			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	32,41 G	32,545G	35,41	28,28
US\$ 53,524	1 zu je US\$ 1	12	2018 I=0,25 S=0,25	2019 I=0,25 S=0,25	21.04.21			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	12,14 G	12,12G	13,24	10,22
Euro 110	1	1	2019 J=0,9	2020 J=6,9	25.06.21			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	36,4 G	36,7G	43,9	27,85
- 56,617	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	18,44 G	18,365G	45,99	15,41
US\$ 300	1 zu je US\$ 2	1	2017 J=0,6255	2018 J=0,1755	25.04.19			A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8 G	7,8G	9,5	7,25
US\$ 172,521	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	24,32 G	23,355G	45,21	17,31
- 2.683,542	1	1	2019 I=0,0219 I=0,0024 I=0,0299 I=0,0122 I=0,0012 I=0,0023 I=0,0023 I=0,0024 I=0,0189 S=0,0157 S=0,0054 S=0,0023	2020 I=0,0167 I=0,0009 I=0,0123 I=0,003 I=0,0146 I=0,0039 J=0,0065 I=0,0161 J=0,017 J=0,0035	30.04.21			A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	0,95 G	0,932G	1	0,85
RUB 3.572,6	1 zu je RUB 1	1	2018 J=0,0991	2019 J=0,0881	17.07.20			904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,94 G	3,94G	4,38	3,46
US\$ 168,7	1	1						SUSE5A	LU2333210958	SUSE S.A.	1	33,18 G	33G	38	29,94
sfrs 317,497	1	1	2019 J=5,9	2020 J=5,9	20.04.21			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
US\$ 1.246,858	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	124,7	124,68G	124,7	96,66
Yen 1.578,378		4	2020 I=90 S=90	2021 I=90	29.09.21			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	28,26 G	28,89G	33,14	27
US\$ 494,724	1	1	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68 Q=0,68	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,9	17.08.21			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	211,8 G	212,1G	212,1	140,64
Euro 65,55		1	2017 J=0,6	2018 J=0,6	12.06.19			A1W7CM	FR0004188670	Tarkett S.A.	1	19,6 G	19,04G	20,65	11,97
US\$ 101,109	1	4	2017 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	2018 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	31.01.19			896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	2,84 G	2,726G	3,38	1,72
Euro 15.329,467		1	2019 J=0,01	2020 J=0,01	21.06.21	012	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,38 G	0,3769G	0,46	0,34
skr 3.072,396	1	1	2019 J=0,0747	2020 I=0,0844 S=0,117	31.03.21			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11 G	11,3G	11,8	9,6
skr 3.072,396		1	2019 I=0,75 S=0,75	2020 I=1 S=1	30.09.21			850001	SE0000108656	"-", (Glob.)	1	10,99 G	11,316G	11,88	9,61
Euro 5.443,535		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	3,76 G	3,75G	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	7,2 G	7,27G	7,34	6,27

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.07.2021	Fortlaufender Preis 14.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 9.595,9	1	1	2019 S=1,2	2020 I=1,6	24.05.21			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	60,04 G	61,12G-0,62	82,7	57,52
£ 7.731,708	1	3		2020 J=0,0595	20.05.21			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	2,76 G	2,772G	2,8	2,5
US\$ 963,33	1	1			27.11.17			A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	570	563G	732,8	451,4
- 1.092,189	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085				883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	7,84 G	7,71G	10,54	7,71
US\$ 923,523	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,02 Q=1,02	2021 Q=1,02	30.04.21			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	161,6 G	161,72G	166,46	130,48
nz\$ 743,411	1	7			09.06.21			A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	4,51 G	4,5G	7,25	3,21
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,1991	2020 J=0,2244				A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,28 G	0,2829G	0,34	0,27
US\$ 299,339	1	1	2020 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2021 Q=0,81 Q=0,81	03.06.21			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	112 G	111G	114	85
US\$ 4.311,681	1	1	2020 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2021 Q=0,42 Q=0,42	14.06.21	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	45,94 G	46,545G	46,55	39,8
DKK 41,532		1						A2PGP5	DK0061135753	The Drilling Company of 1972 A/S	1	33,76 G	34,06G	38,04	22,7
US\$ 339,762	1	1	2020 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2021 Q=1,25 Q=1,25	28.05.21			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	320,7 G	317,5G	320,7	213,5
kann.\$ 528,071	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,22 G	0,2284G	0,45	0,15
US\$ 99,72	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	33,27 G	32,93G	38,4	32
US\$ 146,383	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,773 Q=0,773 Q=0,804 Q=0,804	2021 Q=0,804 Q=0,804	20.05.21			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	148,65 G	148,4G	148,75	119
US\$ 1.063,258	1	1	2020 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2021 Q=1,65 Q=1,65	02.06.21			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	270,9 G	267,7G	279,9	208,2
H\$ 18.659,871	1	1	2019 I=0,12 S=0,23	2020 I=0,12 S=0,23	04.06.21			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,34 G	1,31G	1,44	1,14
US\$ 5,031	1	7	2018 J=0,071	2019 J=0,5255	24.12.20			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	37,4 G	37,6G	38,6	32,4
US\$ 2.448,233	1	7	2019 Q=0,7459 Q=0,7459 Q=0,7459 Q=0,7907	2020 Q=0,7907 Q=0,7907 Q=0,7907 Q=0,8698	22.04.21			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	115,38 G	115,74G	116,5	101,52
US\$ 1.059,661	1 zu je US\$ 5	1	2020 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	2021 Q=0,66	14.05.21			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	52,04 G	51,94G	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 13.07.2021	Fortlaufender Preis 14.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
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	129,25 G	129,05G	132,6	108,46	
US\$ 1.816,932	1	10	2017	2018	13.12.19		855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	156,3	154,94	170,88	133,32	
US\$ 1.214,762	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2021 Q=0,41 Q=0,41	10.06.21		855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	22,13 G	21,99G	22,99	16,3	
£ 552,73		7					A0KFCX	AU000000THR2	Thor Mining PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,01 G	0,0065G	0,02	0,01	
US\$ 449,166	1	10					A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	13,98	13,845G	61,98	7	
H\$ 2.812,882	1	4					931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,0025G			
nkr 148,02		1	2019 J=2,75 J=2,75	2020 J=3	05.05.21		872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	48,47 G	48,25G	48,47	34,58	
Euro 132,367		1					A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	6,91 G	7,12G	9,79	6,76	
Yen 455,281		4	I=10 S=10	I=10 S=70	30.03.21		853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	37,34 G	37,29G	37,96	22,8	
Euro 2.640,429		1	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2021 Q=0,66	21.09.21		850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	1	37,14	37,13G	42,32	34,39	
Yen 3.262,998		4	2019 I=100 S=120	2020 I=105 S=135	30.03.21		853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	74,97 G	75,46G	77	58	
US\$ 115,256	1	1	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4 Q=0,4	2021 Q=0,52 Q=0,52	21.05.21		889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	156,25 G	156,95G	160,9	112,44	
kann.\$ 49,627	1	12					A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,65 G	0,689	1,45	0,47	
US\$ 124,11	1	1					A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	31,77 G	30,95G	51,21	23,02	
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,59	2020 J=0,9	02.07.21		A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	8,21 G	8,48G	9,31	6,48	
US\$ 35,471	1	10					A2PFTF	US90069K1043	Tuscan Holdings Corp.	1	11,08 G	10,34G	20	8,38	
US\$ 798,127	1	1					A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	58,74 G	58,69G	65,14	37,14	
US\$ 1.489,678	1	1	2020 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2021 Q=0,42 Q=0,42	29.06.21		917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	48,37 G	48,08G	51,04	35,12	
US\$ 1.877,98	1	1	2019 J=0,1825 J=0,1825	2020 J=0,185	13.04.21		A2PHHG A12DFH	US90353T1007 CH0244767585	Uber Technologies Inc. UBS Group AG	1 1	40,7 G	40,61G (ausg)	52,01	36,2	
US\$ 54,758	1	1					A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	288,7 G	290,7G	297,2	226,65	
Euro 246,4		1	2019 I=0,375 S=0,375 S=0,25	2020 I=0,5	03.05.21		A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	52,04 G	52,4G	52,64	39,17	
Euro 138,472		1	2018 I=5,4 S=5,4	2019 I=5,4 J=5,4	02.07.20		A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	75 G	73,04G	82,43	55,58	
Euro 2.237,262		1	2019 J=0,63	2020 J=0,12	19.04.21		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	9,72 G	9,486G	10,88	7,38	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.07.2021	Fortlaufender Preis 14.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
£ 2.609,677	1	1	2020 Q=0,3614 Q=0,3698 Q=0,3746 Q=0,376	2021 Q=0,371	20.05.21			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	50,27 G	50,51G	51,01	43,89
US\$ 664,303	1 zu je US\$ 2,5	1	2020 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2021 Q=1,07	27.05.21			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	185,95 G	185,1G	192,6	160,34
US\$ 323,611 - 61,155	1	1 1	2019 I=0,085 S=0,155 S=0,155	2020 I=0,085 S=0,125	30.04.21			A1C6TV 932794	US9100471096 SG1M91002014	United Airlines Holdings Inc. United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1 1	42,34 G 4,3 G	40,76G 4,32G	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	179,35 G	178,4G	180,35	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	21,02 G	20,48G	23,63	13,48
£ 681,888	1	4	2019 I=0,142 S=0,284	2020 I=0,1441 S=0,2883	24.06.21			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	12,23 G	12,315G	12,32	9,94
US\$ 943,702	1	1	2020 Q=1,08 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2021 Q=1,25 Q=1,45	18.06.21			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	354,35	352,35G	354,35	265,45
US\$ 392,356	1	1	2020 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,49	2021 Q=0,49 Q=0,49	09.06.21			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	69,28 G	68,8G	74,5	63
BRL 5.284,475	1	1		2020 I=1,4693	24.06.21			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	18,08 G	18,26G	18,9	12,86
BRL 5.284,475	1	1	2020	2021	24.06.21			A0RN7M	US91912E1055	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	18,5 G	18,6G	19	13
H\$ 435,93	1	4	2019 I=0,0104 S=0,0245	2020 I=0,05	20.11.20			A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,36 G	0,362G	0,41	0,35
Euro 579,583		1	2019 J=0,5	2020 J=0,7	10.05.21			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	26,21 G	26G	26,55	20
Euro 122,289		1	2019 J=0,85	2020 J=0,95	01.07.21			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	31,06 G	31,36G	33,84	27,15
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	2019 J=0,69 J=0,69	2020 J=0,75	27.04.21			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	80,7 G	80,7G	81,7	59,35
US\$ 112,619	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	193,25 G	193,25G	196,15	154,88
US\$ 162,091	1	1	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2021 Q=0,29 Q=0,29	14.06.21			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	151,35 G	153,15G	169,02	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 13.07.2021	Fortlaufender Preis 14.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 Q=0,615 Q=0,615 Q=0,6275 Q=0,6275											
US\$ 4.140,067	1	1			08.07.21		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	47,26 G	47,35G	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	4,66 G	4,74G	7,67	4,64
US\$ 258,866	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	166,52 G	167,24G	198	155,12
DKK 1.009,867	1	1						A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	1	33,54 G	33,32G	37,04	28,88
US\$ 605,586	1	1			14.06.21			A2PUZ3	US92556H2067	ViacomCBS Inc.	1	36,05 G	36,005G	81,5	29,4
US\$ 228,639	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	14,2 G	14,37G	14,94	11,99
Euro 128	1	1			25.05.21			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	23,45 G	23,4G	24,2	20,75
US\$ 42,552	1	7						A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	3,02 G	2,98G	3,06	2
kann.\$ 80,898	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	8,43 G	8,418G	17,02	6,6
Euro 597,643	1	1			20.04.21			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	92,12 G	90,95G	96,37	75,72
£ 882,685		4						A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	2,18 G	2,18G	2,42	1,39
US\$ 1.691,806	1	1			13.05.21			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	200,35 G	204,9G	204,9	160
Euro 1.149,181		1			23.06.21			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	28,09 G	28,09G	30,99	25,26
US\$ 27.854,502	1	4			24.06.21			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,43 G	1,417G	1,66	1,36
US\$ 2.789,912	1	4			17.12.20			A1XD9Z	US92857W3088	-. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	14,1 G	14,1G	16,7	13,3
Euro 178,549	1	4			15.07.21			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	34,82 G	34,52G	38,26	28,8
US\$ 864,987	1	9			20.05.21			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	39,9 G	39,965G	48,01	32,55
US\$ 2.802,146	1	2			09.12.21			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	117,88 G	118,92G	122,28	105,44
US\$ 116,921	1	1			21.05.21			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	31,32 G	31,29G	32,37	26,9
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1			17.09.20			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,85 G	1,805G	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 13.07.2021	Fortlaufender Preis 14.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,1 Q=0,1											
US\$ 4.133,572	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1		2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1 Q=0,1	06.05.21		857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	37,16 G	36,585G	39,29	24,2
US\$ 306,453	1	6		2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.04.20		863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	59,62 G	59,3G	71,8	40,51
US\$ 749,215	1 zu je US\$ 1,25	1		2020 Q=0,34 Q=0,17	2021 Q=0,17 Q=0,17	03.06.21		854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	29,94 G	29,23G	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	36,87 G	37,94G	40,11	29,31
Euro 115,188	1, 10	1		2019 J=0,6	2020 J=0,6	06.05.21		852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	33,3 G	33,36G	34,1	26
- 6.305,234		1		2019 I=0,03 S=0,095 S=0,095	2020 I=0,04 S=0,155	23.04.21		A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,84 G	2,86G	3,48	2,78
Euro 267,516		1		2019 J=0,79	2020 I=0,47 S=0,89	26.04.21		A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	88,12 G	89,68G	89,68	63,58
US\$ 123,26	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	10,52 G	10,052G	33,72	6,2
kann.\$ 111,52	1	2						A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	1	0,13 G	0,13G	0,28	0,12
US\$ 115,658	1	1		2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	25.02.20		663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	95,33 G	93,7G	116,88	82,34
US\$ 191,947	1 zu je US\$ 1	1		2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2021 Q=0,25 Q=0,25	29.06.21		A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	19,89 G	19,4G	22,39	16,86
US\$ 20.426,084	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	2,91	2,9555G-2,9405	3,81	2,36
US\$ 245,877	1	4		2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	09.11.20		880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	113,82 G	113,4G	124,3	95,1
kann.\$ 69,431	1	1						A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	1,12 G	1,022G	2,1	1,02
kann.\$ 966,396	1	1		2020 Q=0,0125 Q=0,0156 Q=0,0175 Q=0,0262	2021 Q=0,0262 Q=0,0262	29.06.21		357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	3,45 G	3,519G	4,9	3,38
- 3.848,516		1		2019 J=0,045	2020 J=0,045	11.05.21		A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,85 G	0,84G	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	54,7 G	54,84G	57,2	46
US\$ 297,901	1	12		2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,5 Q=0,5	27.05.21		909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	99,1 G	99G	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 13.07.2021	Fortlaufender Preis 14.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
DKK 43,542	1 zu je DKK 1	1						A2DV1V	US98920Y3045	Zealand Pharma A/S ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	24,8 G	24,6G	31,26	23,8
CNY 2.609,556	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,0436	2020 J=0,0608	09.06.21			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	0,79 G	0,795G	0,99	0,73
US\$ 236,782	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	318,35 G	318,9G	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	8,81 G	8,67G	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 13.07.2021	Fortlaufender Preis 14.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2020	
1	1 : **	08.10.25 - 08.10.25 22.10.2025	EO 39,79	NLB278	DE000NLB2781	301000	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.22.10.25 BASF	Put/Call			1.079,22 G	1076,25G-/1076,68G/	1.079,22	975,46
1	1 : **	29.08.25 - 29.08.25 12.09.2025		NLB27Y	DE000NLB27Y6	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.12.09.25 Allianz	Put/Call			1.070,87 G	1070,8G-/1070,67G/	1.074,35	932,75
1	1 : **	12.11.25 - 12.11.25 26.11.2025	EO 131,1	NLB28M	DE000NLB28M9	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.26.11.25 Allianz	Put/Call			1.008,42 G	1007,45G-/1007,17G/	1.020,8	857,87
1	1 : 1	01.10.01 - 01.01.00		854279	JP3973400009	854279	Ricoh Co. Ltd. Ricoh Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			9,15 G	8,95G	10,4	5,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,108494%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		102,64G	102,638 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	"-", ILB 0,105596%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		109,421G	109,454 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	"-", ILB 0,52938%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		121,142G	121,308 G		
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	"-", ILB, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		122,042G	122,307 G		
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	"-", ILB 0,10639%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		145,51G	145,934 G		-1,68

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 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	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)		102,048G	102,208 G		
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	140,35G	140,53 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	165,27G	165,65 G	0,17	0,17
Euro	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172	4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48	S 48	103,275G	103,295 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	101,962G	101,975 G		
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498	2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	S s	142,64G	143,63 G	0,97	0,97
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	107,52G	107,55 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	119,986G	120,536 G	0,75	0,75
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	107,37G	107,42 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	103,755G	103,78 G		
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547	0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85	S s	107,95G	108,045 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	113,75G	114,05 G	0,08	0,08
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	169,83G	170,35 G	0,51	0,51
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser. 66	S s	142,95G	143,26 G		
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	100,985G	101 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	124,11G	124,16 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	105,955G	105,975 G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378	2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser. 68	S s	105,685G	105,705 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	168,5G	169,05 G	0,65	0,65
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	124,308G	124,659 G	0,41	0,41
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	109,64G	109,665 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	136,178G	136,495 G	0,17	0,17
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	105,511G	105,532 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	110,46G	110,65 G		
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		97,61G	97,95 G	0,53	0,53
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		108,946G	109,107 G		
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		122,87G	123,46 G	0,81	0,81
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,27G	106,29 G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,971G	106,041 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)		128,851G	129,501 G	0,49	0,49
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		119,691G	120,141 G	0,31	0,31
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,766G	101,781 G		
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		111,681G	111,961 G	0,04	0,04
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		108,111G	108,721 G	0,47	0,47
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,724G	100,725 G	-0,57	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		130,991G	131,731 G	0,49	0,49
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,021G	106,111 G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		112,69G	113 G	0,12	0,12
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,301G	101,321 G		
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,971G	107,111 G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,28G	100,281 G	-0,55	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,166G	105,319 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,311G	103,336 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		102,29G	102,3 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		141,52G	141,83 G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		146,95G	147,47 G	0,31	0,31
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,595G	104,61 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		136,575G	136,971 G	0,18	0,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		124,331G	124,421 G		
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,906G	106,926 G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,73G	106,75 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)		101,476G	101,476 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,981G	108,111 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)		105,156G	105,231 G		
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,688G	101,692 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		113,45G	114,17 G	0,59	0,59
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,274G	102,309 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)		103,906G	103,956 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)		119,241G	120,051 G	0,57	0,57
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,8G	100,805 G	-0,59	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		124,09G	124,73 G	0,52	0,52
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		142,94G	143,98 G	0,62	0,62
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,74G	102,795 G		
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,151G	106,231 G		
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		130,831G	131,691 G	0,56	0,56
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,021G	107,111 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)		101,781G	101,796 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)		103,601G	103,631 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,4G	101,405 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)		108,316G	108,677 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,44G	101,58 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,097G	101,108 G	-0,54	
						Finnland, Republik Bonds					
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		118,61G	118,69 G		
						Finnland, Republik Government Bonds					
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		101,459G	101,483 G	-0,67	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		105,05G	105,098 G		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		106,138G	106,254 G		
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		100,456G	100,457 G	-0,61	
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		122,31G	122,47 G		
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		146,89G	147,65 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)		102,655G	102,664 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		106,12G	106,179 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		107,431G	107,47 G		
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		108,514G	108,73 G		
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		101,314G	101,516 G	-0,14	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		98,767G	99,152 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		102,066G	102,103 G	-0,64	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		106,182G	106,372 G		
						Finnland, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		103,815G	103,839 G		
						Frankreich, Republik Oil					
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	4,481846%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		142,075G	142,158 G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,1996180000000001%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		161,154G	161,496 G		
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	2,4282300000000001%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		107,682G	107,721 G		
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,106493%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		129,297G	129,825 G		
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,104947%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		120,769G	120,918 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,2732060000000001%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		103,405G	103,403 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 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Frankreich, Republik					
						Oil					
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,1101654999999999%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		122,595G	122,578 G		
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046	0,106016%, v. 25.07.12(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2012(21)		100,092G	100,096 G		
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,2709775%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		106,642G	106,602 G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,748986%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		121,271G	121,354 G		
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,104222%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		106,142G	106,186 G		
						Frankreich, Republik					
						Obligations assimilables du Tresor					
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		145,11G	145,27 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044	8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar		106,915G	106,935 G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		116,31G	116,345 G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		128,38G	128,4 G		
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		164,22G	164,55 G	0,04	0,04
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		161,62G	161,9 G	0,21	0,21
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		192,31G	193,19 G	0,85	0,85
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		160,26G	160,71 G	0,39	0,39
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		111,26G	111,28 G		
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		128,55G	129,44 G	0,96	0,96
Euro	1	25.05.22	25.05.	A189GE	FR0013219177	v. 25.05.16(22), EO-OAT 2016(22)		100,537G	100,536 G	-0,62	
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		104,813G	104,847 G		
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		113,19G	113,45 G	0,34	0,34
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		107,418G	107,46 G		
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		122,83G	123,1 G	0,43	0,43
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		108,21G	108,265 G		
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		112,991G	113,244 G	0,22	0,22
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		175,2G	175,73 G	0,5	0,5
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		201,17G	202,17 G	0,9	0,9
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		119,31G	119,36 G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		119,815G	119,891 G		
Euro	1	25.10.21	25.10.	A1GR5V	FR0011059088	3 1/4%, v. 25.10.10(21), EO-OAT 2011(21)		101,07G	101,077 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		102,83G	102,839 G		
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		103,691G	103,705 G		
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		157,87G	158,41 G	0,63	0,63
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		104,45G	104,455 G		
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		108,27G	108,29 G		
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		103,71G	103,75 G		
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		106,71G	106,74 G		
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		115,007G	115,151 G		
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		123,383G	123,543 G		
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		107,935G	107,965 G		
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		104,072G	104,104 G		
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		79,427G	80,157 G	1,02	1,02
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		97,42G	97,9 G	0,85	0,85
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		99,389G	99,678 G	0,53	0,53
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		100,425G	100,547 G	-0,05	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		105,46G	105,582 G		
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		118,17G	118,72 G	0,79	0,79
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		96,514G	96,999 G	0,88	0,88
						Griechenland, Republik					
						Bearer Notes					
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		157,196G	156,739 G	1,08	1,08
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		144,08G	143,8 G	0,94	0,94
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		134,57G	134,23 G	0,76	0,76
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		122,847G	122,773 G	0,23	0,23
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		106,054G	106,036 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 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Griechenland, Republik											
Registered Bonds											
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		105G	104,99 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.23, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	106,7G	106,771 G	0,12	0,12
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	111,035G	110,995 G	0,06	0,06
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.25, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	114,135G	114,065 G	0,35	0,35
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.26, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	117,545G	117,43 G	0,44	0,44
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	119,95G	120,69 G	0,66	0,66
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.28, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	122,6G	122,3 G	0,78	0,78
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.29, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	124,3G	124 G	0,97	0,97
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.30, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	126,55G	127,4 G	1,06	1,06
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	130,81G	130,14 G	0,93	0,93
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.32, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	131,61G	131,25 G	1,12	1,12
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.33, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	133,45G	133,07 G	1,2	1,2
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.34, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	136,59G	136,15 G	1,16	1,16
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	137,47G	137,58 G	1,28	1,28
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.36, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	139,64G	139,52 G	1,3	1,3
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	142,05G	141,54 G	1,3	1,3
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.38, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	145,23G	144,68 G	1,26	1,26
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	147,09G	146,51 G	1,29	1,29
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.40, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	148,45G	147,84 G	1,34	1,34
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	149G	149 G	1,42	1,42
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	151,31G	150,64 G	1,41	1,41
Griechenland, Republik											
Senior Notes											
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		112,655G	112,655 G		
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		100,407G	100,163 G	0,71	0,71
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		112,904G	112,572 G	0,86	0,86
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		109,56G	109,42 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		110,27G	110,185 G		
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		125,71G	125,6 G	0,45	0,45
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		108,501G	107,685 G	1,52	1,52
Irland, Republik											
Treasury Bonds											
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		106,95G	106,97 G		
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		119,83G	120,11 G	0,4	0,4
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		100,715G	100,74 G	-0,57	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPQ44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		108G	108,033 G		
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRP202	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		113,13G	113,252 G	0,18	0,18
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		121,85G	121,88 G		
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		107,53G	107,505 G		
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		110,62G	110,64 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		122,05G	122,2 G		
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		100,91G	100,87 G		
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		129,92G	130,32 G	0,63	0,63
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		99,069G	99,191 G	0,09	
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFCV568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		103,259G	103,307 G		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFCV899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		101,99G	102,07 G		
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		118,28G	118,82 G	0,79	0,79
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		113,141G	113,273 G		
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		109,825G	109,891 G		
Italien, Republik											
BII											
Euro	1.000	26.05.25	26.MN	A28XXP	IT0005410912	1,3999999999999999%, v. 26.05.20(25), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(25)		107,966G	107,85 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A28ZBH	IT0005415416	0,653133%, v. 29.06.20(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(26)		107,92G	107,84 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 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1VWLB	IT0005390874	Italien, Republik Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 0,85%, v. 15.11.19(27), EO-B.T.P. 2019(27) 0,95%, v. 12.01.21(37), EO-B.T.P. 2021(37) 1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36) 1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25) 0,05%, v. 16.09.19(23), EO-B.T.P. 2019(23) 2,1499999999999999%, v. 01.03.21(72), EO-B.T.P. 2021(72)		103,85G	103,82 G	0,15	0,15
Euro	1.000	01.03.37	01.MS	A287FR	IT0005433195		96,516G	96,442 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117		104,432G	104,396 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502		107,7G	107,67 G			
Euro	1.000	15.01.23	15.JJ	A2R0JL	IT0005384497		100,738G	100,717 G			
Euro	1.000	01.03.72	01.MS	A3KPKQ	IT0005441883		100,38G	100,22 G	2,15	2,15	
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24) 1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		109,38G	109,33 G		
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253		133,87G	133,94 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		106,33G	106,3 G		
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139		136,71G	136,69 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187		107,05G	107,04 G			
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260		124,82G	124,87 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288		109,96G	109,75 G			
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667		113,23G	113,2 G			
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339		92G	91,98 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864		103,57G	103,71 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086		127,35G	127,65 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) v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		105,398G	105,414 G	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	102,115G		102,23 G	-0,39		
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37) 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23) 0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27) 0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28) 2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22) 2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33) 1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23) 0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26) v. 09.06.16(22), EO-Anl. 2016(22) 2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47) 0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25) v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27) 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40) 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		139,53G	139,65 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077		112,404G	112,436 G			
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234		161,67G	162,12 G	0,02	0,02	
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275		106,765G	106,795 G			
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458		107,674G	107,731 G			
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504		108,34G	108,47 G			
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257		102,935G	102,954 G			
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189		130,471G	130,73 G			
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810		104,933G	104,952 G			
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VVKY	NL0011819040		105,47G	105,537 G			
Euro	1	15.01.22	15.01.	A1VPZX	NL0011896857		100,317G	100,318 G	-0,63		
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999		163,47G	164,331 G	0,2	0,2	
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108		103,57G	103,616 G			
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501		102,855G	102,92 G	-0,51		
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060		106,805G	107,235 G	0,13	0,13	
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430		104,7G	104,86 G			
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864		Österreich, Republik Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86) v. 02.11.16(23), EO-Bundesanl. 2016(23) 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26) 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47) 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62) 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22) 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanl. 2013(23) 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		140,76G	140,89 G	
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	134,45G		135,86 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	101,328G		101,345 G	-0,66		
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	106,61G		106,68 G			
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	124,08G		124,71 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	211,04G		212,38 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	105,53G		105,55 G			
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	105,541G		105,565 G			
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	129,206G		129,511 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 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		107,72G	107,75 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		107,61G	107,625 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		160,88G	161,31 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2	3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A		100,685G	100,705 G		
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		170,067G	172,51 G	0,97	0,97
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,45G	107,56 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		125,64G	125,74 G		
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		160,42G	160,9 G	0,39	0,39
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		103,285G	103,305 G		
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		92,543G	92,951 G	0,4	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,447G	101,654 G	-0,17	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6	v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,144G	101,147 G	-0,64	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		104,837G	105,502 G	0,57	0,57
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		94,3G	95,66 G	0,94	0,94
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,915G	101,925 G	-0,63	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,77G	105,94 G		
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		100,778G	100,942 G	-0,08	
Euro	1.000	05.12.22	05.JD	A19TA1	PTOTVLOE0001	Portugal, Republik Floating Rate Bonds 1,1000000000000001%, zinsv. v. 05.06.21-04.12.21, v. 05.12.17(22), EO-FLR Obr. 2017(22)		101,81G	101,81 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)		151,4G	151,45 G	0,65	0,65
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		112,83G	112,83 G		
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		116,3G	116,3 G		
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		125,86G	125,85 G		
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVVOE0018	2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		116,413G	116,384 G		
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWVOE0017	2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		121,83G	121,845 G	0,48	0,48
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		116,35G	116,35 G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		103,615G	103,615 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		132,52G	132,55 G	0,07	0,07
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		114,44G	114,43 G		
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		164,29G	164,3 G	1,02	1,02
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)		102,811G	102,829 G	0,17	0,17
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034	0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35)		103,91G	103,93 G	0,61	0,61
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		115,607G	115,619 G		
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	Slowakische Republik Anleihen Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	101,29G	101,3 G		
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220	0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231	S s	105,3G	105,36 G		
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		116,84G	116,94 G		
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		109,05G	109,15 G		
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		144,09G	147,08 G	1,05	1,05
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		120,98G	120,5 G		
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		113,41G	113,4 G		
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		105,55G	105,53 G		
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		129,44G	129,41 G		
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		109,82G	109,82 G		
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		107,47G	107,55 G		
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)		100,29G	100,44 G	0,35	0,35
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	Slowenien, Republik Registered Bonds 0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30)		102,733G	102,912 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 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	Slowenien, Republik Registered Bonds 0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30) 1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29) 0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		107,769G	107,949 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842			110,131G	108,47 G			
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121			87,965G	87,923 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	Spanien, Königreich IIT 1,880568%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24) 0,717234%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		112,23G	112,22 G			
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRT4	ES0000012C12			120,15G	120,163 G			
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29) 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40) 4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24) 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66) 0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21) 1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28) 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22) 1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28) 2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48) 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41) 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26) 5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22) 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23) 4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23) 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28) 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44) 3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24) 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24) 1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25) 0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31) v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23) v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25) 0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24) 0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29) 1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29) 1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		145,09G	145,14 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0			169,1G	169,15 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2			113,56G	113,565 G			
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2			157,18G	157,42 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8			100,04G	100,04 G			
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88			109,953G	109,988 G			
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97			101,33G	101,335 G			
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39			109,753G	109,738 G			
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47			133,592G	133,713 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7			167,25G	167,34 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7			131,36G	131,39 G			
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0			103,502G	103,519 G			
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9			109,205G	109,235 G			
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3			111,35G	111,36 G			
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5			137,48G	137,53 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4			183,11G	183,19 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3			112G	112,02 G			
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWW	ES00000126B2			110,64G	110,66 G			
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1			107,69G	107,71 G			
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41			97,738G	97,756 G	0,2	0,2	
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84			100,936G	100,94 G	-0,52		
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92			101,485G	101,473 G	-0,42		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85			102,11G	102,095 G			
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43			103,46G	103,46 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51			110,452G	110,483 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69			115,463G	115,502 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411		Spanien, Königreich Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32) 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37) 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26) 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46) 0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22) 1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27) 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33) 1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27) 4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25) 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26) 2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25) 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30) 0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30) 1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50) 1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30) 1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		157,76G	157,73 G	0,39	0,39
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932				150,76G	150,74 G	0,73	0,73
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9				110,85G	110,87 G		
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6				137,27G	137,28 G	1,19	1,19
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES00000128O1				100,762G	100,776 G		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8				109,87G	109,86 G		
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6				121,2G	121,25 G	0,53	0,53
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89			109,832G	109,848 G			
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVV	ES00000122E5			120,59G	120,61 G			
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5			108,28G	108,31 G			
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9			110,89G	110,92 G			
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2			115,45G	115,47 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76			102,529G	102,56 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00			92,31G	92,4 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34			109,03G	109,07 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42				103,015 G	1,03	1,03	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	Zypern, Republik Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 3 7/8%, v. 06.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) 0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		109,257G	109,112 G		
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367		108,438G	108,447 G			
Euro	1.000	06.05.22	06.05.	A1Z04G	XS1227247191		103,425G	103,456 G			
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941		119,449G	119,371 G			
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777		102,93G	102,93 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393		103,43G	103,39 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425		103,054G	102,973 G			
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788		136,733G	136,804 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923		125,226G	125,105 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1		Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		105,21G	105,27 G	
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausz.226	A 226	103,765G-/103,76G/	103,775 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	100,336G	100,8 G	0,48	0,48
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)		103,547G	103,558 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)		106,225G	106,245 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)		106,365G	106,39 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2		101,149G	101,158 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)		105,125G	105,125 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)		103,38G-/103,39G/	103,4 G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		105,92G	106,07 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)		106,769G	106,916 G		
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones 1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		109,619G	109,647 G	0,23	0,23
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		130,825G	130,886 G	1,69	1,69
Euro	1.000	23.08.21 06.07.26	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021) 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)		100,376G	100,383 G		
Euro	1.000		06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2		103,63G	103,7 G			
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		108,572G	108,606 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 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	26.10.57 15.09.21	26.10. 15.09.	NRW0KM NRW22S	DE000NRW0KM0 DE000NRW22S2	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	135,2G 100,43G	136,4 G 100,435 G	0,66	0,66
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	103,89G 106,33G	103,92 G 106,35 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)		116,43G	116,84 G	0,52	0,52
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	103,58G 102,766G	103,605 G 102,846 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	15.02.22 09.11.26 15.05.23 15.05.30	15.02. 09.11. 15.05. 15.05.	A1816P A1VG99 A1Z1QG A1Z1QH	XS1421914745 XS1136406342 XS1234370127 XS1234373733	3M Co. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 31.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) F 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s S s S s S s	100,267G 108,27 G 102,47G 113,34G	100,273 G 108,29 G 102,48 G 113,56 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	3M Co. Registered Bonds 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		100,81G	100,815 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)		100,155G	99,82 G	11,23	11
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)		107,64G	107,64 G	0,11	0,11
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		109,5G 107,51G	109,75 G 107,78 G	1,54 1,34	1,54 1,34
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	102,99G 101,23G	103,02 G 101,24 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	101,46G	101,49 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)		92,01G	92,01 G	4,34	4,34
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	98,91G	98,91 G	3,4	3,39
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		103G	102,93 G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		101,475G	101,46 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)		128,81G	129,29 G	2,5	2,5

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 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	14.05.26 14.05.35	14.MN 14.MN	A181ND A1Z1D4	US00287YAY59 US00287YAR09	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)		108,17G 120,58G	108,45 G 121,02 G	1,45 2,72	1,45 2,72
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	21.09.22 18.01.22 30.09.30	21.09. 18.01. 30.09.	A1A1EC A1GZCP A1Z679	XS0543370430 XS0732631824 XS1298431799	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		104,79G 102,07G 113,82G	104,8 G 102,08 G 114,04 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	31.05.22 22.04.25 28.03.22 29.11.23 16.04.25	31.05. 22.04. 28.03. 29.11. 16.04.	A18185 A19ZEG A1G2YL A1HLLL A1ZZ0Y	XS1422841202 XS1808739459 XS0765299572 XS0937858271 XS1218821756	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,975G 104,04G 103,23G 106,61G 104,42G	100,975 G 104,04 G 103,24 G 106,63 G 104,45 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)		104,2G	104,2 G	2,17	2,17
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107G	107,02 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)		106,637G	106,81 G	0,54	0,54
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		110,43G	110,47 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		101,915G	101,895 G	0,08	0,08
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		127,354G	127,291 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 100.000	08.10.26 05.10.28 09.09.24 10.09.35	08.10. 05.10. 09.09. 10.09.	A13R5E A289Q8 A3H2X0 A3H2X1	XS1114159277 XS2240505268 XS2224621347 XS2224621420	adidas AG Anleihen 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26) v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028) v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024) 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		111,14G 99,655G 100,627G 100,664G	111,19 G 99,782 G 100,629 G 100,992 G	0,11 0,05 -0,2 0,58	0,11 0,05 -0,2 0,58
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)		98,112G	97,795 G	2,61	2,6
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000 100.000	06.12.21 06.02.24 27.04.23 27.04.26 17.04.22	06.12. 06.02. 27.04. 27.04. 17.04.	A2G8S2 A2G8S3 A2G8WY A2G8WZ A2TR8S	XS1731858392 XS1731858715 XS1713464441 XS1713464524 XS1843441491	ADLER Real Estate AG Anleihen 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021) 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024) 1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023) 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026) 1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)		99,55G 100,37G 100,55G 104,27G 99,611G	99,554 G 100,375 G 100,55 G 104,262 G 99,609 G	2,67 1,97 1,56 2,05 2,02	2,64 1,97 1,56 2,05 2,02
Euro Euro	100.000 100.000	31.01.28 17.09.24	31.01. 17.09.	A19VKM A1ZPVK	FR0013312774 XS1111084718	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,444G 105,605G	107,612 G 105,615 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 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	Aggregate Holdings S.A. Anleihen 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		99,75G	99,9 G	8,72	8,38
Euro	1.000	09.11.25	09.11.	A28ZT7	DE000A28ZT71	6 7/8%, v. 09.11.20(25), EO-Anleihe 2020(25)		98,96G	97,55 G	7,15	7,13
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)		98,471G	98,36 G	8,39	8,37
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		102,42G	102,39 G	6,03	6,03
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R5T2	XS1843432821	Air Baltic Corporation A.S. Registered Bonds 6 3/4%, v. 30.07.19(24), EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S		98,085G	99,09 G	7,47	7,47
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		101,99G	102 G	2,1	2,1
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		93,18G	93,37 G	3,98	3,98
Euro	100.000	01.07.24	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8	3%, v. 01.07.21(24), EO-Obl. 2021(21/24)		98,96G	98,96 G	3,37	3,37
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5	3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		98,5G	98,55 G	4,22	4,22
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,91G	108,18 G	2,16	2,16
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)	S s	100,645G	100,635 G		
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32		102,825G	102,72 G		
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		108,99G	109,03 G		
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822	0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,425G	100,43 G		
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	106,013G	106,18 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076	2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		100,64G	100,635 G		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,5G	105,49 G		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		106,355G	106,385 G		
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559	1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		104,396G	104,409 G		
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567	1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		110,55G	110,598 G	0,15	0,15
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067	0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)		104,175G	104,267 G	0,15	0,15
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNP	FR0014003N69	0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		101,917G	102,095 G	0,18	0,18
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		103,93G	104,08 G	0,06	0,06
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		107,27G	107,37 G	0,61	0,61
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		106,233G	106,237 G	0,07	0,07
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		113,93G	114,22 G	0,41	0,41
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709	Airbus SE Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		106,051G	106,063 G		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		110,882G	111,125 G	0,36	0,36
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426	2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		116,566G	116,656 G	0,76	0,76
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		106,315G	106,405 G	0,08	0,08
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913	1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		109,401G	109,511 G	0,54	0,54
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051	2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		117,803G	118,267 G	1,31	1,31
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0S	XS2346869097	Akropolis Group UAB Registered Bonds 2 7/8%, v. 02.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		98,5G	98,5 G	3,21	3,21
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A3KL88	XS2306220190	ALD S.A. Medium - Term Notes v. 23.02.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		100,119G	100,14 G	-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 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		106,66G	106,25 G	1,23	1,23
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242		101,315G	101,565 G	0,79	0,79	
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)		104,71G	104,71 G		
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984		109,2G	109,24 G			
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080		103,545G	103,475 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	111,41G	111,85 G	0,19	0,19
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8		101,022G	100,992 G			
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6		105,69G	105,745 G			
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9		102,36G	102,36 G			
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6		102,54G	102,56 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4		104,56G	104,6 G			
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2		111,492G	111,42 G	0,14	0,14	
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	100,69G	100,68 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		109,181G	109,18 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8		108,01G	108,11 G	1,77	1,77	
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6		113,82G	113,64 G	2,38	2,38	
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042) 1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		107,1G	107,1 G	1,87	1,87
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3		106,99G	106,97 G	5,08	5,08	
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1		101,857G	101,94 G	1,22	1,22	
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)		100,75G	100,74 G	0,11	0,11
Euro	100.000	09.02.23	10.FMAN	A3KLL4	XS2297537461	Amadeus IT Group S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,118%, zinsv. v. 10.05.21-08.08.21, v. 09.02.21(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(22/23)		100,112G	100,112 G	0,05	0,05
Euro	100.000	18.03.22	18.MJSD	A195S4	XS1878190757	Amadeus IT Group S.A. Floating Rate Notes zinsv. v. 18.06.21-19.09.21, v. 18.09.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)		100,085G	100,035 G	-0,13	
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26) 0 7/8%, v. 18.09.18(23), EO-Med.-T. Nts 2018(18/23) 1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28) 2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24) 2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		106,684G	106,737 G	0,2	0,2
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A195RT	XS1878191052		101,77G	101,79 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573		107,39G	107,46 G	0,81	0,81	
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390		106,56G	106,565 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062		113,02G	113,02 G	0,6	0,6	
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)		127,92G	129,01 G	3	3
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96		110,23G	110,44 G	1,4	1,4	
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69		103,103G	103,12 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58		102,415G	102,47 G	0,73	0,73	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	Amazon.com Inc. Registered Notes 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)		100,64G	100,65 G	1,63	1,63	
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60		109,62G	109,71 G	0,91	0,91		
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91		135,87G	136,8 G	2,86	2,86		
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A	S s	99,994G	100,024 G	0,3	0,3	
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)		102,78G	102,79 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	American Tower Corp. Registered Notes 0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		100,37G	100,43 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892		101,527G	101,65 G	0,67	0,67		
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197		102,47G	102,7 G	1,03	1,03		
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A18X7D	XS1369278251	Amgen Inc. Registered Notes 1 1/4%, v. 25.02.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,58G	100,588 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	ams AG Anleihen 6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		107,173G	107,196 G	4,1	4,1	
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)		112,18G	112,84 G	3,24	3,24	
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)		100,547G	100,55 G	-0,2		
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		112,01G	112,12 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519		122,5G	122,84 G	1,08	1,08		
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028		105,916G	105,953 G	0,07	0,07		
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034		112,542G	112,907 G	1	1		
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650		109,635G	109,715 G				
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013		128,38G	128,59 G	0,68	0,68		
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099		112,86G	112,89 G				
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431		109,06G	109,3 G	0,44	0,44		
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612		105,985G	105,927 G	0,12	0,12		
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628		110,2G	110,38 G	0,57	0,57		
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38		Apple Inc. Floating Rate Notes 0,50988%, zinsv. v. 11.05.21-10.08.21, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,28G	100,27 G	0,17	0,17
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899		Apple Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24) 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		106,76G	106,815 G	0,6	0,6
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	109,35G		109,6 G	1,16	1,16		
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	101,015G		101,025 G	0,69	0,69		
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	105,9G		105,98 G	0,68	0,68		
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	110,77G		111,04 G	1,34	1,34		
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	125,21G		126,05 G	2,87	2,87		
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	101,46G		101,46 G	0,51	0,51		
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	110,2G		110,37 G	1,37	1,37		
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	106,03G		106,11 G	0,69	0,69		
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	104,01G		104,05 G				
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	109,64G		109,85 G	0,14	0,14		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	Apple Inc. Registered Notes 2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,86G	109,2 G	1,4	1,4
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,895G	101,9 G	0,45	0,45
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		116,6G	117,79 G	2,87	2,87
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		102,87G	102,98 G	0,47	0,47
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		106,6G	106,76 G	0,83	0,83
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,32G	109,65 G	1,46	1,46
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		116,36G	117,08 G	2,88	2,88
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKXX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,56G	103,57 G	0,41	0,41
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		118,48G	119,36 G	2,74	2,74
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,13G	106,36 G	1,2	1,2
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		118,29G	119,04 G	2,85	2,85
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,68G	108,86 G	0,89	0,89
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,03G	102,04 G	0,24	0,24
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		115,34G	115,52 G	1,06	1,06
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		136,59G	135,76 G	1,56	1,56
AS\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		103,82G	103,84 G	0,27	0,27
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,79G	107,9 G	0,64	0,64
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101,905G	101,895 G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		108,94G	108,96 G		
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,07G	101,065 G	0,25	0,25
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,76G	105,97 G	0,86	0,86
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		111,65G	112,34 G	2,79	2,79
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,88G	100,93 G	-0,2	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		102,08G	102,21 G	0,3	0,3
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)		105,64G	105,61 G		
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		101,145G	101,185 G	0,19	0,19
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		99,645G	99,655 G	3,83	3,8
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391	2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24)		104,815G	104,955 G	0,32	0,32
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		101,591G	101,61 G	0,13	0,13
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018	1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		105,545G	105,6 G	0,46	0,46
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		98,91G	98,94 G	6,71	6,7
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)		37,5G-7,59	37,5 G	2,66	2,66
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390	0 3/4%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35)		29,6G	29,55 G	5,07	5,07
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363	1 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41)		31,52G	31,49 G	9,08	9,08
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520	0 3/4%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46)		30,35G	30,35 G	4,94	4,94
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017	1 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		33,79G	33,66 G	8,87	8,87
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	Argentinien, Republik Senior Secured Notes 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		35,25G	33,01 G	0,71	0,71
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		114,38G	114,43 G	2,71	2,7
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510	Aroundtown SA Medium - Term Notes v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		97,975G	97,98 G	0,41	
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174	0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		101,634G	101,53 G	0,21	0,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 1.000	endlos endlos	15.07. 12.01.	A287L6 A2R47E	XS2287744721 XS2027946610	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.)		97,247G 103,217G	97,044 G 103,195 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)		105,305G	105,355 G	0,4	0,4
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561	ASML Holding N.V. Notes 3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		108,17G	108,21 G		
Euro Euro	1.000 1.000	07.07.22 25.02.30	07.07. 25.02.	A18305 A28T1T	XS1405774990 XS2010032378	ASML Holding N.V. Senior Notes 0 5/8%, v. 07.07.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		100,709G 100,24G	100,716 G 100,34 G	0,22	0,22
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		112,23G	112,19 G	2,74	2,74
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	12.05.24 12.05.28 03.06.29	12.05. 12.05. 03.06.	A181MC A181MD A3KRW4	XS1411404855 XS1411404426 XS2347663507	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	S s S s	102,395G 106,58G 100,49G	102,405 G 106,63 G 100,64 G	0,28 0,31	0,28 0,31
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,6G	108,82 G	1,6	1,6
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.)		101,972G	101,97 G		
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	AT & T Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,34G	112,39 G	1,35	1,35
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,47G	113,76 G	1,73	1,73
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		124,68G	124,8 G	3,25	3,25
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		139,53G	140,21 G	3,73	3,73
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		127,57G	128,11 G	3,41	3,41
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,4G	102,46 G	0,87	0,87
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		112,79G	113,77 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		113,38G	114,1 G	3,55	3,55
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		119,31G	120,29 G	3,59	3,59
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1VHHK	XS1144086110	1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101,085G	101,088 G	0,21	0,21
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,01G	102,02 G	0,88	0,88
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,71G	109,02 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)		116,62G	117,12 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		120,39G	121,71 G	3,54	3,54
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.)		101,86G	101,86 G		
Euro Euro	1.000 1.000	30.08.26 28.02.23	30.08. 28.02.	A185MP A1HGMS	XS1482736185 XS0896144655	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26) 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,47G 104,52G	103,5 G 104,57 G		
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	Atrium European Real Estate Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		98,058G	97,787 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 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.12.27	18.12.	A285T7	ES0236463008	Audax Renovables S.A. Notes 4,2000000000000002%, v. 18.12.20(27), EO-Nts 20(27)		99,21G	99,29 G	4,34	4,34
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	106G	106,01 G		
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		102,098G	102,102 G	4,28	4,28
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	AXA Bank Europe SCF OFM 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		101,288G	101,372 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)		101,581G	101,611 G		
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		108,59G	108,61 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.)		89,11G	89,13 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.)		102G	103 G		
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642	3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49)		115,62G	115,67 G	2,47	2,47
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623	5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		109,83G	109,82 G	4,42	4,42
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179	1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)		100,76G	100,94 G	1,33	1,33
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)		104,76G	104,255 G	5,51	5,5
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	102,345G	102,35 G	0,12	0,12
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	108,29G	108,42 G	1,22	1,22
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,25G	101,29 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)		108,96G	108,98 G	0,31	0,31
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		114,63G	114,86 G	1,12	1,12
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)		101,75G	101,775 G	0,09	0,09
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)		103,11G	103,13 G	0,69	0,69
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		98,84G	99,15 G	2,06	2,06
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142	Balder Finland Oyj Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		100,64G	100,49 G	1,3	1,3
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268	Banco de Sabadell S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		98,7G	98,78 G	1,07	1,07
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)		116,37G	116,37 G	2,01	2,01
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)		119,26G	119,34 G		
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160	4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27)		128,315G	128,44 G		
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		108,027G	108,085 G		
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384	0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		101,326G	101,337 G		
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397	1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		104,905G	104,946 G		
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533	1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		109,129G	109,26 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.01.23	05.JAJO	A19HDC	XS1608362379	Banco Santander S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 0,46%, zinsv. v. 05.07.21-04.10.21, v. 05.05.17(23), EO-FLR 2nd Rank. MTN 2017(23) 0,212%, zinsv. v. 28.06.21-27.09.21, v. 28.09.17(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(23) 0,198%, zinsv. v. 21.05.21-22.08.21, v. 21.11.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		101,17G	101,17 G		
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	A19PQX	XS1689234570		100,951G	100,94 G			
Euro	100.000	21.11.24	21.FMAN	A1V4XH	XS1717591884		101,011G	100,99 G			
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	Banco Santander S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,058%, zinsv. v. 30.03.21-29.09.21, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		96,29G	96,09 G		
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A28T74	ES0413900590	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25) 0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32) 0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31) 0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29) 0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	101,233G	101,259 G	0,13	0,13
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608		S s	99,717G	99,956 G		
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558			107,93G	108,143 G		
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566			102,541G	102,725 G		
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574		S s	101,136G	101,323 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) 0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		102,39G	102,385 G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937			101,172G	101,16 G		
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915			101,06G	101,1 G	0,1	0,1
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)		100,99G	101,03 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) 3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27) 2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28) 2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		112,86G	112,89 G	0,49	0,49
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816			113,69G	113,77 G	0,59	0,59
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121			108,67G	108,76 G	0,76	0,76
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572			108,34G	108,35 G	0,22	0,22
Euro	100.000	endlos	25.JAJO	A19GNE	XS1602466424	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 25.04.17-24.04.22, EO-FLR Nts 2017(22/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 11.09.14-10.09.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.) Reg.S		104,04G	104,04 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121			105,84G	105,84 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041			104,05G	103,95 G		
Euro	100.000	endlos	11.MJSD	A1ZN7R	XS1107291541			100,42G	100,41 G		
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A19PPY	PTBSRJOM0023	Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 26.09.17(27), EO-M.T.Obr.Hipotecfrias17(27)		108,905G	108,975 G		
Euro	1.000	25.08.25	24.FMAN	A3KRJM	XS2345784057	Bank of America Corp. Floating Rate Medium - Term Notes 0,455%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.21, v. 24.05.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25) 0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28) 0,92075%, zinsv. v. 07.06.21-06.09.21, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)M		101,69G	101,73 G	0,04	0,04
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089		S s	101,23G	101,3 G	0,41	0,41
US\$	1.000	05.03.24	05.MJSD	BA0AJV	US06051GHE26			100,88G	100,89 G	0,59	0,59
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999999%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		104,18G	104,185 G	0,47	0,47
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEE	US06051GFH74			109,32G	109,43 G	1,15	1,15
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	Bank of America Corp. Registered Notes 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		110,85G	111,08 G	1,12	1,12
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3KP2G	XS2333239692	Bank of Cyprus Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 5/8%, zinsv. v. 23.04.21-22.10.26, v. 23.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		102,31G	102,27 G	6,31	6,3
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)		103,05G	103,05 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		100,452G	100,579 G			
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES0213679OF4	Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		100,71G	100,76 G	1,18	1,18	
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		100,252G	100,25 G	0,21	0,21	
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)		102,97G	102,985 G			
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23) 0,467%, zinsv. v. 12.05.21-11.08.21, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 1,1060000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)		101,138G	101,13 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784			101,987G	101,952 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360			101,51G	101,72 G	0,96	0,96	
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)		104,87G	104,845 G			
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		106,245G	105,875 G	0,18	0,18	
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)		104,77G	104,76 G			
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	BASF SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031) 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023) 0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031) 2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022) 1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025) 1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032) 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027) 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037) 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030) 0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		105,97G	106,04 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3			103,315G	103,28 G			
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242			106,565G	106,565 G			
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1			100,719G	100,724 G			
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9			102,038G	102,017 G			
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51			107G	107,4 G	0,18	0,18	
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768			101,07G	101,08 G	0,38	0,38	
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846			103,71G	103,78 G	0,72	0,72	
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593			113,11G	113,45 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103			105,63G	105,68 G			
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717			114,81G	115,18 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577			112,05G	111,99 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650			104,44G	104,445 G			
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18		Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033)	S 3	100,72G	101,002 G	0,14	0,14
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)		104,6G	104,61 G	1,73	1,73
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926		BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27) 0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29) 0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		105,57G	105,67 G		
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084			99,265G	99,22 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441			100,572G	100,738 G			
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848			100,354G	100,581 G	0,06	0,06	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075) 2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		105,75G	105,65 G	3,51	3,51
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611		101,542G	101,299 G	2,32	2,32	
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003		101,494G	101,355 G	2,33	2,33	
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342		104,557G	104,524 G	2,96	2,96	
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	Bayer AG Anleihen 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24) 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27) 1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30) 1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32) 0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25) 0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29) 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31) 1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		101,26G	101,241 G		
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003		102,212G	102,15 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268		103,35G	103,314 G	0,72	0,72	
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698		103,411G	103,436 G	1,04	1,04	
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878		99,967G	100,006 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256		98,586G	98,673 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413		97,54G	97,652 G	0,88	0,88	
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686		95,223G	95,461 G	1,37	1,37	
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,012%, zinsv. v. 28.06.21-26.09.21, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,317G	100,324 G		
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		111,9G	112,01 G	0,67	0,67
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)		101,122G	101,136 G		
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059		106,011G	106,01 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		102,96G	102,95 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	Bayerische Landesbank ILB zinsv. v. 20.02.20-21.02.21, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)		103,1G	103,11 G	-1,9	
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. 30.06.21-29.09.21, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schv. v.14(22) 1,3999999999999999%, rat. v. 01.04.20-31.03.22, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22) 0 1/2%, rat. v. 09.09.17-08.09.21, v. 09.03.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		100,09G	100,09 G	0,6	0,6
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00		101,76G	101,77 G			
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34		101,2G	101,2 G			
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1		100,11G	100,12 G			
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		105,915G	105,94 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)		99,214G	99,591 G	0,3	0,3
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)		106,903G	106,657 G	0,75	0,75
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.)		103,26G	103,26 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	6,48	6,48
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		113,07G	113,07 G	0,38	0,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		108,97G 101,29G 104,06G	109,17 G 101,27 G 104,12 G	1,15 0,4	1,15 0,4
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 DE000BHY0GP5	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	101,21G 101,355G 100,53G	101,22 G 101,365 G 100,53 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	100,325G 101,32G	100,33 G 101,41 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	102,315G	102,325 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)		106,065G 103,175G 105,74G 105,795G	106,085 G 103,16 G 105,76 G 105,815 G		
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)		109,109G 103,742G	109,111 G 103,714 G	3,15 2,86	3,15 2,86
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864	Bevco Lux Sàrl Registered Notes 1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		99,8G	99,87 G	1,02	1,02
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)		101,45G	101,54 G	0,47	0,47
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	24.09.27 29.04.33 29.04.30	24.09. 29.04. 29.04.	A1G90N A1HKBE A1Z0TS	XS0834385923 XS0924998809 XS1224955408	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		118,89G 127,82G 109,92G	118,83 G 128,15 G 110,18 G	0,18 0,66 0,35	0,18 0,66 0,35
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)		116,01G	116,01 G	4,8	4,8
Euro Euro Euro Euro	50.000 200.000 200.000 200.000	04.09.24 26.11.24 19.01.22 11.04.22	04.09. 26.11. 19.01. 11.04.	A0Z19B A1A6N5 A1TM9L A1TM9N	DE000A0Z19B5 DE000A1A6N55 DE000A1TM9L5 DE000A1TM9N1	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,9700000000000002%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24) 1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24) 0,066%, v. 19.01.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.168 v.17(22) 0,109%, v. 11.04.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.170 v.17(22)	A 115 A 159 A 168 A 170	112,28G 103,04G 100,27G 100,41G	112,28 G 103,04 G 100,27 G 100,41 G	0,05 0,09	0,05 0,09
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	Bilfinger SE Anleihen 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		108,285G	108,325 G	1,57	1,57
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	BK LC Lux Finco 1 S.àr.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		103,09G	102,93 G	4,83	4,82
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A19258	XS1851268463	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 1,3999999999999999%, v. 06.07.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)		101,07G	101,046 G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		97,965G	97,935 G	1,31	1,31
Euro	100.000	24.06.22	24.MJSD	A281A6	XS2221879153	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,06%, zinsv. v. 24.06.21-23.09.21, v. 24.08.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,455G	100,452 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)	S s	100,87G	100,865 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)		102,695G	102,695 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)		101,255G	101,255 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)		105,92G	105,957 G		
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561	0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,241G	100,242 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,815G	104,83 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)		102,855G	102,83 G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		103,93G	103,96 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)		107,154G	107,199 G	0,02	0,02
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	101,286 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)		104,28G	104,23 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)		107,255G	107,265 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,91G	101,9 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,03G	104,12 G		
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491	v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,321G	100,366 G	-0,07	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		97,184G-7,49	97,398 G	0,41	0,41
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588	v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,585G	100,593 G	-0,33	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,189G	102,232 G		
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		105,734G	105,79 G	0,32	0,32
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,195G	104,25 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026	0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,566G	100,546 G		
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,552G	100,557 G	-0,33	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		102,479G	102,497 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,374G	100,372 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		103,965G	103,952 G		
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		102,011G	102,02 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)		110,19G	110,33 G	0,14	0,14
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 0,8342500000000001%, zinsv. v. 06.04.21-05.07.21, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S			100,36G	100,36 G	0,34
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		100,035G	100,04 G	1,64	1,63
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		106,76G	106,97 G	1,33	1,33
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		109,29G	109,48 G	1,6	1,6
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,45G	101,455 G	0,68	0,68
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,285G	100,29 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,825G	100,825 G		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		105,48G	105,46 G	0,05	0,05
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,53G	105,55 G		
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229	0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,15G	101,14 G		
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		112,76G	113,03 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777	0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,44G	100,44 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 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		102,564G	102,54 G	0,24	0,23
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,4570000000000001%, zinsv. v. 19.06.21-18.09.21, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		89,557G	89,499 G		
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		99,637G	99,63 G	0,31	0,31
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996	0,075%, zinsv. v. 24.05.21-22.08.21, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23)		100,853G	100,88 G		
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776	0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)		101,368G	101,38 G	0,16	0,16
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358	0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26)		101,658G	101,6 G	0,16	0,16
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	PB1KTF	XS1584041252	0,306%, zinsv. v. 22.06.21-21.09.21, v. 22.03.17(22), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22)		100,9G	100,89 G		
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102	0,208%, zinsv. v. 07.06.21-06.09.21, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24)		101,42G	101,42 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.JAJO	PB1KYA	XS1756434194	zinsv. v. 19.04.21-18.07.21, v. 19.01.18(23), EO-FLR-Non-Pref.MTN 2018(23)		100,615G	100,609 G	-0,41	
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710	1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29)		103,86G	104 G	0,61	0,61
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280	0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		100,1G	100,2 G	0,49	0,49
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1	0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		100,4G	100,46 G	0,31	0,31
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3	0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)		98,998G	99,03 G	0,62	0,62
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)	S s	108,245G	108,26 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631	4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		102,33G	102,335 G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561	2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,23G	104,2 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107G	107,02 G		
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998	4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)		112,64G	112,78 G	1,25	1,25
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,45G	107,465 G		
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		103,12G	103,13 G		
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	PB1K0D	XS1808338542	1%, v. 17.04.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24)		103,16G	103,156 G		
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070	2 1/8%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.26, v. 23.01.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		108,066G	108,101 G	0,63	0,63
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,84G	107,88 G		
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,255G	102,255 G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,565G	101,55 G		
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		109,58G	109,65 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,885G	100,885 G		
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		102,98G	102,975 G		
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		104,4G	104,46 G	0,22	0,22
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		107,67G	107,77 G	0,36	0,36
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		104,499G	104,45 G	0,03	0,03
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		97,909G	98,02 G	0,82	0,82
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.)			104,77G	104,76 G	
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584	2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		103,21G	103,22 G	2,07	2,07
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704	2 3/8%, zinsv. v. 20.11.18-19.11.25, v. 20.11.18(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30)		107,736G	107,762 G	1,48	1,48
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611	1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		101,26G	101,28 G	1	1
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,89G	107,87 G	0,17	0,17
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825	2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		110,875G	110,85 G	0,33	0,33
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		105,24G	105,37 G	1,07	1,07
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		112,43G	112,43 G	0,45	0,45
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	Boeing Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		101,71G	101,74 G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		96,33G	97,38 G	3,63	3,63

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 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	Boeing Co. Registered Notes 2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		100,81G	100,82 G	0,82	0,82
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68		98,93G	99,83 G	3,75	3,75	
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	Booking Holdings Inc. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		102,755G	102,755 G	0,12	0,12
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962		100,485G	100,495 G			
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002		101,775G	101,795 G	0,23	0,23	
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)		106,135G	106,155 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)		102,855G	102,86 G		
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,33G	113,68 G	1,95	1,95
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) 2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,91G	103,91 G	1,77	1,76
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23		102,58G	102,59 G	0,52	0,51	
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	102,97G	102,99 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569			101,11G	101,115 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294			107,38G	107,43 G		
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777			108,464G	108,53 G	0,36	0,36
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969			103,18G	103,21 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112			100,53G	100,535 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898			113,39G	113,43 G	0,06	0,06
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133			102,295G	102,305 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579			110,77G	110,84 G	0,13	0,13
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559			102,325G	102,335 G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			107,54G	107,64 G	0,21	0,21
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202			105,5G	105,52 G		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679			114,73G	114,82 G	0,3	0,3
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160			121,146G	121,22 G	0,76	0,76
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508			103,532G	103,56 G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902			105,228G	105,08 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763			101,6G	101,87 G	0,98	0,98
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)		140,73G	140,73 G	2,58	2,58
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)		104,325G	104,35 G	0,09	0,09
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)		104,33G	104,37 G		
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512		114,48G	115,08 G	0,65	0,65	
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)		102,2G	102,215 G		
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961		107,23G	107,36 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803		102,81G	102,82 G	0,04	0,04	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 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)		106,52G	106,59 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175			102,95G	103,02 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495			103,69G	103,68 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		126,83G	127,12 G	1,02	1,02	
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		104,525G	104,545 G			
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	Caisse Francaise de Financement Local OFM 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		102,55G	102,565 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) 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		102,665G	102,68 G			
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339			107,97G	108,06 G			
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248			108,115G	108,14 G			
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		104,185G	104,155 G			
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	101,375G	101,39 G			
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343				103,93G	103,935 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470				107,005G	107,03 G	0,05	0,05
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087				103,84G	103,92 G	0,38	0,38
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A3KSG1	FR0014003Z81	Carrefour Banque Medium - Term Notes 0,107%, v. 14.06.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25)		100,291G	100,33 G	0,03	0,03	
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) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	S s	102,34G	102,36 G			
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128				101,804G	101,818 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979				101,595G	101,56 G	0,15	0,15
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017				104,86G	104,87 G		
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736				105,014G	105,05 G	0,14	0,14
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213				108,19G	108,245 G	0,04	0,04
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)		103,31G	103,34 G	0,09	0,09	
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) 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		101,13G	101,15 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339			102,95G	102,87 G	0,32	0,32	
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		102,398G	102,622 G	7,36	7,35	
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218	China Development Bank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 16.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,15G	100,15 G			
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) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		100,12G	100,05 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218			99,55G	99,57 G	0,54	0,54	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	China, People's Republic of Registered Notes 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		97,99G	98,08 G	1,12	1,12
Euro	1.000	29.01.22	29.01.	A2RW0L	XS1939355753	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.01.19(22), EO-Med.-T. Notes 2019(19/22)		100,44G	100,44 G		
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	Citigroup Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		112,57G	112,87 G	2,2	2,2
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16			108,51G	108,52 G	0,79	0,79
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		124,96G	126,47 G	3,3	3,3
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		100,88G	100,9 G		
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		101,9G	102 G	4,71	4,7
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2838H	XS2242188261			111,012G	111,06 G	4,81	4,8
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) 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		105,405G	105,45 G		
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367			106,871G	106,988 G	0,73	0,73
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)		106,8G	106,89 G		
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504			110,85G	110,87 G	0,49	0,49
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546			104,695G	104,56 G	0,19	0,19
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955			102G	102 G	0,38	0,38
A\$	2.000	10.03.22	10.03.	A19D5J	XS1575079402	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24) 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,925G	101,935 G	0,4	0,4
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985			106,93G	107 G	0,96	0,96
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469			100,29G	100,3 G	0,23	0,23
Euro	1.000	16.11.21	16.FMAN	A19R9M	XS1717567587	Coca-Cola Europacific Partners PLC Guarabteed Floating Rate Notes zinsv. v. 17.05.21-15.08.21, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes 2017(21)		100,143G	100,11 G	-0,43	
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)		100,6G	100,6 G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696			109,55G	109,56 G	0,34	0,34
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095			100,88G	100,87 G	0,61	0,61
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)		107,855G	107,875 G	0,07	0,07
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		110,87G	110,962 G	0,49	0,49
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)		101,986G	101,95 G	0,32	0,32
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)	S P6	100,365G	100,365 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	101,43G	101,445 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 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27)	S P18	105,2G	105,31 G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2	0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)	S P21	103,708G	103,742 G		
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5	0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28)	S P22	107,141G	107,274 G		
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7	0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25)	S P23	103,859G	103,901 G		
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3	0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23)	S P25	101,555G	101,565 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0	0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24)	S P29	101,443G	101,458 G		
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5	1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34)	S P30	112,79G	113,13 G	0,21	0,21
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8	0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P34	101,11G	101,27 G		
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25)	S 973	100,297G	100,27 G	0,03	0,03
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	102,075G	102,065 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	101,358G	101,371 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	108,325G	108,44 G	0,32	0,32
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	102,195G	102,21 G		
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23)	S 915	102,951G	102,951 G		
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 923	104,185G	104,225 G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27)	S 961	100,93G	100,975 G	0,22	0,22
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	100,495G	100,515 G	0,09	0,09
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 940	101,725G	102,015 G	0,18	0,18
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		103,31G	103,37 G		
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		101,15G	101,155 G		
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5	1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888		103,61G	103,658 G	0,25	0,25
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46	1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932		103,495G	103,52 G	0,41	0,41
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		102,003G	101,99 G	0,51	0,51
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		109,47G	109,52 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)		116,991G	117,071 G		
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25	4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		110,88G	110,92 G	2,67	2,67
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	112,94G	112,97 G	1,15	1,15
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	115,13G	115,2 G	1,24	1,24
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		102,45G	102,465 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997	2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		103,8G	103,81 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		106,835G	106,855 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)		105,024G	105,018 G		
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)		103,433G	103,372 G	0,05	0,05
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)		111,255G	111,265 G	0,28	0,28
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874	0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25)		101,17G	101,155 G	0,08	0,08
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181	v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		100,231G	100,227 G	-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 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,0920000000000001%, zinsv. v. 28.02.21-27.02.22, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		114,01G	114,01 G	0,99	0,99
Euro 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	106,61G 100,53G	106,63 G 100,53 G	0,58	0,58
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		117,39G	117,47 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495	4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,225G	102,24 G		
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932	4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		100,98G	101 G	0,19	0,19
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		107,94G	107,95 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)		102,52G	102,61 G	0,79	0,78
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)		101,97G	101,99 G	0,36	0,36
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		107,52G	107,51 G	6,15	6,15
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)		101,95G	102,02 G	-0,41	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	Covestro AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		105,525G	105,585 G	0,02	0,02
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)		103,439G	103,531 G	0,12	0,12
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)		107,333G	107,452 G	0,53	0,53
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)		108,86G	108,89 G	0,04	0,04
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		117,59G	117,64 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)		101,535G	101,54 G		
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		101,37G	101,405 G	0,05	0,05
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		109,46G	109,42 G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		114,1G	114,12 G	0,33	0,33
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)		102,325G	102,32 G		
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)	S 4	108,06G	108,11 G	0,25	0,25
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489	3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,72G	105,74 G		
Euro	1.000	05.11.23	05.11.	A28WYK	XS2169281131	CRH Finland Services Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		102,368G	102,387 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24) 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		104,624G	104,63 G	0,01	0,01
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487		110,597G	110,76 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		106,18G	106,24 G	0,08	0,08
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541	CTP N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 21.06.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) 1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		99,787G	99,78 G	0,55	0,55
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556		99,548G	99,57 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3KRA0	XS2342250227	CyrusOne Europe Finance DAC Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 26.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,804G	99,91 G	1,15	1,15
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	Czech Gas Networks Investments S.à.r.l. Registered Notes 0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		100,875G	100,954 G	0,78	0,78
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		106,84G	106,89 G	0,54	0,54
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 05.07.21-03.10.21, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,66G	100,663 G	-0,22	
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) 1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		106,105G	106,13 G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15		103,905G	103,91 G			
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		107,73G	107,74 G	0,23	0,23
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		101,44G	101,435 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		104,415G	104,425 G		
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		103,686G	103,74 G	0,34	0,34
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		116,979G	117,193 G	0,42	0,42
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		103,825G	103,843 G		
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26)		110,165G	110,177 G	0,01	0,01
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		107,17G	107,17 G		
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		109,29G	109,36 G	0,32	0,32
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		116,96G	117,25 G	0,97	0,97
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		105,13G	105,2 G	0,18	0,18
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		114,218G	114,42 G	0,48	0,48
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		100,353G	100,354 G	-0,14	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		101,865G	101,83 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		103,024G	103,149 G	0,39	0,39
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		104,522G	104,688 G	0,76	0,76
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		105,64G	105,79 G	0,56	0,56
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		101,386G	101,483 G	0,63	0,63
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)		100,276G	100,255 G	-0,34	
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) 0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21) 0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		101,89G	101,895 G		
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6		100,565G	100,554 G			
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4		104,585G	104,588 G			
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1		100,057G	100,058 G			
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9		102,805G	102,82 G			
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7		107,835G	107,915 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 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25) 0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)	100,62G	100,62 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87		100,095G	100,095 G			
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5		103,275G	103,275 G			
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7		103,52G	103,55 G			
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1		100,905G	100,93 G			
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9		103,01G	103,031 G			
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83		101,519G	101,522 G			
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91		107,078G	107,087 G			
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138		Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039	125,22G			125,24 G
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	175,99G		176,56 G			
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) 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24) 1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23) 2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21) 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)	100,86G	100,85 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918		103,045G	103,045 G			
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926		108,23G	108,32 G			
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609		104,245G	104,245 G			
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172		104,011G	103,998 G			
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241		105,84G	105,875 G			
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409		100,23G	100,24 G			
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912		104,31G	104,33 G			
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181		103,267G	103,342 G			
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026		102,074G	102,222 G			
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41		100,607G	100,64 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.)	102,692G			102,668 G
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	101,855G	101,85 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.)	103,35G	103,3 G			
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXY	XS2356091269	De Volksbank N.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)	99,737G	99,77 G	0,3	0,3	
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)	101,75G	101,75 G	5,16	5,14	
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)	130,58G	129,62 G	4,02	4,02	
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.07.21-12.10.21, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) zinsv. v. 09.06.21-08.09.21, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22) zinsv. v. 07.06.21-05.09.21, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)	100,7G	100,69 G	-0,31		
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782		100,492G	100,485 G	-0,43		
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260		100,92G	100,94 G	-0,27		
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 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)	104,8G	104,86 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690		104,19G	104,22 G			
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040		112,9G	113,14 G			
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325		104,825G	104,835 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 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes						
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		100,92G	100,92 G			
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		108,725G	108,725 G			
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		103,69G	103,675 G			
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,09G	106,03 G			
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		120,9G	121,2 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,23G	106,27 G			
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		113,87G	114,05 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		103,339G	103,23 G			
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	v. 14.02.20(24), Medium-Term Notes 2020(24)		100,788G	100,803 G	-0,3		
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		101,818G	102,154 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		109,12G	109,61 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		102,2G	102,27 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		101,008G	101,451 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		112,6G	112,83 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		106,58G	106,69 G			
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		110,631G	110,75 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		108,49G	108,25 G			
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H2AS	XS2270142966	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)		98,67G	99,02 G	0,72	0,72	
						0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		91,31G	91,86 G	0,97	0,97	
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes						
						1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		101,8G	101,544 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)		100,004G	100,005 G			
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0	1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		105,145G	105,115 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2	1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		103,805G	103,835 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0	0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27)		100,835G	100,865 G	0,6	0,6	
						1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32)		102,22G	102,38 G	1,15	1,15	
Euro nkr	100 1.000	08.10.21 16.12.21	08.10. 16.12.	DB2G0M DX1ZLR	DE000DB2G0M3 XS0809893349	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
						1%, zinsv. v. 08.10.20-07.10.21, v. 08.10.15(21), Marktzins-Anl.v.15(21)		99,21G	99,21 G	2	2	
						2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		92,4G	97,1 G	4,54	4,54	
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		102,045G	102,06 G			
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		103,89G	103,96 G			
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31	0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		101,81G	101,825 G			
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4	0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)		101,31G	101,49 G			
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23)		101,251G	101,272 G			
						0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		103,701G	103,759 G			
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024)		104,4G	104,53 G	1,3	1,3	
						1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		105,33G	105,34 G	0,64	0,64	
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes						
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		103,87G	103,87 G			
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		100,19G	100,18 G			
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		103,35G	103,37 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		100,93G	100,9 G			
						1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		102,67G	102,75 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 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		101,54G	101,47 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9	4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)		103,77G	103,74 G		
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		118,06G	118,03 G	3,43	3,43
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		105,86G	106 G	1,07	1,07
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		114,87G	114,89 G	1,31	1,31
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	Deutsche Bank AG Anleihen 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		100,4G	100,42 G	1,05	1,05
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)		103,42G	103,425 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)		102,59G	102,603 G	1,13	1,13
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		107,76G	107,78 G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		107,24G	107,13 G	0,04	0,04
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)		100,59G	100,57 G	-0,13	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		99,29G	99,49 G	0,2	0,2
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		104,29G	104,38 G		
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		102,54G	102,59 G		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		107,36G	107,498 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)		101,98G	102 G	4,71	4,7
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3	5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		99,76G-9,94	99,76 G	5,26	5,25
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)		96,091G	96 G	0,52	0,52
Euro	100.000	14.07.24	14.07.	A3E5X5	XS2363244513	2 1/4%, v. 14.07.21(24), MTN v.2021(2024/2024)		99,475G	99,64 G	2,43	2,43
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	3 3/4%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		99,125G-9,25-9,18	99,175 G	3,87	3,87
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424	2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025)		101,035G	100,885 G	2,57	2,56
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		102,235G	102,245 G	3,36	3,36
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		100,16G	100,17 G	2,96	2,96
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 4,3819999999999997%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.22, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		97,46G	96,82 G	4,51	4,51
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	101,24G	101,25 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	100,63G	100,635 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	101,202G	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 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSL	DE000A2GSL7	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	102,605G	102,626 G		
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15283	105,089G	105,204 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	100,33G	100,33 G	0,08	0,08
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	112,19G	112,57 G	0,34	0,34
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	117,41G	117,56 G		
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		103,91G	103,89 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	107,01G	107,01 G	1,8	1,8
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	108,26G	108,26 G	1,87	1,87
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		106,91G	106,93 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)		110,31G	110,29 G		
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541	0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26)		102,23G	102,27 G		
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		104,66G	104,8 G	0,15	0,15
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		107,6G	107,68 G	0,29	0,29
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		106,18G	106,22 G		
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		106,64G	106,71 G		
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		111,316G	111,4 G	0,09	0,09
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld.v.17(25)		123,32G	123,39 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)		103,16G	103,16 G		
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,165%, zinsv. v. 02.06.21-01.12.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		97,57G	97,57 G		
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		98,3G	98,3 G	4,68	4,66
Euro	500	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		99,8G	99,8 G	10,97	10,97
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		104,25G	104,25 G	3,94	3,93
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		102,4G	102,4 G	1,04	1,04
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		118,14G	118,545 G	1,12	1,11
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		104,38G	104,41 G		
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		112,91G	112,98 G	0,39	0,39
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		105,637G	106,239 G	1,5	1,5
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		102,677G	102,76 G	0,05	0,05
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		107,623G	107,59 G	0,76	0,76
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,595G	100,578 G	-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 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		174,22G	174,63 G	0,75	0,75
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		101,55G	101,61 G	0,55	0,55
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,75G	108,83 G	0,19	0,19
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,555G	101,565 G		
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,373G	101,37 G		
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		106,415G	106,435 G		
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		114,282G	114,31 G	0,27	0,27
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,2000000000000002%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		113,69G	113,76 G	0,99	0,99
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,225G	100,23 G		
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,63G	102,64 G		
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,32G	107,38 G	0,05	0,05
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		105,55G	105,69 G	1,49	1,49
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		105,43G	105,48 G	0,01	0,01
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,615G	102,588 G		
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		137,09G	137,45 G	0,42	0,42
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		118,98G	119,03 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		104,665G	104,645 G		
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		109,805G	109,765 G		
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		120,37G	120,31 G	0,11	0,11
						Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen					
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		130,425G	131,16 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		123,82G	124,45 G		
						Deutsche Wohnen SE Anleihen					
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		108,589G	108,73 G	0,5	0,5
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454	2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033)		101,26G	101,26 G	2,01	2,01
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179	1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)		102,01G	102,01 G	1,41	1,41
Euro	100.000	07.04.31	07.04.	A3H25P	DE000A3H25P4	0 1/2%, v. 07.04.21(31), Anleihe v.2021(2021/2031)		101,245G	101,378 G	0,37	0,37
Euro	100.000	07.04.41	07.04.	A3H25Q	DE000A3H25Q2	1,3%, v. 07.04.21(41), Anleihe v.2021(2021/2041)		102,023G	102,261 G	1,18	1,18
						Diageo Finance PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		101,888G	101,919 G		
						DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)		101,205G	101,2 G	2	2
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		102,77G	102,77 G	2,2	2,2
						Discovery Communications LLC Registered Notes					
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZEF8	XS0982708686	2 3/8%, v. 07.03.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101,61G	101,598 G		
						Douglas GmbH Anleihen					
Euro	1.000	08.04.26	15.AO	A3H3J7	XS2326497802	6%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG S		99,588G	99,635 G	6,19	6,18
						Drax Finco PLC Registered Notes					
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,965G	103,005 G	1,91	1,91
						DSV Panalpina Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549	0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		101G	101,13 G	0,66	0,66
						Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,21G	99,215 G	3,54	3,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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) 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		102,025G	102,015 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591		100,34G	100,39 G	0,79	0,79		
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) 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,88G	101,88 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75		110,93G	111,16 G	1,65	1,65		
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09		112,3G	113 G	3,22	3,22		
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76		107,24G	107,34 G	1,03	1,03		
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	110,32 G	0,04	0,04	
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) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		107,178G	107,21 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652		104,65G	104,63 G				
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495		107,947G	107,9 G	0,24	0,24		
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026		108,072G	108,03 G				
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3E5QZ	XS2354685575	EEW Energy from Waste GmbH Anleihen 0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)		100,92G	100,92 G	0,17	0,17	
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.)		104,466G	104,192 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) 7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		99,7G	99,47 G	8,67	8,6	
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08		100,04G	100 G	7,48	7,48		
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		155,47G	155,85 G	0,65	0,65	
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295		104,9G	104,93 G	0,06	0,06		
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540		117,61G	117,65 G				
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581		157,13G	157,57 G	1,18	1,18		
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540		115,02G	115,05 G				
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317		136,41G	136,62 G	0,4	0,4		
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143		122,48G	122,48 G	0,15	0,15		
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658		105G	105,025 G				
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641		102,195G	102,21 G				
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545		113,664G	113,77 G	0,48	0,48		
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		109,72G	109,88 G	1,27	1,27
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28			123,63G	124,5 G	3,4	3,4	
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.)		112,414G	112,344 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010		101,936G	101,974 G				
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028		112,842G	112,789 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.)		104,06G	104,06 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)		108,47G	108,61 G	0,3	0,3	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VV	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,96G	109,18 G	0,06	0,06
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)		102,864G	102,832 G	1,8	1,8
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521		101,89G	101,9 G	5,02	5,02	
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907		102,153G-2,153	102,11 G	3,29	3,29	
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975		101G	100,988 G	1,1	1,1	
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629		100,979G	100,945 G	1,6	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)		117,92G	117,91 G		
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093		186,63G	186,86 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270		111,78G	111,82 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472		115,82G	116,04 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564		S s 99,662G	99,95 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782		S s 100,43G	100,52 G	0,06	0,06	
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.)		229,848G	228,622 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) 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)		112,13G	112,15 G		
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287		106,72G	106,78 G			
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204		103,65G	103,66 G			
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744		105,356G	105,43 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916		106,295G	106,315 G			
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426		109,2G	109,16 G			
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843		107,33G	107,39 G			
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909		101,111G	101,01 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955		106,07G	106,14 G			
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905U	XS1713463716		ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, EO-FLR Cap. Secs 2018(23/UND) 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN) 1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		104,456G	104,427 G	
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559	110,934G		110,938 G			
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217	98,68G		98,65 G			
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345	98,05G		98,01 G			
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energa Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,89G	105,83 G	1,04	1,04
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	Engie S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		108,06G	108,08 G	0,2	0,2
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859		102,75G	102,77 G			
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867		108,82G	108,91 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247		100,94G	100,95 G			
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254		108,4G	108,49 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270		116,52G	116,92 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770		104,915G	104,915 G			
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924		105,235G	105,255 G			
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230		103,05G	103,055 G			
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474		194,92G	197,83 G	2,94	2,94	
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247		111,73G	111,66 G			
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753		100,37G	100,37 G			
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761		104,65G	104,61 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 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	Engie S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		109,94G	110,25 G	0,73	0,73
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWW	FR0013504644	1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		105,11G	105,14 G		
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677	1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		110,24G	110,29 G	0,21	0,21
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693	2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		116,28G	116,43 G	0,55	0,55
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190	0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		101,695G	101,78 G	0,09	0,09
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		101,879G	101,94 G	0,06	0,06
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		107,572G	108,02 G	0,92	0,92
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,75G	99,8 G	0,04	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813	0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		101,24G	101,33 G	0,36	0,36
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		104,37G	104,82 G	1,01	1,01
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285	0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		103,82G	103,85 G		
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293	1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		113,806G	114 G	0,69	0,69
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.)	S s	101,989G	101,975 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		110,016G	110,02 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244	1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.)		102,48G	102,457 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229	3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		108,555G	108,535 G		
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4	1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		100,265G	100,217 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)		99,77G	100,855 G	1,03	1,03
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		98,93G	98,96 G	0,97	0,97
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		102,58G	102,68 G	0,75	0,75
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		103,74G	103,77 G		
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470	0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		98,411G	98,581 G	0,82	0,82
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,29G	104,42 G	0,83	0,83
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)		116,51G	117,34 G	2,94	2,94
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		107,79G	107,77 G	0,7	0,7
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)		112,84G	112,88 G		
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111	0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		101,638G	101,652 G		
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,92G	108,01 G	0,83	0,83
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		100,01G	100,01 G	3,03	2,98
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0	3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135		103,455G	103,465 G	1,01	1,01
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		102,12G	102,13 G		
Euro	1.000	10.02.24	10.02.	A1ZDBR	XS1030851791	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 10.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,51G	105,515 G	0,46	0,46
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913	2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		104,785G	104,785 G	0,6	0,6
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643	v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,587G	100,606 G	-0,31	
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650	0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)		101,263G	101,243 G		
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668	0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		102,412G	102,378 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 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		104,377G	104,461 G	0,32	0,32
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A19E13	XS1584122680	Essity AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)	S s	100,437G	100,44 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)		100,101G	100,07 G	5,55	5,54
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68	6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022)		103G	103 G	3,67	3,66
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		102,85G	102,85 G	4,58	4,58
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A19YYE	XS1797663967	Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		110,06G	110,06 G	2,13	2,13
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		101,24G	101,3 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)		100,257G	100,432 G	0,07	0,07
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026	0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		98,418G	99,073 G	0,58	0,58
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966	0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		100,584G	100,696 G		
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687	Eurofins Scientific S.E. Bonds 0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		99,829G	99,976 G	0,89	0,89
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		106,318G	106,216 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)		101,311G	101,45 G	0,63	0,63
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271	Euronext N.V. Senior Notes 0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		100,47G	100,52 G	0,03	0,03
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592	1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		102,871G	103,178 G	1,33	1,33
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402	0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		101,79G	101,98 G	0,56	0,56
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	111,75G	112,1 G	0,31	0,31
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		107,701G	107,891 G		
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6	0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,721G	103,771 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)		113,081G	113,341 G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		135,411G	135,681 G	0,06	0,06
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		148,72G	149,29 G	0,37	0,37
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5	2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,417G	102,421 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)		121,35G	121,46 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,605G	100,625 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		117,59G	117,67 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)		164,11G	164,75 G	0,49	0,49
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		117,89G	118 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		117,071G	117,451 G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE2H	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,666G	106,691 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)		112,821G	112,981 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)		93,232G	93,503 G	0,55	0,55
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		96,64G	96,72 G	0,25	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		101,966G	102,021 G	-0,28	
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		102,93G	103,35 G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		102,186G	102,191 G	-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 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	Europäische Union Medium - Term Notes 0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46) 0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		98,421G	98,761 G	0,52	0,52
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3			99,221G	99,341 G	0,3	0,3
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6			101,554G	101,62 G	-0,19	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4			105,125G	105,223 G	0,53	0,53
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	European Investment Bank (EIB) Bonds Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		101,37G	101,41 G		
Euro	1.000	17.07.23	16.JAJO	A19X37	XS1795353199	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium - Term Notes 0,162%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.21, v. 21.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23) zinsv. v. 05.07.21-03.10.21, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22) zinsv. v. 15.04.21-14.07.21, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24) 1,4354%, zinsv. v. 12.04.21-11.07.21, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		101,355G	101,354 G		
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJO	A1G214	XS0765766703		S 2145	100,281G	100,291 G	-0,6	
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405		S s	101,651G	101,641 G	-0,54	
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJO	A2R823	XS2061971615			102,37G	102,53 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) 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl 4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24) 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) 1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37) v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29) 0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47) v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32) 0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35) 2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40) 1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23) 2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30) 3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22) 0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24) 0 3/8%, v. 05.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		138,196G	138,366 G		
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878			158,95G	159,56 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524			113,12G	113,155 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751			121,4G	121,46 G		
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932			110,631G	110,891 G	0,01	0,01
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612			110,47G	110,72 G	0,99	0,99
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679			101,286G	101,301 G	-0,57	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618			103,553G	104,024 G	0,28	0,28
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208			101,961G	102,031 G	-0,42	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694			103,421G	103,591 G		
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088			108,501G	109,261 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089			101,501G	101,516 G	-0,56	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584			112,121G	112,531 G	0,31	0,31
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872			103,806G	103,876 G		
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570			111,941G	112,261 G	0,07	0,07
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789			103,401G	103,436 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695			103,891G	103,961 G		
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999			101,585G	101,555 G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617			104,851G	104,916 G		
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358			102,586G	102,601 G		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011			107,696G	107,801 G		
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A1A1PA	XS0544644957			104,38G	104,41 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965			136,63G	136,86 G		
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253			122,65G	122,74 G		
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206			163,201G	164,031 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077			113,526G	113,571 G		
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423			103,605G	103,615 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696			100,47G	100,47 G		
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225			132,06G	132,46 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524			140,37G	140,85 G	0,48	0,48
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622			100,32G	100,33 G		
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802			104,37G	104,38 G	0,86	0,86
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296			104,681G	104,691 G		
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578			126,06G	126,33 G		
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204			134,601G	134,981 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684			102,306G	102,331 G		
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933			100,54G	100,585 G	0,84	0,84
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793			104,485G	104,505 G		
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z40C	XS1271698612			100,67G	100,673 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 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,815G	106,84 G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		103,683G	103,704 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)		108,96G	109,04 G		
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,41G	100,61 G	-0,04	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		86,61G	87,4 G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,464G	101,656 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,81G	101,84 G	-0,48	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		101,896G	102,009 G	-0,27	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,64G	102,725 G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		112,021G	112,647 G	0,41	0,41
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,41G	102,55 G		
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		97,93G	98,25 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	102,246G	102,266 G		
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	106,221G	106,371 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,731G	101,761 G		
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		100,871G	101,081 G		
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		101,71G	101,85 G	-0,24	
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes					
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,49G	100,5 G	0,14	0,14
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,2G	106,33 G	0,57	0,57
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,1G	105,22 G	0,5	0,5
						European Investment Bank (EIB) Anleihen					
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		107,7G	107,7 G		
						Eutelsat S.A. Notes					
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		103,98G	103,915 G		
						EVN AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		103,46G	103,465 G		
						Evonik Industries AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		101,61G	101,545 G		
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		101,42G	101,465 G		
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28)		104,09G	104,01 G	0,17	0,17
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)		102,601G	102,619 G		
						Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen					
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		101,65G	101,677 G	2,07	2,07
						EWE AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		98,123G	98,27 G	0,55	0,55
						Exxon Mobil Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,34G	106,43 G	0,77	0,77
						Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025)		80,5-T	80,5 -T	12,17	12,17
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		62-T	56,01 G	17,4	17,4
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		56G	54 G	18,19	18,19
						Fastighets AB Balder Senior Notes					
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,565G	100,58 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		105,18G	105,22 G	0,45	0,45
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)		99,28G	99,31 G	0,26	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,94G	101,9 G	0,54	0,54
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)		100,8G	100,8 G	5	4,99
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)	100,17G	100,32 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319		100,13G	100,35 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)	102,365G	102,33 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999		103,952G	103,791 G	0,47	0,47	
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)		102G	102 G	4,39	4,38
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)		104,935G	104,94 G		
Euro	1.000	19.05.25	19.MN	A3KQ7T	FI4000507132	Finnair Oyj Senior Notes 4 1/4%, v. 19.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		102,07G	102,08 G	3,7	3,7
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	Ford Motor Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		106,8G	106,99 G	4,31	4,31
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21) 0,157%, zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)	99,91G	99,91 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736		97,173G	97,21 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24) 2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)	104,916G	104,914 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503		103,494G	103,488 G	1,5	1,49	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024) 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027) 1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)	103,49G	103,48 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145		106,79G	106,96 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645		104,98G	105,11 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,86G	100,69 G	2,17	2,16
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4 v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31)	S s	100,355G	100,31 G	0,22	0,22
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	103,685G	103,72 G	0,05	0,05
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	110,51G	110,47 G	0,22	0,22
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	122,23G	122,15 G	0,79	0,79
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424		100,089G	100,095 G	-0,02		
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697		100,63G	100,697 G	0,81	0,81	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)		100,805G	100,8 G	0,39	0,39
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)		107,09G	107,18 G	0,67	0,67
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069	0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023)		100,868G	100,868 G		
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		102,405G	102,31 G	0,17	0,17
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		105,69G	105,8 G	0,55	0,55
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076	1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		104,23G	104,28 G	0,13	0,13
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		105,84G	105,84 G	0,03	0,03
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		102,66G	102,67 G	0,94	0,94
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		110,31G	110,31 G		
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)		102,635G	102,655 G	0,34	0,34
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053	1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		108,205G	108,205 G	0,29	0,29
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472	0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		101,655G	101,66 G	0,06	0,06
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961	1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033)		102,95G	103,05 G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		106,84G	106,791 G		
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		117,37G	117,47 G	0,53	0,53
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.)		51,23G	51,23 G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		98,01G	98,01 G	6,1	6,1
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5	5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		105,25G	105,25 G	4,55	4,54
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)		101,435G	101,45 G		
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		124,2G	124,49 G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		166,35G	167,04 G	1,49	1,49
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,78G	104,82 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,545G	100,565 G		
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8	Gecina S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		101,726G	102,06 G	0,75	0,75
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)		136,53G	136,78 G	1,29	1,29
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61	3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		103,02G	103,04 G	0,49	0,49
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		103,77G	103,82 G	0,54	0,54
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		106,88G	107 G	0,98	0,98
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	General Electric Co. Registered Notes 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,865G	102,89 G	0,13	0,13
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		110,4G	110,93 G	1,39	1,39
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,64G	102,65 G	0,54	0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	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)		114,26G	115,05 G	3,22	3,22
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	General Motors Co. Registered Notes 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		120,27G	120,96 G	3,19	3,19
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,36G	110,66 G	1,92	1,91
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		115,39G	115,48 G	1,78	1,78
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,09G	101,12 G	1,24	1,23
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,25G	112,43 G	2	2
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,48G	107,55 G	1,17	1,17
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,62G	101,59 G	1,23	1,22
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,37G	110,52 G	1,61	1,61
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)		101,915G	101,99 G	0,06	0,06
Euro	1.000	02.09.22	02.09.	A2R68U	XS2049548444	0 1/5%, v. 03.09.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		100,416G	100,388 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)		100,249G	100,164 G	0,56	0,56
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	GIE ENGIE Alliance Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		111,236G	111,263 G		
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)		116,32G	116,33 G		
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		106,31G	106,33 G		
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		112,241G	112,268 G	0,34	0,34
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		105,38G	105,44 G		
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)		109,48G	109,52 G	0,2	0,2
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,43G	105,46 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		128,52G	129,38 G	3,99	3,98
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		123,69G	124,42 G	3,94	3,94
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93	4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		104,38G	104,46 G	0,79	0,79
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		114,53G	114,57 G	0,61	0,61
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)		100,495G	100,495 G	0,64	0,64
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)		105,14G	105,14 G	0,34	0,34
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)		105,027G	105,06 G	0,53	0,53
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)		101,637G	101,616 G	0,1	0,1
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		110,77G	110,99 G	2	2
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		105,98G	106,11 G	0,9	0,9
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844	4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		109,58G	109,61 G	1,13	1,13
Euro	1.000	02.03.26	01.MJSD	A3KLFP	XS2294854232	Goldstory S.A.S. Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 04.02.21(26), EO-FLR Nts 2021(22/26) Reg.S		100,9G	100,995 G	5,38	5,38
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	301,38	301,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	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		100,135G	100,135 G	3,72	3,72
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		118,62G	118,61 G	4,7	4,7
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)		105,25G	105,25 G	5,22	5,21
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.)		95,01G	95,01 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501		102,06G	101,78 G			
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,5G	99,5 G	2,05	2,04
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186		99,26G	99,51 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588		97,64G	97,2 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942		103,36G	103,44 G	3,04	3,04	
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866		92,42G	92,41 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242		97,694G-7,79	97,26 G	2,54	2,53	
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531		97,2G	97,2 G	2,71	2,7	
£	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)		105,74G	105,97 G	0,35	0,35
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		102,535G	102,477 G	3,74	3,73
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856		102,405G	102,388 G	3,16	3,15	
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	H&M Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		98,578G	98,681 G	0,43	0,43
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	Hamburger Hochbahn AG Anleihen 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		99,561G	99,771 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	Hammerson PLC Senior Notes 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,51G	102,47 G	0,24	0,24
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		105,96G	105,975 G	1,41	1,41
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		107,542G	107,65 G	0,01	0,01
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)		105,62G	105,79 G	1,41	1,41
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YFPF	XS2063350925		101,199G	101,29 G	1,05	1,05	
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156		101,551G	101,71 G	1,29	1,29	
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.)		111,743G	111,754 G		
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	Hapag-Lloyd AG Anleihen 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		102,61G	102,52 G	2,09	2,09

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 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	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)		102,39G	102,42 G	0,18	0,18
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-Term-Nts 2021(21/32)		99,64G	99,79 G	1,16	1,16
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)		106,255G	106,275 G	0,08	0,08
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)		103,585G	103,635 G	0,14	0,14
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		105,14G	105,14 G	0,05	0,05
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)		100,55G	100,54 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)		106,82G	106,87 G	0,17	0,17
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		107,27G	107,29 G	0,26	0,26
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)		109,026G	109,07 G	0,4	0,4
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)		108,01G	107,995 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		105,352G	105,39 G	0,28	0,28
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld v.15(22)		95,8G	95,8 G	10,93	10,93
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)		105,02G	105,07 G		
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		105,25G	105,3 G		
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,454G	106,549 G	0,11	0,11
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)		112,294G	112,48 G	0,45	0,45
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		109,53G	109,615 G	0,32	0,32
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		109,935G	109,98 G		
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		111,88G	111,91 G		
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967	1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)		106,043G	106,261 G	0,71	0,71
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)		108,9G	109,142 G	1,22	1,22
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		108,99G	109,45 G	2,03	2,03
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		103,63G	103,66 G	0,61	0,61
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,35G	102,35 G	0,17	0,17
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		101,48G	101,565 G	0,23	0,23
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)		179,97G	177,294 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)		100,05G	100,06 G	-0,32	
£	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)		100,47G	100,45 G	0,47	0,47
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)		103,51G	103,51 G	5,74	5,73
Euro	119.360,64	28.03.26	30.MJSD	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes 3,3668999999999998%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		104,3G	104,3 G	2,42	2,42

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 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,55G	102,55 G	3,89	3,89
Euro	125.000	30.06.23	30.MJSD	A2R7R7	DE000A2R7R78	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 6] Credit Linked Floating Rate Notes 4,6837999999999997%, v. 28.09.19(23), EO-FLR Cred.Lkd Nts 19(23)		103,04G	103,04 G	3,11	3,11
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)		101,13G	101,01 G	6,11	6,09
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJ0	A2RRTK	US42824CBB46	Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes 0,85788%, zinsv. v. 06.07.21-04.10.21, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		100G	99,94 G	0,86	0,86
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		105,815G	105,81 G	0,27	0,27
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		100,76G	100,82 G	0,37	0,37
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		101,94G	103,45 G	1,05	1,05
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00	0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		98,53G	98,64 G	0,82	0,82
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		102,63G	102,64 G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		112,61G	112,66 G	0,38	0,38
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		109,94G	110,05 G	0,5	0,5
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186	0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33)		97,062G	97,06 G	0,89	0,89
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964	0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		99,393G	99,45 G	0,23	0,23
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043	2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		108,62G	108,62 G	0,06	0,06
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473	0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		101,985G	102,03 G	0,13	0,13
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186	0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		100,606G	100,66 G	0,55	0,55
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.)		104,656G	104,641 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)		105,251G	105,251 G	3,37	3,37
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)		100,33G	100,19 G	0,72	0,71
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)		105,5G	106 G	2,5	2,5
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)		107,69G	107,63 G	1,71	1,71
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		99,819G	99,86 G	0,13	0,13
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)		101,305G	101,305 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		112,46G	112,49 G	0,28	0,28
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		117,59G	117,6 G	0,52	0,52
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG Anleihen 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		103G	103 G	5,24	5,24

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 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	Huber Automotive AG Anleihen 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		102,427G	102 G	5,02	5,01
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)		100,235G	100,471 G	0,1	0,1
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	103,07G	103,09 G		
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	106,654G	106,67 G		
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		104,06G	104,09 G		
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	107,79G	107,83 G		
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108	1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	111,9G	111,97 G	0,19	0,19
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118	0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		103,717G	103,7 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.)		102,657G	102,632 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960	2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		105,858G	105,854 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063	1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		103,304G	103,302 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147	2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		103,988G	103,875 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875	3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		108,885G	108,883 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988	1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		100,974G	100,904 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413	1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		101,227G	101,219 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)		105,89G	105,91 G		
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		102,13G	102,16 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240	3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		101,87G	101,885 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270	1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,49G	104,49 G		
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060	2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,74G	103,73 G		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,74G	106,76 G		
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813	1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,15G	102,175 G		
Euro	1	21.07.21		A3CVFA	ES06445809M0	Iberdrola S.A. Anrechte Anrechte		0,248G-0,274	0,27		
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		108,08G	108,14 G	0,1	0,1
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		101,87G	101,73 G	3,38	3,38
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)		99,97G	99,97 G	2,07	2,06
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	2,2000000000000002%, rat. v. 15.04.21-14.04.22, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		100,74G	100,74 G	1,92	1,92
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)		103,66G	103,32 G	0,88	0,88
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		109,25G	110,75 G	2,39	2,39
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		102,66G	102,66 G	3,53	3,53
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)		108,79G	110 G	2,45	2,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		102,51G	102,51 G	1,08	1,08
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A18ZN7	FR0013143344	IMERYS S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,433G	100,431 G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	118,6G	118,64 G	0,96	0,96
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	104,88G	104,87 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		100,12G	100,11 G	2,11	2,11
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23) 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26) 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29) 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		101,71G	101,74 G		
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672			104,77G	104,775 G	0,15	0,15
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839			108,4G	108,53 G	0,54	0,54
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527			112,08G	112,27 G	0,84	0,84
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/ unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/ unb.)		105,16G	105,17 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679			110,6G	110,6 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)		101,06G	101,04 G		
Euro	100.000	08.04.22	08.JAJO	A2R0DD	XS1976946027	ING Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 08.07.21-07.10.21, v. 08.04.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,366G	100,365 G	-0,5	
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		107,217G	107,344 G		
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475			106,604G	106,765 G		
Euro	1.000	21.02.22	21.02.	A1G060	XS0748187902	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.02.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) v. 08.04.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		103,032G	103,04 G		
Euro	100.000	08.04.22	08.04.	A2R0DE	XS1976945722			100,364G	100,357 G	-0,5	
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A1GY0N	XS0728783373	ING Bank N.V. Pfandbriefe 3 3/8%, v. 10.01.12(22), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(22)		101,905G	101,918 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)		100,77G	100,76 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,06%, zinsv. v. 30.06.21-29.09.21, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		97,67G	97,67 G		
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		105,25G	105,4 G	0,61	0,61
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		105,015G	105,04 G	0,34	0,34
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)		105,77G	105,82 G	0,38	0,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		101,19G	101,2 G	0,15	0,15
A\$ Euro	1.000 1.000	12.01.22 21.01.61	12.JJ 21.01.	A19BPX A287XF	AU3CB0241784 XS2289410420	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		101,32G 86,13G	101,33 G 87,08 G	0,1 0,46	0,1 0,46
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)		102,03G	102,06 G	0,21	0,21
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.09.21 06.09.24 07.03.28	07.09. 06.09. 07.03.	A18YPK A18YPL A18YPM	XS1375841159 XS1375841233 XS1375955678	International Business Machines Corp. Registered Notes 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		100,14G 104,055G 110,35G	100,13 G 104,075 G 110,51 G	0,18	0,18
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)		100,36G	100,53 G	0,92	0,92
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KLAX	XS2293755125	Island, Republik Medium - Term Notes v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		99,33G	99,544 G	0,1	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		109,27G	109,35 G	0,25	0,25
US\$	1.000	09.12.25	09.JD	A286C5	XS2010029234	Istanbul Metropolitan Municipality Registered Notes 6 3/8%, v. 09.12.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		99,38G	99,33 G	6,64	6,63
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)		102,822G	102,508 G	11,74	11,73
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	25.05.23 30.04.25 19.12.39 14.07.31	25.05. 30.04. 19.12. 14.07.	A18103 A1Z0TA A2SBDF A3KPTG	DE000A181034 DE000A1Z0TA4 DE000A2SBDF7 DE000A3KPTG6	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) 1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		103,745G 105,57G 106,53G 99,855G	103,76 G 105,48 G 106,81 G 99,853 G	0,15 1,83 1,02	0,15 1,83 1,02
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	15.01.24 15.01.26 15.11.24 15.11.26	15.JJ 15.JJ 15.MN 15.MN	A19BX7 A2RRUQ A2SA43 A2SA44	XS1551347393 XS1881005976 XS2010037849 XS2010037682	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		97,95G 103,28G 107,661G 113,849G	97,905 G 103,069 G 107,5 G 113,59 G	3,08 3,74 3,45 4	3,08 3,73 3,45 4
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		101,845G	101,96 G	0,02	0,02
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	16.01.26 16.01.29 16.06.33	16.01. 16.01. 16.06.	A3KSPD A3KSPE A3KSPF	XS2354444023 XS2354569407 XS2354444379	JDE Peet's N.V. Medium - Term Notes v. 16.06.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26) 0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		99,604G 99,832G 101,075G	99,612 G 99,987 G 101,306 G	0,09 0,52 1,03	0,52 1,03
Euro Euro	1.000 1.000	11.11.20 18.06.24	11.MN 18.JD	A161Y5 A2TSEB	DE000A161Y52 DE000A2TSEB6	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020) 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		45G 44,65G	45 G 43,9 G	27,69	27,69

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 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		107,46G	107,72 G	1,09	1,09
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		104,05G	104,1 G	0,32	0,32
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38	2,6499999999999999%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F	S s	101,14G	101,15 G	0,23	0,23
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)		100,335G	100,325 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,69G	102,64 G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		108,35G	108,42 G	0,01	0,01
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		115,57G	115,78 G	0,48	0,48
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		116,29G	116,71 G	2,25	2,25
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,11G	109,4 G	1,27	1,27
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		116,65G	117,18 G	2,36	2,36
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)		109,53G	109,94 G	2,04	2,04
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)	S s	117,605G	117,673 G	0,28	0,28
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,49G	105,5 G		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,56G	107,61 G	0,07	0,07
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)		103,42G	103,43 G	0,36	0,36
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,105G	108,195 G	0,72	0,72
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		107,11G	107,25 G	1,06	1,06
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		104,2G	104,2 G	4,13	4,13
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		102,435G	102,44 G	0,37	0,37
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355	4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021)		101,405G	101,4 G	0,49	0,49
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679	2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)		102,86G-2,52	102,64 G	1,14	1,14
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		104,205G	104,215 G	1,8	1,8
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	106,51 G	2,59	2,59
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		105,03G	105,03 G	2,33	2,33
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)		103,89G	103,755 G	0,19	0,19
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520	Kellogg Co. Registered Notes 0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		100,42G	100,53 G	0,45	0,45
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		106,29G	106,39 G		
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721	1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		108,55G	108,57 G		
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039	2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,244G	108,257 G		
Euro	100.000	28.03.22	28.03.	A1ZY9H	FR0012648244	0 7/8%, v. 27.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		100,536G	100,544 G		
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381	0 1/4%, v. 13.05.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		100,964G	100,968 G	0,11	0,11
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407	0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		104,495G	104,561 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 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		98,618G	98,454 G	8,76	8,75
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)		100,125G	100,13 G	0,18	0,18
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494		104,284G	104,248 G	0,03	0,03	
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)		109,93G	109,93 G	1,65	1,65
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		102,969G	102,988 G		
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543		105,083G	105,131 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555		109,164G	109,142 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600		101,218G	101,2 G			
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301		100,15G	100,15 G	0,36	0,36	
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)		103,74G	103,8 G	0,59	0,59
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713		117,475G	117,95 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311		102,65G	102,64 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347		100,995G	101,06 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) 1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25) 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)		101,505G	101,465 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568		102,343G	102,363 G			
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998		108,167G	108,202 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529		105,202G	105,188 G			
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211		114,011G	113,892 G	0,36	0,36	
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)		106,24G	106,37 G	1,67	1,67
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27		114,73G	115,22 G	3,51	3,51	
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)		103,395G	103,415 G	0,3	0,3
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015		108,81G	108,87 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) 5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27) 0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25) 0 1/8%, v. 26.01.21(23), DL-Med.Term Nts. v.21(23) v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30) 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24) 1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21) 3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37) 2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022) 1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33) 0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		104,41G	104,53 G		
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7		115,902G	116,263 G	0,22	0,22	
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFVHAA3		111,88G	112,02 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48		114,247G	114,653 G	0,28	0,28	
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFWHU6		103,05G	103,075 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9		101,947G	102,023 G	-0,34		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3		101,875G	101,9 G			
US\$	1.000	16.05.23	16.05.	A289HQ	XS2291766843		99,71G	99,75 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2		100,86G	101,05 G	-0,09		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669		101,735G	101,745 G			
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947		100,18G	100,18 G	0,24	0,24	
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5		111,12G	111,3 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40		112,84G	113,29 G	0,3	0,3	
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2		102,49G	102,5 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2		112,195G	112,5 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8		101,381G	101,383 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 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		104,755G	104,835 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)		107,065G	107,2 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)		107,268G	107,413 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		101,553G	101,575 G	-0,57	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		100,589G	100,592 G	-0,61	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		101,975G	102,08 G		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		101,756G	101,874 G	-0,24	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		109,14G	109,689 G	0,35	0,35
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		101,618G	101,626 G	-0,54	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		102,075G	102,135 G	-0,42	
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		101,82G	102,22 G	0,25	0,25
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen					
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		112,79G	112,82 G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQJG	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		75,89G	76,36 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		107,775G	107,795 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		103,949G	103,988 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		101,218G	101,222 G		
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		106,23G	106,36 G	0,62	0,62
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		104,82G	104,97 G	0,71	0,71
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,863G	103,906 G		
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		101,6G	101,61 G		
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,974G	105,998 G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,712G	105,73 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		102,81G	102,85 G	0,25	0,25
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		102,16G	102,19 G	0,22	0,22
Euro	100.000	21.11.22	21.FMAN	A254PH	DE000A254PH6	1,4354%, zinsv. v. 22.02.21-20.05.21, v. 21.11.19(22), FLR-Anl. v.2019(2022)		102,733G	102,755 G		
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		101,8G	101,81 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		101,77G	101,785 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,52G	105,62 G		
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,655G	100,66 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,015G	105,11 G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,195G	101,2 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNVW	DE000A2GSNVW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,296G	103,332 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,012G	103,06 G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,66G	101,675 G		
						Kroatien, Republik Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		114,67G	114,67 G	0,53	0,53
						L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes					
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,75G	105,805 G		
						La Banque Postale Medium - Term Notes					
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		100,14G	100,27 G	0,74	0,74
						La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		116,68G	116,73 G	0,53	0,53
						Lagardere S.A. Obligations					
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		99,419G	99,353 G	2,24	2,24
						Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		103,178G	103,235 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 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23)		101,226G	101,237 G		
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	LB1DVL	DE000LB1DVL8	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22)	S 783	100,78G	100,757 G		
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214	0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21)	S 790	100,17G	100,13 G		
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 809	101,898G	101,885 G		
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		110,82G	110,86 G	0,75	0,75
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	Landesbank Baden-Württemberg Anleihen Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		132,12G	132,25 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3999999999999999%, zinsv. v. 31.01.21-30.01.22, v. 31.01.14(22), FLR-IHS Geldm.01d/14 v.14(22)	E 01	100,65G	100,65 G	0,2	0,2
Euro	1.000	19.07.21	19.07.	HLB0YN	DE000HLB0YN8	1 1/2%, zinsv. v. 19.07.20-18.07.21, v. 19.07.13(21), FLR-IHS Geldm.07b/13 v.13(21)	E 07	99,8G	99,8 G	2,96	2,96
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HLB0ZN	DE000HLB0ZN5	1,6000000000000001%, zinsv. v. 16.08.20-15.08.21, v. 16.08.13(21), FLR-IHS Geldm.08b/13 v.13(21)	E 08	99,9G	99,95 G	2,8	2,76
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2	1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22)		100,75G	100,75 G		
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2	0 2/5%, zinsv. v. 06.02.21-05.02.22, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23)	E 02	100,95G	100,95 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5556	100,095G	100,095 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)		102,253G	102,271 G		
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841	2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)	S 21	102,93G	102,96 G	0,12	0,12
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		104,26G	104,372 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)		103,955G	103,965 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		105G	105,18 G	0,04	0,04
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		104,56G	104,576 G		
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		106,6G	106,498 G	4,19	4,19
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,85G	99,89 G	0,28	0,28
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)		103,644G	103,42 G	0,3	0,3
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69	1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		108,227G	108,555 G	0,97	0,97
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1	0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		100,636G	100,78 G	0,68	0,68
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7	0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		99,92G	100,11 G	0,88	0,88
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien SE Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		126,46G	126,31 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)		103,04G	103,06 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		111,59G	111,63 G	0,31	0,31
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) 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	106,51G	106,58 G	0,04	0,04
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900			100,315G	100,35 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5			104,17G	104,2 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			106,135G	106,16 G		
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A18XU7	XS1362384262	Linde Inc. Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 12.02.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		103,765G	103,776 G		
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465		107,702G	107,845 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)		106,051G	106,138 G	0,95	0,95
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541		101,585G	101,646 G	1,38	1,38	
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		99,925G	99,925 G	3,57	3,57
Euro	1.000	15.04.24	15.JJ	A19FRN	XS1590066624	Loxam S.A.S. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 04.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		100,997G	100,998 G	3,9	3,89
Euro	100.000	11.02.22	11.FMAN	A28TL0	FR0013482809	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.05.21-10.08.21, v. 11.02.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,252G	100,252 G	-0,44	
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24) v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26) 0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31) 0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,775G	100,775 G	-0,3	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825		100,912G	100,922 G	-0,2		
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833		101,363G	101,408 G			
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841		102,084G	102,187 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508		103,517G	103,542 G			
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347		100,752G	100,752 G			
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		92,28G	92,28 G	9,18	9,18
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)		101,69G	101,66 G	0,37	0,37
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172		99,5G	99,446 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.)		104,51G	104,76 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		104,65G	104,05 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)		107,282G	107,368 G	0,26	0,26
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176		101,838G	101,808 G	0,28	0,28	
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)		108,47G	108,5 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 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		94G	94,02 G	2,15	2,15
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)		100,18G	100,44 G	1,49	1,48
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)		102,835G	102,855 G		
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		110,34G	110,6 G	1,58	1,58
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,450000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		122,25G	123,15 G	3,2	3,2
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740	0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		102,063G	102,086 G		
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		108,834G	108,938 G	0,42	0,42
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		111,37G	112,14 G	2,94	2,94
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		107,25G	107,35 G	0,72	0,72
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		101,245G	101,255 G		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		110,43G	110,45 G	0,09	0,09
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		117,66G	117,71 G	0,35	0,35
Euro	1.000	11.10.24	11.JAJO	A2R4KF	DE000A2R4KF3	Media and Games Invest SE Bonds 7%, v. 11.10.19(24), EO-Bonds 2019(21/24)		104,81G	104,81 G	5,48	5,47
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	Media and Games Invest SE Guaranteed Floating Rate Notes 5,211999999999997%, zinsv. v. 27.05.21-26.08.21, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		103G	103 G	4,32	4,31
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,24G	102,26 G		
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		122,73G	124,05 G	2,78	2,78
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,3G	106,49 G	0,95	0,95
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		115,38G	116,14 G	2,82	2,82
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)		101,585G	101,565 G		
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025)		101,122G	101,135 G		
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		102,595G	102,815 G	0,13	0,13
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		101,96G	102,005 G	0,05	0,05
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		105,27G	104,91 G	0,34	0,34
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		110G	110,02 G	3	3
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772	1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)		103,26G	103,272 G	1,54	1,54
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705	2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		109,647G	109,514 G	2,55	2,55
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		99,8G	99,8 G		
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)		101,54G	101,56 G	0,56	0,56
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018	1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		100G	100,13 G	1,37	1,37
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		99,81G	99,8 G	7,13	7,1
Euro	1.000	28.06.26	28.06.	A3KRAP	DE000A3KRAP3	8 1/2%, v. 28.06.21(26), EO-Schuldv. 2021(23/26)		100,3G	100,51 G	8,42	8,42

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 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021)		100,32G	100,32 G	0,24	0,24
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		103,94G	104,02 G	0,42	0,42
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		101,935G	102,005 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUZZ	XS1170137746	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,69G	100,698 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR73	XS2348280707	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)		100,63G	100,64 G	0,25	0,25
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	Microsoft Corp. Registered Notes 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103,08G	103,08 G	0,5	0,5
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,41G	106,61 G	1,1	1,1
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		120,22G	120,66 G	2,61	2,61
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		125,32G	126,22 G	2,83	2,83
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,965G	100,97 G	0,66	0,66
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		139,14G	140,55 G	2,78	2,78
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,44G	102,455 G	0,29	0,29
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		114,93G	116,13 G	2,6	2,6
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,185G	103,22 G	0,59	0,59
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,06G	109,2 G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,98G	107,02 G	0,7	0,7
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		126,12G	127,66 G	2,81	2,81
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,64G	106,75 G	0,81	0,81
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,62G	101,62 G	0,29	0,29
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		111,42G	111,56 G	1,55	1,55
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,53G	104,535 G	0,08	0,08
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916	Mondelez International Inc. Registered Notes 0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,755G	99,77 G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138	0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		98,86G	99,01 G	0,85	0,85
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302	1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		99,77G	100,23 G	1,39	1,39
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		105,2G	105,23 G	0,34	0,34
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	106,62G	106,68 G	0,12	0,12
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,77G	101,74 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	105,04 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)		106,21G	106,27 G	0,72	0,72
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		111,6G	111,79 G	1,83	1,83
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuld.v.19(25/27)		96,06G	96,27 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	MTU Aero Engines AG Anleihen 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		109,05G	109,405 G	0,68	0,68
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1685	103,31G	103,34 G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	105,11G	105,21 G		
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42) 1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		105,309G	105,311 G	5,8	5,8
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683			102,18G	102,37 G	1,13	1,13
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			116,78G	116,91 G	2,42	2,42
Euro	1.000	14.02.24	14.FMAN	A254QY	NO0010872864	Mutares SE & Co. KGaA Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 14.05.21-15.08.21, v. 14.02.20(24), FLR-Bonds v.20(20/24)		104,6G	104,51 G	4,17	4,17
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540	N.V. Bekaert S.A. Bonds 2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		107,602G	107,666 G	1,25	1,25
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)		103,02G	103,02 G	0,11	0,11
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)		106,5G	106,54 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613			100,725G	100,725 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)		101,56G	101,565 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)		104,86G	104,88 G		
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,115G	103,11 G		
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			101,655G	101,67 G		
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		106,253G	106,313 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493			105,019G	105,018 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)		105,51G	105,49 G	0,09	0,09
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757			106,15G	106,13 G		
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246			103,145G	103,145 G		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			107,96G	107,95 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)		104,42G	104,42 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)		129,86G	130,15 G	0,05	0,05
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)		101,58G	101,59 G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328			108,89G	109,03 G	0,17	0,17
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			117,8G	118,35 G	0,6	0,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 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) 0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34)		102,565G	102,565 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680		100,395G	100,41 G			
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949		100,4G	100,395 G			
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215		101,316G	101,573 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	100,98G	100,97 G	0,43	0,43
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986			101,56G	101,56 G	0,33	0,33
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559			104,02G	104,03 G		
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150			104,51G	104,55 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	Netflix Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		121,015G	120,908 G	1,22	1,22
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35		122,54G	122,77 G	2,51	2,51	
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865		125,51G	125,39 G	1,21	1,21	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47		127,44G	127,63 G	2,51	2,51	
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		104,01G	104,01 G	5,4	5,38
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88		106,01G	106,01 G	4,51	4,5	
Euro	1.000	02.07.26	02.JJ	A3KS1C	XS2357281174	NH Hotel Group S.A. Senior Secured Notes 4%, v. 28.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,102G	100,083 G	4,02	4,02
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		100,106G	100,114 G	5,03	5,03
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A289C8	XS2171737799	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		98,252G	98,171 G	4,13	4,12
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668		99,398G	99,404 G	3,73	3,73	
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A3E45L	DE000A3E45L8	Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		101,347G	101,382 G	-0,33	
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6		98,409G	98,754 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,13G	106,4 G	1,18	1,18
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78		102,8G	102,82 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516	Nobel Bidco B.V. Registered Notes 3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		99,748G	99,685 G	3,19	3,19
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTGE	XS2358383466	Nobian Finance B.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 01.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,057G	100,018 G	3,65	3,65
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	Nokia Oyj Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		104,335G	104,34 G	0,36	0,36
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	Nomad Foods BondCo PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		101,487G	101,431 G	2,28	2,28
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		105,2G	105,2 G	4,15	4,15

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 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Credit Linked Notes 2 1/2%, rat. v. 17.01.21-16.01.22, v. 14.10.14(22), Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)CEC 1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021)	S 1810	99,22G- 99,22G/	99,22 G	4,07	4,03
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3		S 1785	99,45G- 99,45G/	99,45 G	3,57	3,57
Euro	1.000	22.01.24	23.JAJO	NLB03N	DE000NLB03N0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0 2/5%, zinsv. v. 22.04.21-21.07.21, v. 22.01.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24) 0,85%, v. 11.02.19(26), IHS FestZinsAnl.v.19(26)		99,94G- 99,95G/	99,96 G	0,42	0,42
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NLB03S	DE000NLB03S9		0 1/2%, zinsv. v. 11.05.21-10.08.21, v. 11.02.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26)		102,1G	102,2 G	0,39
Euro	1.000	11.02.26	13.FMAN	NLB03T	DE000NLB03T7	0 3/5%, v. 12.02.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,12G- 100,14G/	100,16 G	0,47	0,47
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	NLB03U	DE000NLB03U5	1,1499999999999999%, rat. v. 14.02.19-13.02.24, v. 14.02.19(29), IHS 2-Phas.Bd. v.19(24/29)		101,4G	101,4 G	0,14	0,14
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB03V	DE000NLB03V3	0 1/4%, v. 15.02.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		100,54G- 100,54G/	100,55 G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NLB03X	DE000NLB03X9	0 3/4%, v. 12.06.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		100,5G	100,5 G		
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB04A	DE000NLB04A5	0 1/2%, v. 11.06.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		101,7G	101,75 G	0,4	0,4
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	NLB04B	DE000NLB04B3	0 1/2%, zinsv. v. 17.06.21-16.09.21, v. 17.06.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26)		101,1G	101,1 G	0,12	0,12
Euro	1.000	17.06.26	17.MJSD	NLB04D	DE000NLB04D9	0,35%, zinsv. v. 18.06.21-19.09.21, v. 18.06.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24)		99,73G- 99,76G/	99,77 G	0,55	0,55
Euro	1.000	18.06.24	18.MJSD	NLB04F	DE000NLB04F4	0,175%, v. 28.05.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		99,64G- 99,65G/	99,65 G	0,47	0,47
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	NLB04G	DE000NLB04G2	0 3/10%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.21, v. 24.05.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		100,4G	100,4 G		
Euro	1.000	24.11.21	24.FMAN	NLB0M2	DE000NLB0M24	0,85%, v. 10.05.17(22), Inh.-Schv. 13/17 v. 2017(2022)		99,57G- 99,58G/	99,57 G	0,6	0,6
Euro	1.000	10.05.22	10.05.	NLB0M7	DE000NLB0M73	0 1/2%, zinsv. v. 23.06.21-22.09.21, v. 23.06.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,57G	100,58 G	0,15	0,15
Euro	1.000	23.06.22	25.MJSD	NLB0N2	DE000NLB0N23	0 1/2%, zinsv. v. 01.06.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		100,1G- 100,1G/	100,1 G	0,39	0,39
Euro	100.000	01.06.22	01.06.	NLB0N6	DE000NLB0N64	0,86%, v. 21.06.21-20.06.22, v. 21.06.17(27), FLR-IHS Kombianl.03/17 v17(27)		100,66G	100,66 G	0,11	0,1
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4	2,1000000000000001%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		101,39G- 101,42G/	101,43 G	0,75	0,75
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E		106,75G	107 G	1,42	1,42
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5	0,85%, v. 21.06.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		109,32G- 109,39G/	109,38 G		
Euro	1.000	21.06.23	21.06.	NLB0NQ	DE000NLB0NQ6	1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26)		101,1G	101,1 G	0,28	0,28
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4	1%, zinsv. v. 28.06.21-26.09.21, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		102,65G	102,7 G	0,75	0,75
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8	0 3/10%, zinsv. v. 28.06.21-26.09.21, v. 27.06.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		102,85G- 102,88G/	102,9 G	0,41	0,41
Euro	1.000	27.12.21	27.MJSD	NLB0NV	DE000NLB0NV6	0 4/5%, v. 20.07.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		99,62G- 99,62G/	99,62 G	0,6	0,6
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	NLB0P0	DE000NLB0P05	1 1/2%, rat. v. 20.07.17-19.07.22, v. 20.07.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		101G	101,05 G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.07.32	20.07.	NLB0P1	DE000NLB0P13	0,45%, zinsv. v. 12.07.21-10.10.21, v. 11.07.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,28G- 100,27G/	100,27 G	1,47	1,47
Euro	1.000	11.07.22	11.JAJO	NLB0P6	DE000NLB0P62	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	0,36	0,36
Euro	1.000	25.07.25	25.JAJO	NLB0P7	DE000NLB0P70	0,35%, zinsv. v. 03.05.21-01.08.21, v. 01.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		102G- 102,02G/	102,03 G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.08.22	01.FMAN	NLB0P9	DE000NLB0P96	Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E		100,02G- 100,02G/	100,02 G	0,33	0,33
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8	1%, zinsv. v. 20.07.20-18.07.21, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.04/17 v17(27)		110G- 110G/	110 G		
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0PU	DE000NLB0PU3	2,1000000000000001%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		102,51G- 102,56G/	102,56 G	0,57	0,57
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PV	DE000NLB0PV9	2,1800000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		106,75G	106,95 G	1,43	1,43
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,2200000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		107,25G	107,45 G	1,51	1,51
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	1%, zinsv. v. 28.09.20-26.09.21, v. 27.09.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		107,55G	107,85 G	1,57	1,57
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	NLB0Q1	DE000NLB0Q12	2,1200000000000001%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		102,32G- 102,37G/	102,41 G	0,66	0,66
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	0 1/2%, v. 02.08.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		111,1G	111,4 G	1,26	1,26
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NLB0QF	DE000NLB0QF2	0 3/5%, zinsv. v. 10.05.21-08.08.21, v. 08.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,01G	100,01 G	0,28	0,27
Euro	1.000	08.08.22	08.FMAN	NLB0QL	DE000NLB0QL0	0,85%, rat. v. 04.08.17-03.08.22, v. 04.08.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		100,3G- 100,3G/	100,3 G	0,32	0,32
Euro	1.000	04.08.32	04.08.	NLB0QM	DE000NLB0QM8	1,3999999999999999%, zinsv. v. 20.07.20-18.07.21, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.05/17 v17(27)		99,89G- 99,89G/	99,89 G	0,86	0,86
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0QP	DE000NLB0QP1	1,1000000000000001%, zinsv. v. 17.08.20-15.08.21, v. 16.08.17(27), FLR-IHS Kombianl.06/17 v17(27)		104,83G- 104,88G/	104,89 G	0,57	0,57
Euro	1.000	16.08.27	16.08.	NLB0QS	DE000NLB0QS5	1 4/5%, v. 21.08.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		103,09G- 103,13G/	103,15 G	0,57	0,57
Euro	1.000	21.08.29	21.08.	NLB0QU	DE000NLB0QU1	2,0499999999999998%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		101,85G- 101,84G/	101,86 G	1,56	1,56
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		106,8G	106,95 G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	NLB0QW	DE000NLB0QW7	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		101,45G	101,45 G	0,3	0,3
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	0 3/10%, zinsv. v. 21.05.21-22.08.21, v. 21.11.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		108,77G- 108,84G/	108,84 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.FMAN	NLB0R1	DE000NLB0R11	1,3999999999999999%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		99,49G- 99,49G/	99,5 G	0,6	0,6
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB0R2	DE000NLB0R29	1 1/4%, rat. v. 22.11.18-21.11.21, v. 22.11.18(28), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/28)		105,25G	105,35 G	0,56	0,56
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	NLB0R3	DE000NLB0R37	0 1/5%, v. 23.11.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		99,74G- 99,74G/	99,74 G	1,29	1,29
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	NLB0R4	DE000NLB0R45	0 3/4%, rat. v. 26.11.18-25.11.21, v. 26.11.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		99,93G	99,93 G	0,4	0,4
Euro	1.000	26.11.24	26.11.	NLB0R6	DE000NLB0R60	0,85%, v. 29.11.18(24), IHS FestZinsAnl.v.18(24)		99,68G- 99,68G/	99,68 G	0,85	0,85
Euro	1.000	29.11.24	29.11.	NLB0R8	DE000NLB0R86			102,25G	102,25 G	0,18	0,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	27.11.25	27.FMAN	NLB0R9	DE000NLB0R94	0 7/10%, zinsv. v. 27.05.21-26.08.21, v. 27.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		101,22G- /101,24G/	101,26 G		0,41	0,41
Euro	1.000	06.11.24	06.11.	NLB0RA	DE000NLB0RA1	0 3/4%, v. 06.11.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		101,9G	101,9 G		0,17	0,17
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	NLB0RB	DE000NLB0RB9	1,05%, v. 17.09.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		103,2G	103,25 G		0,28	0,28
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	NLB0RD	DE000NLB0RD5	0 3/4%, v. 17.10.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		101,75G	101,8 G		0,11	0,11
Euro	1.000	19.10.22	21.JAJO	NLB0RE	DE000NLB0RE3	0 1/4%, zinsv. v. 19.04.21-18.07.21, v. 19.10.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,78G-99,78G/	99,78 G		0,43	0,43
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	NLB0RF	DE000NLB0RF0	1,3%, v. 19.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		104,6G	104,7 G		0,55	0,55
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	NLB0RH	DE000NLB0RH6	1%, rat. v. 25.10.18-24.10.23, v. 25.10.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		101,28G-101,28G/	101,29 G		0,82	0,82
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	NLB0RK	DE000NLB0RK0	1%, zinsv. v. 02.10.20-03.10.21, v. 02.10.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		102,31G-102,37G/	102,38 G		0,66	0,66
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	NLB0RM	DE000NLB0RM6	0 2/5%, v. 26.10.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,7G	100,7 G			
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	NLB0RP	DE000NLB0RP9	1%, rat. v. 29.10.18-28.10.21, v. 29.10.18(25), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/25)		99,64G-99,64G/	99,64 G		1,09	1,09
Euro	1.000	06.11.25	06.FMAN	NLB0RQ	DE000NLB0RQ7	0 7/10%, zinsv. v. 06.05.21-05.08.21, v. 06.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		101,23G-101,25G/	101,26 G		0,41	0,41
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		102,79G-102,78G/	102,8 G		1,75	1,75
Euro	1.000	07.11.28	07.11.	NLB0RS	DE000NLB0RS3	1%, zinsv. v. 09.11.20-07.11.21, v. 07.11.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		102,34G-102,4G/	102,43 G		0,66	0,66
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		106,05G	106,15 G		0,59	0,59
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		103,85G	103,9 G		0,31	0,31
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NLB0RY	DE000NLB0RY1	0 4/5%, v. 20.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,8G	101,8 G		0,03	0,03
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)		109,42G-109,48G/	109,54 G		1,48	1,48
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	NLB0SC	DE000NLB0SC5	0,21%, v. 15.11.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		99,94G	99,94 G		0,39	0,39
Euro	1.000	14.12.28	16.12.	NLB0SD	DE000NLB0SD3	1%, zinsv. v. 14.12.20-13.12.21, v. 14.12.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		102,33G-102,4G/	102,4 G		0,67	0,67
Euro	1.000	14.12.23	14.12.	NLB0SH	DE000NLB0SH4	0 7/10%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,55G	101,6 G		0,06	0,06
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		104,3G	104,4 G		0,57	0,57
Euro	1.000	19.12.22	18.MJSD	NLB0SK	DE000NLB0SK8	0 1/5%, zinsv. v. 18.06.21-19.09.21, v. 18.12.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		100,04G-100,04G/	100,04 G		0,17	0,17
Euro	1.000	20.12.24	20.12.	NLB0TJ	DE000NLB0TJ8	0 3/5%, rat. v. 20.12.19-19.12.23, v. 20.12.18(24), Nikolausanleihe v.18(21/24)		99,65G-99,65G/	99,65 G		0,7	0,7
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB0TK	DE000NLB0TK6	1,3999999999999999%, rat. v. 21.12.18-20.12.23, v. 21.12.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		101,34G-101,34G/	101,36 G		1,21	1,21
Euro	1.000	21.12.21	21.12.	NLB0TL	DE000NLB0TL4	0,15%, v. 21.12.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,88G	99,88 G		0,3	0,3
Euro	1.000	08.01.25	08.JAJO	NLB0TM	DE000NLB0TM2	0 1/2%, zinsv. v. 08.07.21-07.10.21, v. 08.01.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		100,53G-100,54G/	100,55 G		0,34	0,34
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TN0	1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		103G	103,05 G		0,32	0,32
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	NLB0TP	DE000NLB0TP5	1%, rat. v. 08.01.19-07.01.23, v. 08.01.19(27), IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27)		100,3G-100,3G/	100,3 G		0,94	0,94
Euro	100.000	14.12.23	14.12.	NLB0TR	DE000NLB0TR1	0,69%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,55G	101,55 G		0,05	0,05
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	NLB0TS	DE000NLB0TS9	0,43%, v. 14.12.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,75G	100,75 G			
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	NLB0TT	DE000NLB0TT7	0 3/5%, v. 18.01.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		101,35G	101,35 G		0,06	0,06
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	NLB0TU	DE000NLB0TU5	0 3/5%, rat. v. 17.01.19-16.01.22, v. 17.01.19(25), IHS 2-Phas.Bd. v.19(22/25)		99,68G-99,68G/	99,68 G		0,69	0,69
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7	1%, zinsv. v. 24.06.21-23.09.21, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22)	S 1251	100,61G-100,61G/	100,62 G		0,49	0,49
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	101,41G	101,42 G		0,18	0,18
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	100,99G	101 G		0,28	0,28
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	101,16G	101,16 G		0,24	0,24
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	NLB1KV	DE000NLB1KV0	2%, rat. v. 04.04.14-03.04.22, v. 04.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.05/13 v.13(14/22)	S 1656	101,28G	101,29 G		0,21	0,21
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	101,42G	101,43 G		0,15	0,15
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		103G	103,05 G		0,27	0,27
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		103,07G	103,09 G		2,51	2,51
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NLB25E	DE000NLB25E2	1%, zinsv. v. 27.07.20-25.07.21, v. 25.07.18(28), FLR-IHS Kombianl.05/18 v18(28)		102,45G-102,5G/	102,53 G		0,64	0,64
Euro	100.000	03.07.28	03.JAJO	NLB25H	DE000NLB25H5	1 1/2%, zinsv. v. 05.07.21-03.10.21, v. 03.07.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		106,43G	106,51 G		0,56	0,56
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	NLB25L	DE000NLB25L7	0 9/10%, v. 12.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,2G	101,2 G		0,29	0,29
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	NLB25M	DE000NLB25M5	1,1000000000000001%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		103,4G	103,45 G		0,26	0,26
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	NLB25P	DE000NLB25P8	0 3/4%, rat. v. 02.08.18-01.08.21, v. 02.08.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		99,48G-99,48G/	99,48 G		0,92	0,92
Euro	1.000	03.08.21	03.08.	NLB25Q	DE000NLB25Q6	0 1/4%, v. 03.08.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100G	100 G		0,25	0,25
Euro	1.000	03.08.22	05.FMAN	NLB25R	DE000NLB25R4	0 3/10%, zinsv. v. 03.05.21-02.08.21, v. 03.08.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,97G-99,97G/	99,97 G		0,33	0,33
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)		100,75G-100,76G/	100,78 G		0,25	0,25
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	NLB25U	DE000NLB25U8	0,37%, v. 20.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100G	100 G		0,37	0,37
Euro	1.000	09.08.23	09.08.	NLB25V	DE000NLB25V6	0,65%, v. 09.08.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,35G	101,35 G			
Euro	1.000	10.08.27	10.08.	NLB25W	DE000NLB25W4	1%, rat. v. 10.08.18-09.08.21, v. 10.08.18(27), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/27)		99,38G-99,38G/	99,39 G		1,11	1,11
Euro	100.000	07.02.22	07.02.	NLB260	DE000NLB2609	0,01%, v. 07.06.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		99,8G	99,8 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)		100,12G	100,12 G			
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	NLB262	DE000NLB2625	0,35%, v. 16.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,6G	100,65 G		0,15	0,15
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	NLB263	DE000NLB2633	0 3/5%, v. 16.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		100,9G	101 G		0,42	0,42

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 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		98,67G- 98,67G/	98,67	G	0,7	0,7
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	NLB267	DE000NLB2674	0 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.07.21, v. 22.07.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		99,93G- 99,96G/	99,96	G	0,26	0,26
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	NLB268	DE000NLB2682	0 1/4%, v. 23.07.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		100,3G	100,35	G	0,15	0,15
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	NLB269	DE000NLB2690	0,01%, v. 04.07.19(22), IHS FestZinsAnl.v.19(22)		100,2G	100,2	G		
Euro	1.000	27.08.24	27.08.	NLB26A	DE000NLB26A8	0 3/5%, rat. v. 27.08.18-26.08.21, v. 27.08.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		99,5G- 99,5G/	99,5	G	0,76	0,76
Euro	1.000	28.08.24	28.FMAN	NLB26B	DE000NLB26B6	0 1/2%, zinsv. v. 28.05.21-29.08.21, v. 28.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		100,75G- 100,75G/	100,77	G	0,26	0,26
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	NLB26C	DE000NLB26C4	0 1/4%, v. 28.08.18(22), IHS FestZinsAnl.v.18(22)		99,98G	99,98	G	0,28	0,28
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)		102,04G	102,07	G	0,17	0,17
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	NLB26F	DE000NLB26F7	0,65%, v. 18.09.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,4G	101,4	G	0,01	0,01
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		104,6G	104,7	G	0,54	0,54
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	NLB26H	DE000NLB26H3	1,3%, rat. v. 18.09.18-17.09.23, v. 18.09.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		101,75G- 101,74G/	101,76	G	1,05	1,05
Euro	1.000	19.09.22	19.MJSD	NLB26J	DE000NLB26J9	0 1/4%, zinsv. v. 21.06.21-19.09.21, v. 19.09.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,96G- 99,96G/	99,96	G	0,28	0,28
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	NLB26T	DE000NLB26T8	1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		107,35G	107,55	G	1,05	1,05
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	NLB26U	DE000NLB26U6	0,35%, v. 26.09.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,6G	100,6	G		
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	NLB26V	DE000NLB26V4	0 3/4%, v. 25.09.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		101,85G	101,9	G	0,17	0,17
Euro	1.000	25.09.25	25.09.	NLB26X	DE000NLB26X0	0 3/4%, rat. v. 25.09.18-24.09.21, v. 25.09.18(25), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/25)		99,51G- 99,51G/	99,51	G	0,87	0,87
Euro	1.000	25.09.25	27.MJSD	NLB26Y	DE000NLB26Y8	0 3/5%, zinsv. v. 25.06.21-26.09.21, v. 25.09.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		101,16G- 101,18G/	101,2	G	0,32	0,32
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	NLB270	DE000NLB2708	0 1/10%, v. 17.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,7G	99,75	G	0,19	0,19
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB271	DE000NLB2716	0,275%, v. 17.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99G	99,1	G	0,46	0,46
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB272	DE000NLB2724	0,075%, v. 23.09.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		98,9G	98,95	G	0,15	0,15
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	NLB273	DE000NLB2732	0,15%, rat. v. 23.09.19-22.09.23, v. 23.09.19(27), IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27)		97,16G- 97,19G/	97,19	G	0,31	0,31
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	NLB274	DE000NLB2740	0,44%, v. 06.09.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		97,55G	97,65	G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB275	DE000NLB2757	0 3/10%, rat. v. 15.10.19-14.10.21, v. 15.10.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		96,21G- 96,24G/	96,24	G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	NLB277	DE000NLB2773	0 1/4%, v. 15.10.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		98,6G	98,7	G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.08.26	12.08.	NLB27B	DE000NLB27B4	0 2/5%, v. 12.08.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,9G	99,95	G	0,42	0,42
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	NLB27N	DE000NLB27N9	0 1/5%, rat. v. 13.08.19-12.08.21, v. 13.08.19(25), IHS 3-Phas.Bd.12/19v.19(21/25)		99,18G- 99,18G/	99,19	G	0,4	0,4
Euro	1.000	13.08.29	13.08.	NLB27Q	DE000NLB27Q2	0 1/2%, rat. v. 13.08.19-12.08.21, v. 13.08.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		97,8G- 97,81G/	97,82	G	0,78	0,78
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	NLB27R	DE000NLB27R0	0,92%, v. 22.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		100,9G	101,05	G	0,81	0,81
Euro	1.000	16.08.24	16.08.	NLB27S	DE000NLB27S8	0 1/4%, v. 16.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,3G	100,35	G	0,15	0,15
Euro	1.000	23.08.29	23.08.	NLB27T	DE000NLB27T6	1%, zinsv. v. 23.08.19-22.08.21, v. 23.08.19(29), FLR-IHS Kombiantl.01/19 v19(29)		98,9G- 98,97G/	99	G	1,13	1,13
Euro	1.000	09.12.26	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,45G	99,5	G	0,45	0,45
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	NLB27V	DE000NLB27V2	0 3/10%, rat. v. 13.09.19-12.09.21, v. 13.09.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		96,55G- 96,57G/	96,58	G	0,62	0,62
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	NLB27W	DE000NLB27W0	0 1/10%, rat. v. 12.09.19-11.09.21, v. 12.09.19(25), IHS 3-Phas.Bd. v.19(21/25)		98,89G- 98,89G/	98,9	G	0,2	0,2
Euro	1.000	12.09.34	12.09.	NLB27X	DE000NLB27X8	0 3/4%, rat. v. 12.09.19-11.09.24, v. 12.09.19(34), IHS 3-Phas.Bd. v.19(24/34)		96,23G- 96,3G/	96,29	G	1,05	1,05
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	NLB280	DE000NLB2807	0 1/4%, v. 07.01.20(25), EO-IHS v.2020(2025)		102,59G- 102,63G/	102,65	G		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	NLB281	DE000NLB2815	0 1/2%, v. 14.01.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		99,5G	99,65	G	0,58	0,58
Euro	50.000	15.01.25	15.01.	NLB283	DE000NLB2831	0 3/5%, v. 15.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,25G	100,3	G	0,53	0,53
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NLB284	DE000NLB2849	0 1/4%, rat. v. 16.01.20-15.01.22, v. 16.01.20(26), EO-IHS 20(22/26)		98,93G- 98,94G/	98,94	G	0,49	0,49
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	NLB285	DE000NLB2856	0 1/2%, rat. v. 17.01.20-16.01.22, v. 17.01.20(30), IHS 5-Phas.Bd. v.20(22/30)		97,05G- 97,08G/	97,09	G	0,86	0,86
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	NLB287	DE000NLB2872	0,05%, v. 06.12.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		100,15G	100,15	G		
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	NLB288	DE000NLB2880	0,35%, v. 11.12.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		100,15G	100,2	G	0,32	0,32
Euro	100.000	23.12.37	23.12.	NLB289	DE000NLB2898	1,47%, v. 23.12.19(37), IHS 2-Phas.Bd. v.19(28/37)		98,73G- 98,87G/	98,88	G	1,55	1,55
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	NLB28A	DE000NLB28A4	0 1/5%, rat. v. 18.10.19-17.10.21, v. 18.10.19(27), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/27)		97,67G- 97,69G/	97,69	G	0,41	0,41
Euro	1.000	18.10.24	18.12.	NLB28B	DE000NLB28B2	0 1/8%, v. 18.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,8G	99,8	G	0,18	0,18
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB28E	DE000NLB28E6	0 1/5%, v. 04.11.19(27), EO-IHS v.2019(2027)		107,66G- 107,73G/	107,75	G		
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	NLB28F	DE000NLB28F3	0 3/10%, rat. v. 15.11.19-14.11.21, v. 15.11.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		96,18G- 96,22G/	96,22	G	0,62	0,62
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB28G	DE000NLB28G1	0 1/4%, v. 14.11.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		98,55G	98,65	G	0,5	0,5
Euro	50.000	19.11.24	19.11.	NLB28H	DE000NLB28H9	0 1/2%, v. 19.11.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100G	100,05	G	0,5	0,5
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB28J	DE000NLB28J5	0 1/5%, rat. v. 19.11.19-18.11.21, v. 19.11.19(27), IHS 4-Phas.Bd. v.19(21/27)		97,57G- 97,59G/	97,59	G	0,41	0,41
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB28L	DE000NLB28L1	0,175%, v. 23.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100G	100,05	G	0,17	0,17
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NLB28N	DE000NLB28N7	0 1/5%, v. 25.11.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		100,05G	100,1	G	0,19	0,19
Euro	50.000	13.12.24	13.12.	NLB28P	DE000NLB28P2	0,65%, v. 13.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,5G	100,5	G	0,5	0,5
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB28Q	DE000NLB28Q0	0 3/10%, rat. v. 13.12.19-12.12.21, v. 13.12.19(27), IHS 4-Phas.Bd. v.19(21/27)		98,17G- 98,19G/	98,19	G	0,59	0,59
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB28S	DE000NLB28S6	0 2/5%, v. 17.12.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,7G	99,75	G	0,46	0,46
Euro	1.000	16.12.22	16.12.	NLB28T	DE000NLB28T4	0,01%, v. 16.12.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		100,15G	100,2	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 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	NLB28U	DE000NLB28U2	0 3/5%, rat. v. 17.12.19-16.12.21, v. 17.12.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		97,7G- 197,72G/	97,72	G	0,88	0,88
Euro	1.000	17.12.31	17.12.	NLB28V	DE000NLB28V0	0 4/5%, rat. v. 17.12.19-16.12.22, v. 17.12.19(31), IHS 4-Phas.Bd. v.19(22/31)		98,47G- 198,5G/	98,49	G	0,95	0,95
Euro	50.000	14.01.27	14.01.	NLB28Y	DE000NLB28Y4	0 4/5%, v. 14.01.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		99,75G	99,85	G	0,85	0,85
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	NLB28Z	DE000NLB28Z1	0 1/5%, v. 14.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100G	100,05	G	0,2	0,2
Euro	1.000	11.02.27(23)	11.02.	NLB290	DE000NLB2906	0 1/10%, v. 11.02.20(27), EO-IHS 20(23-27)		99,05G	99,1	G	0,2	0,2
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NLB291	DE000NLB2914	0 1/2%, v. 10.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,85G	99,85	G	0,54	0,54
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	NLB293	DE000NLB2930	0 1/5%, v. 19.03.20(27), EO-IHS 20(27)		98,4G	98,5	G	0,41	0,41
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	NLB294	DE000NLB2948	0 2/5%, rat. v. 23.03.20-22.03.23, v. 23.03.20(32), EO-IHS 20(23/32)		94,59G- 194,65G/	94,67	G	0,84	0,84
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	NLB295	DE000NLB2955	0,525%, v. 24.03.20(26), EO-IHS 20(26)		99,15G	99,2	G	0,71	0,71
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB296	DE000NLB2963	0,65%, v. 24.03.20(28), EO-IHS 20(28)		97,8G	97,9	G	0,99	0,99
Euro	1.000	23.03.29	23.03.	NLB297	DE000NLB2971	0,725%, v. 23.03.20(29), EO-IHS 20(29)		97,2G	97,35	G	1,11	1,11
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)		98,33G- 198,47G/	98,46	G	1,55	1,55
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		99,7G	99,8	G	0,86	0,85
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	NLB29C	DE000NLB29C8	0 1/4%, v. 12.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,15G	100,2	G	0,21	0,21
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	NLB29D	DE000NLB29D6	0,24%, v. 17.01.20(23), Inh.-Schv. v.2020(2023)		100,1G	100,1	G	0,17	0,17
Euro	100.000	18.02.25	18.02.	NLB29F	DE000NLB29F1	0,66%, v. 18.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,45G	100,45	G	0,53	0,53
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB29H	DE000NLB29H7	0 3/5%, v. 21.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,2G	100,25	G	0,54	0,54
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB29J	DE000NLB29J3	0,325%, v. 24.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		99,15G	99,25	G	0,48	0,48
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB29K	DE000NLB29K1	0,55%, v. 21.02.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		98,95G	99,05	G	0,69	0,69
Euro	50.000	21.02.30	21.02.	NLB29L	DE000NLB29L9	1%, v. 21.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		98,35G	98,5	G	1,2	1,2
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	NLB29M	DE000NLB29M7	0 3/10%, rat. v. 24.02.20-23.02.22, v. 24.02.20(28), IHS 4-Phas.Bd. v.20(22/28)		97,75G- 197,77G/	97,77	G	0,61	0,61
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29Q	DE000NLB29Q8	0,725%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,65G	100,7	G	0,54	0,54
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)		96,34G- 196,38G/	96,38	G	0,96	0,96
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)		97,19G- 197,33G/	97,34	G	1,53	1,53
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	NLB29T	DE000NLB29T2	0 3/4%, v. 04.02.20(31), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/31)		97,49G- 197,59G/	97,62	G	1,02	1,02
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29W	DE000NLB29W6	0,65%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,4G	100,4	G	0,54	0,54
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	NLB29X	DE000NLB29X4	0,65%, v. 03.03.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		98,85G	98,9	G	0,86	0,86
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	NLB29Y	DE000NLB29Y2	0,85%, v. 04.03.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		97,1G	97,25	G	1,21	1,21
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)		94,09G- 194,25G/	94,23	G	1,93	1,93
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	103,3G	103,35	G	0,28	0,28
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	103,25G	103,25	G	0,26	0,26
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	99,4G- 199,4G/	99,41	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	100,19G- 1100,27G/	100,3	G	0,67	0,67
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	101,57G	101,54	G	0,07	0,07
Euro	1.000	17.04.31	17.04.	NLB2H4	DE000NLB2H45	1 1/4%, rat. v. 17.04.16-16.04.31, v. 17.04.15(31), IHS.S1876 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1876	99,3G	99,5	G	1,33	1,33
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	100,28G- 1100,29G/	100,3	G	0,3	0,3
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	NLB2H9	DE000NLB2H94	1,2%, rat. v. 13.05.16-12.05.31, v. 13.05.15(31), IHS.S1880 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1880	98,8G	98,95	G	1,33	1,33
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	100,86G- 1100,87G/	100,89	G	0,23	0,23
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	NLB2HT	DE000NLB2HT8	1%, zinsv. v. 08.07.21-07.10.21, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	102,54G- 1102,62G/	102,64	G	0,69	0,69
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	NLB2J6	DE000NLB2J68	0 1/2%, zinsv. v. 01.07.21-30.09.21, v. 01.07.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1905v.15(24)	S 1905	100,76G- 1100,76G/	100,78	G	0,24	0,24
Euro	1.000	27.05.30	27.FMAN	NLB2JB	DE000NLB2JB2	0 2/5%, zinsv. v. 27.05.21-26.08.21, v. 27.05.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1881v.15(30)	S 1881	98,28G- 198,35G/	98,36	G	0,59	0,59
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	100,2G	100,25	G	0,43	0,43
Euro	1.000	03.06.25	03.MJSD	NLB2JG	DE000NLB2JG1	0 1/2%, zinsv. v. 03.06.21-02.09.21, v. 03.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1886v.15(25)	S 1886	100,81G- 1100,83G/	100,84	G	0,29	0,29
Euro	1.000	26.08.30	26.FMAN	NLB2K9	DE000NLB2K99	1%, zinsv. v. 26.05.21-25.08.21, v. 26.08.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1931v.15(30)	S 1931	102,6G- 1102,69G/	102,72	G	0,7	0,7
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	102,32G- 1102,4G/	102,43	G	0,73	0,73
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	100,47G- 1100,47G/	100,47	G	0,31	0,31
Euro	1.000	24.08.28	24.FMAN	NLB2LO	DE000NLB2LO7	0 1/2%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.21, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombiantl.04/16 v16(28)		99,97G- 1100,02G/	100,02	G	0,5	0,5
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	NLB2L6	DE000NLB2L64	1 1/2%, rat. v. 02.08.17-01.08.32, v. 02.08.16(32), Step-down IHS.v.16(17/32)		100,6G	100,8	G	1,44	1,44
US\$	1.000	02.09.22	02.MS	NLB2LD	DE000NLB2LD4	1,552%, zinsv. v. 02.03.21-01.09.21, v. 02.09.15(22), CMS-FLR-IHS Ser.1935 v.15(22)	S 1935	92,97G- 192,97G/	92,97	G	3,32	3,32
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB2LE	DE000NLB2LE2	1 3/4%, v. 28.06.16(32), IHS 3-Phas.Bd.v.16(22/32)		99,77G- 199,73G/	99,74	G	1,78	1,78
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)		100,77G- 1100,78G/	100,8	G	0,24	0,24
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)		100,54G- 1100,56G/	100,57	G	0,39	0,39
Euro	1.000	03.08.23	03.08.	NLB2LS	DE000NLB2LS2	0 1/2%, v. 03.08.16(23), IHS 7-Phas.Bd.v.16(17/23)		99,46G- 199,46G/	99,46	G	0,77	0,77
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)		100,82G- 1100,84G/	100,85	G	0,29	0,29
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		100,45G	100,45	G	0,45	0,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	NLB2M7	DE000NLB2M71	1,3500000000000001%, rat. v. 06.10.17-05.10.32, v. 06.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		98,9G	99,15 G	1,46	1,46
Euro	1.000	07.10.26	09.JAJO	NLB2M8	DE000NLB2M89	0 1/2%, zinsv. v. 07.07.21-06.10.21, v. 07.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		101,21G-/101,23G/	101,25 G	0,26	0,26
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)		99,45G-/99,45G/	99,45 G	0,74	0,74
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	NLB2MG	DE000NLB2MG5	0,95%, v. 24.08.16(28), IHS 12-Phas.Bd. v.16(17/28)		97,61G-/97,57G/	97,59 G	1,31	1,31
Euro	1.000	16.09.25	16.MJSD	NLB2MH	DE000NLB2MH3	0 1/2%, zinsv. v. 16.06.21-15.09.21, v. 16.09.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		100,79G-/100,8G/	100,82 G	0,31	0,31
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)		101,86G	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)	S 03	102,48G	102,17 G	0,01	0,01
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	NLB2MT	DE000NLB2MT8	1 1/4%, rat. v. 21.09.17-20.09.27, v. 21.09.16(27), IHS 2Ph.Bd.48/16 v. 16(17/27)		101,85G	101,95 G	0,94	0,94
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	NLB2MU	DE000NLB2MU6	0 3/5%, rat. v. 22.09.16-21.09.21, v. 22.09.16(25), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/25)		99,5G-/99,49G/	99,49 G	0,72	0,72
Euro	1.000	22.09.28	22.MJSD	NLB2MW	DE000NLB2MW2	0 1/2%, zinsv. v. 22.06.21-21.09.21, v. 22.09.16(28), FLR-IHS Kombianl.05/16 v16(28)		99,98G-/100,03G/	100,03 G	0,5	0,5
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB2N0	DE000NLB2N05	1,3999999999999999%, rat. v. 13.10.17-12.10.32, v. 13.10.16(32), 2-Phas.Bond. v. 16(17/32)		99,4G	99,65 G	1,46	1,46
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	NLB2N5	DE000NLB2N54	0,15%, zinsv. v. 17.05.21-15.08.21, v. 16.11.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		99,49G-/99,49G/	99,49 G	0,3	0,3
Euro	1.000	18.10.21	18.JAJO	NLB2ND	DE000NLB2ND0	0,15%, zinsv. v. 19.04.21-18.07.21, v. 18.10.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		99,57G-/99,57G/	99,57 G	0,3	0,3
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	NLB2NH	DE000NLB2NH1	0 3/4%, rat. v. 13.10.16-12.10.21, v. 13.10.16(26), 2-Phas.Bond. v. 16(21/26)		99,51G-/99,51G/	99,51 G	0,85	0,85
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	NLB2NJ	DE000NLB2NJ7	1,1000000000000001%, rat. v. 13.10.16-12.10.22, v. 13.10.16(28), 2-Phas.Bond. v. 16(22/28)		99,98G-/99,96G/	99,96 G	1,11	1,11
Euro	1.000	02.11.26	02.FMAN	NLB2NT	DE000NLB2NT6	0 1/2%, zinsv. v. 03.05.21-01.08.21, v. 02.11.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		100,42G-/100,44G/	100,46 G	0,42	0,42
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	NLB2NV	DE000NLB2NV2	0 4/5%, rat. v. 09.11.16-08.11.21, v. 09.11.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		99,48G-/99,47G/	99,47 G	0,9	0,9
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB2NW	DE000NLB2NW0	1%, rat. v. 08.11.16-07.11.22, v. 08.11.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		99,77G-/99,74G/	99,74 G	1,04	1,04
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	NLB2NZ	DE000NLB2NZ3	0 1/2%, zinsv. v. 09.11.20-08.11.21, v. 09.11.16(28), FLR-IHS Kombianl.06/16 v16(28)		99,2G-/99,25G/	99,27 G	0,61	0,6
Euro	1.000	19.09.24	19.MJSD	NLB2P3	DE000NLB2P37	0 7/10%, zinsv. v. 21.06.21-19.09.21, v. 19.09.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		101,4G-/101,41G/	101,42 G	0,25	0,25
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		107,14G-/107,14G/	107,13 G		
Euro	1.000	20.09.21	20.09.	NLB2P6	DE000NLB2P60	0 1/2%, v. 20.09.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		100,04G	100,04 G	0,27	0,27
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	NLB2P9	DE000NLB2P94	1 1/2%, rat. v. 21.09.17-20.09.22, v. 21.09.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		100,44G-/100,44G/	100,44 G	1,46	1,46
Euro	1.000	22.08.24	22.FMAN	NLB2PC	DE000NLB2PC7	0 4/5%, zinsv. v. 24.05.21-22.08.21, v. 22.08.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		101,68G-/101,69G/	101,7 G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	NLB2PH	DE000NLB2PH6	0 1/2%, v. 30.08.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		100,03G	100,03 G	0,25	0,25
Euro	1.000	12.09.22	12.MJSD	NLB2PM	DE000NLB2PM6	0 3/5%, zinsv. v. 14.06.21-12.09.21, v. 12.09.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,36G-/100,37G/	100,37 G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.08.32	30.08.	NLB2PN	DE000NLB2PN4	1 1/2%, rat. v. 30.08.17-29.08.22, v. 30.08.17(32), 3-Phas.Bd.v17(22/32)		100,51G-/100,51G/	100,51 G	1,45	1,45
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PR	DE000NLB2PR5	1%, zinsv. v. 20.09.20-19.09.21, v. 20.09.17(27), FLR-IHS Kombianl.07/17 v17(27)		102,52G-/102,56G/	102,58 G	0,58	0,58
Euro	1.000	14.09.23	14.09.	NLB2PT	DE000NLB2PT1	1%, v. 14.09.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		101,5G	101,5 G	0,3	0,3
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	NLB2PU	DE000NLB2PU9	1 3/4%, rat. v. 14.09.17-13.09.23, v. 14.09.17(29), Step-up 41/17 v.17(29)		106,01G	105,42 G	0,98	0,98
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	NLB2Q5	DE000NLB2Q51	1%, zinsv. v. 09.11.20-08.11.21, v. 09.11.17(27), FLR-IHS Kombianl.08/17 v17(27)		102,5G-/102,54G/	102,56 G	0,59	0,59
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)		100,33G-/100,33G/	100,34 G	0,25	0,25
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	NLB2Q7	DE000NLB2Q77	0,78%, v. 19.10.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		100,85G	100,85 G	0,1	0,1
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)		100,89G-/100,88G/	100,88 G	2,1	2,1
Euro	1.000	20.10.22	22.JAJO	NLB2QD	DE000NLB2QD3	0 1/2%, zinsv. v. 20.04.21-19.07.21, v. 20.10.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,31G-/100,31G/	100,32 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		101,65G	101,7 G	0,49	0,49
Euro	1.000	23.10.24	23.JAJO	NLB2QF	DE000NLB2QF8	0 7/10%, zinsv. v. 23.04.21-22.07.21, v. 23.10.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		101,45G-/101,46G/	101,47 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	NLB2QH	DE000NLB2QH4	0 7/10%, v. 24.10.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100,75G	100,75 G	0,11	0,11
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		105,32G-/105,32G/	105,31 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)		105,96G	105,36 G	1	1
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		101,65G	101,7 G	0,51	0,51
Euro	1.000	12.12.22	12.MJSD	NLB2R2	DE000NLB2R27	0 1/2%, zinsv. v. 14.06.21-12.09.21, v. 12.12.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,37G-/100,37G/	100,37 G	0,24	0,24
Euro	1.000	12.12.24	12.MJSD	NLB2R4	DE000NLB2R43	0 3/4%, zinsv. v. 14.06.21-12.09.21, v. 12.12.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		101,64G-/101,65G/	101,66 G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		102,3G	102,35 G	0,67	0,67
Euro	1.000	12.12.29	12.12.	NLB2R9	DE000NLB2R92	1 7/10%, rat. v. 12.12.17-11.12.23, v. 12.12.17(29), Stufenz. Anl. 57/17 v.17(29)		105,8G	105,19 G	0,98	0,98
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		101,65G	101,7 G	0,5	0,5
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	NLB2RB	DE000NLB2RB5	0 3/4%, v. 14.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100,85G	100,85 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.11.24	15.FMAN	NLB2RE	DE000NLB2RE9	0 3/4%, zinsv. v. 17.05.21-15.08.21, v. 15.11.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		101,61G-/101,62G/	101,64 G	0,26	0,26
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)		105,85G	105,26 G	1,06	1,06
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		102,3G	102,35 G	0,66	0,66
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	NLB2RR	DE000NLB2RR1	1 3/4%, rat. v. 27.11.17-26.11.23, v. 27.11.17(29), Stufenzinsanleihe 52 v.17(29)		105,94G	105,33 G	1,01	1,01
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2RU	DE000NLB2RU5	1%, zinsv. v. 14.12.20-12.12.21, v. 13.12.17(27), FLR-IHS Kombianl.09/17 v17(27)		102,5G-/102,55G/	102,56 G	0,59	0,59
Euro	1.000	08.12.22	08.12.	NLB2RZ	DE000NLB2RZ4	0 3/4%, v. 08.12.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100,85G	100,85 G	0,14	0,14
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	NLB2S2	DE000NLB2S26	0,85%, v. 09.02.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,05G	101,05 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		103,2G	103,3 G	0,86	0,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,1499999999999999%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,2G	102,2	G	0,53	0,53
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		104,85G	105	G	1,2	1,2
Euro	1.000	27.12.23	27.MJSD	NLB2SC	DE000NLB2SC1	0,612%, zinsv. v. 28.06.21-26.09.21, v. 27.12.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		100,94G-/100,94G/	100,96	G	0,23	0,23
Euro	1.000	12.01.23	12.01.	NLB2SJ	DE000NLB2SJ6	0 3/4%, v. 12.01.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,9G	100,9	G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,65G	101,7	G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1	1,1499999999999999%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		102,05G	102,1	G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	NLB2SR	DE000NLB2SR9	1 1/2%, rat. v. 15.01.18-14.01.22, v. 15.01.18(30), Stufenz.IHS. v.18(30)		105,28G	104,65	G	0,85	0,85
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)		99,41G-/99,4G/	99,4	G	1,5	1,5
Euro	1.000	16.01.23	16.JAJO	NLB2SU	DE000NLB2SU3	0 1/2%, zinsv. v. 16.04.21-15.07.21, v. 16.01.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,4G-/100,4G/	100,42	G	0,23	0,23
Euro	1.000	16.01.25	16.JAJO	NLB2SV	DE000NLB2SV1	0 3/4%, zinsv. v. 16.04.21-15.07.21, v. 16.01.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		101,66G-/101,67G/	101,7	G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.03.26	18.MJSD	NLB2T0	DE000NLB2T09	1,1000000000000001%, zinsv. v. 16.06.21-15.09.21, v. 16.03.18(26), FLR-Inh.-Schv. v.18(26)		102,48G-/102,51G/	102,52	G	0,56	0,56
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	NLB2T3	DE000NLB2T33	1,3%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.22, v. 22.03.18(28), FLR-IHS Kombianl.02/18 v18(28)		103,46G-/103,51G/	103,54	G	0,76	0,76
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		109,26G-/109,26G/	109,28	G		
Euro	1.000	14.02.25	14.FMAN	NLB2TA	DE000NLB2TA3	0,85%, zinsv. v. 14.05.21-15.08.21, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		102,03G-/102,05G/	102,07	G	0,27	0,27
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)		100,55G-/100,55G/	100,56	G	0,25	0,25
Euro	1.000	21.02.28		NLB2TC	DE000NLB2TC9	1,2%, zinsv. v. 22.02.21-20.02.22, v. 21.02.18(28), FLR-IHS Kombianl.01/18 v18(28)		102,83G-/102,89G/	102,89	G	0,75	0,75
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	NLB2TH	DE000NLB2TH8	0,55%, v. 26.01.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,12G	100,12	G	0,32	0,32
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	NLB2TM	DE000NLB2TM8	1%, v. 13.03.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,3G	101,35	G	0,21	0,21
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	1,3500000000000001%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		102,9G	102,95	G	0,55	0,55
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		106,45G	106,6	G	1,21	1,21
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)		100,55G-/100,54G/	100,55	G	1,51	1,51
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	NLB2TX	DE000NLB2TX5	0 1/2%, zinsv. v. 14.06.21-13.09.21, v. 14.03.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,36G-/99,36G/	99,36	G	1,01	1,01
Euro	1.000	14.03.24	14.MJSD	NLB2TY	DE000NLB2TY3	0 4/5%, zinsv. v. 14.06.21-13.09.21, v. 14.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		100,82G-/100,83G/	100,84	G	0,49	0,49
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		102,55G	102,6	G	0,57	0,57
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		105,95G	106,15	G	1,38	1,38
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	NLB2U4	DE000NLB2U48	1,2%, rat. v. 08.05.20-07.05.22, v. 08.05.18(26), IHS 4-Phas.Bd. v.18(20/26)		99,72G-/99,72G/	99,72	G	1,26	1,26
Euro	1.000	11.05.22	13.FMAN	NLB2U7	DE000NLB2U71	0 1/2%, zinsv. v. 11.05.21-10.08.21, v. 11.05.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,23G-/99,23G/	99,23	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)		101,21G-/101,23G/	101,24	G	0,58	0,58
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		107,25G	107,5	G	1,42	1,42
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	NLB2UB	DE000NLB2UB9	1%, v. 05.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,35G	101,35	G	0,21	0,21
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,75G	102,75	G	0,55	0,55
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		106,3G	106,5	G	1,27	1,27
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)		99,86G-/99,86G/	99,86	G	1,28	1,28
Euro	1.000	12.04.23	12.JAJO	NLB2UJ	DE000NLB2UJ2	0 3/4%, zinsv. v. 12.07.21-11.10.21, v. 12.04.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,29G-/100,29G/	100,29	G	0,58	0,58
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)		101,53G-/101,54G/	101,55	G	0,49	0,49
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)		102,72G-/102,77G/	102,78	G	0,83	0,83
Euro	1.000	28.03.24	28.MJSD	NLB2UT	DE000NLB2UT1	0,85%, zinsv. v. 28.06.21-27.09.21, v. 28.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		100,85G-/100,85G/	100,87	G	0,53	0,53
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		105,9G-/105,97G/	105,95	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	0,32	0,32
Euro	1.000	04.05.23	06.FMAN	NLB2UX	DE000NLB2UX3	0 3/4%, zinsv. v. 04.05.21-03.08.21, v. 04.05.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,99G-/99,99G/	100	G	0,76	0,76
Euro	1.000	26.06.23	26.MJSD	NLB2V0	DE000NLB2V05	0 3/4%, zinsv. v. 28.06.21-26.09.21, v. 26.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,06G-/100,07G/	100,08	G	0,72	0,72
Euro	1.000	27.12.23	27.12.	NLB2V2	DE000NLB2V21	1%, v. 27.06.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,55G	101,6	G	0,36	0,36
Euro	100.000	05.06.24	05.MJSD	NLB2V3	DE000NLB2V39	0 7/10%, zinsv. v. 07.06.21-05.09.21, v. 05.06.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		100,36G-/100,36G/	100,38	G	0,58	0,58
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	NLB2V6	DE000NLB2V62	0 4/5%, v. 17.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101G	101	G	0,3	0,3
Euro	100.000	02.05.23	02.05.	NLB2VE	DE000NLB2VE1	1,01%, v. 02.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,4G	101,4	G	0,23	0,23
Euro	1.000	05.12.23	05.12.	NLB2VJ	DE000NLB2VJ0	1%, v. 05.06.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,55G	101,55	G	0,35	0,35
Euro	1.000	05.06.23	05.MJSD	NLB2VK	DE000NLB2VK8	0 3/4%, zinsv. v. 07.06.21-05.09.21, v. 05.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,03G-/100,03G/	100,04	G	0,74	0,74
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranl 03/18 (04.06.26)		107G-/107G/	107,01	G		
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	NLB2VQ	DE000NLB2VQ5	1,2%, zinsv. v. 14.06.21-12.06.22, v. 12.06.18(28), FLR-IHS Kombianl.04/18 v18(28)		102,45G-/102,5G/	102,53	G	0,83	0,83
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		102,55G	102,6	G	0,59	0,59
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		105,9G	106,1	G	1,39	1,39
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,05G	102,1	G	0,6	0,6
Euro	1.000	13.07.23	15.JAJO	NLB2WC	DE000NLB2WC3	0 3/5%, zinsv. v. 13.07.21-12.10.21, v. 13.07.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,89G-/99,9G/	99,9	G	0,65	0,65
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		105,7G	105,9	G	1,44	1,44
Euro	100.000	21.06.23		NLB2WF	DE000NLB2WF6	Null-Kupon, v. 01.06.18(23), Tresoranl 04/18 v.18(21.06.23)		111,54G-/111,54G/	111,54	G		

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 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)		99,35G- 99,35G/	99,36 G		0,99	0,99
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	NLB3A3	DE000NLB3A33	0,17%, v. 19.05.20(22), EO-IHS 20(22)		100,15G	100,15 G			
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	NLB3A4	DE000NLB3A41	0 3/4%, v. 16.06.20(25), EO-IHS 20(25)		100,65G	100,65 G		0,58	0,58
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	NLB3A5	DE000NLB3A58	0 4/5%, v. 16.06.20(26), EO-IHS 20(23/26)		99,13G- 99,13G/	99,15 G		0,98	0,98
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A6	DE000NLB3A66	0,65%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(30)		98,4G	98,55 G		0,84	0,84
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	1,1000000000000001%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		98,45G- 98,5G/	98,52 G		1,28	1,28
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	NLB3A8	DE000NLB3A82	0 1/5%, v. 10.06.20(22), EO-IHS 20(22)		100,26G	100,26 G			
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	NLB3AF	DE000NLB3AF0	0,35%, v. 27.03.20(25), EO-IHS 20(25)		99,25G	99,3 G		0,56	0,56
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	NLB3AG	DE000NLB3AG8	0 7/10%, v. 01.04.20(30), EO-IHS 20(25/30)		95,76G- 95,82G/	95,85 G		1,21	1,21
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	NLB3AH	DE000NLB3AH6	0 3/10%, v. 07.04.20(26), EO-IHS 20(26)		98,05G	98,1 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)		97,05G	97,15 G		0,72	0,72
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	NLB3AM	DE000NLB3AM6	0 1/4%, v. 08.04.20(25), EO-IHS 20(25)		98,85G	98,9 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)		98,85G	98,9 G		0,71	0,71
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB3AR	DE000NLB3AR5	0,51%, v. 23.03.20(27), EO-IHS 20(27)		98G	98,1 G		0,87	0,87
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	NLB3AS	DE000NLB3AS3	0,57%, v. 23.03.20(28), EO-IHS 20(28)		97,25G	97,35 G		1	1
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	NLB3AU	DE000NLB3AU9	0,45%, v. 25.03.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		100,95G	100,95 G		0,1	0,1
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	NLB3AV	DE000NLB3AV7	0 1/2%, v. 06.05.20(24), EO-IHS 20(24)		100,25G	100,25 G		0,41	0,41
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	NLB3AW	DE000NLB3AW5	0 4/5%, v. 08.05.20(25), EO-IHS 20(25)		100,85G	100,9 G		0,57	0,57
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	NLB3AX	DE000NLB3AX3	1,05%, v. 06.05.20(30), EO-IHS 20(30)		98,55G	98,7 G		1,22	1,22
Euro	1.000	07.08.25	07.08.	NLB3B7	DE000NLB3B73	0 1/2%, v. 07.08.20(25), EO-IHS 20(25)		99,55G	99,6 G		0,61	0,61
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	NLB3B8	DE000NLB3B81	0 3/5%, v. 07.08.20(26), EO-IHS 20(23/26)		98,24G- 98,24G/	98,25 G		0,96	0,96
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	NLB3B9	DE000NLB3B99	0 1/2%, v. 18.08.20(26), EO-IHS 20(26)		99,1G	99,15 G		0,7	0,7
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	NLB3BB	DE000NLB3BB7	1,47%, v. 04.06.20(35), EO-IHS 20(25/35)		96,87G- 96,98G/	96,97 G		1,72	1,72
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	NLB3BE	DE000NLB3BE1	0,15%, v. 10.07.20(24), EO-IHS 20(24)		99,95G	100 G		0,17	0,17
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	NLB3BF	DE000NLB3BF8	0 3/5%, v. 10.07.20(25), EO-IHS 20(25)		100G	100,05 G		0,6	0,6
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BG	DE000NLB3BG6	0 1/2%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,6G	99,65 G		0,6	0,6
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	NLB3BL	DE000NLB3BL6	0 7/10%, v. 13.07.20(26), EO-IHS 20(23/26)		98,46G- 98,46G/	98,47 G		1,02	1,02
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	NLB3BM	DE000NLB3BM4	0 3/4%, v. 14.07.20(27), EO-IHS 20(27)		99G	99,1 G		0,92	0,92
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	NLB3BN	DE000NLB3BN2	1%, v. 15.07.20(30), EO-IHS 20(25/30)		97,64G- 97,7G/	97,71 G		1,27	1,27
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	NLB3BQ	DE000NLB3BQ5	1,4099999999999999%, v. 07.07.20(37), EO-IHS 20(29/37)		93,24G- 93,4G/	93,38 G		1,89	1,89
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BR	DE000NLB3BR3	0,36%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		100,45G	100,5 G		0,25	0,25
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	NLB3BS	DE000NLB3BS1	0,33%, v. 21.07.20(25), EO-IHS 20(25)		100,3G	100,35 G		0,25	0,25
Euro	100.000	20.11.28	20.11.	NLB3C0	DE000NLB3C07	0,725%, v. 01.09.20(28), EO-IHS 20(24/28)		99,46G- 99,42G/	99,46 G		0,81	0,81
Euro	1.000	06.10.26	06.10.	NLB3C1	DE000NLB3C15	0 3/5%, v. 06.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		98,04G- 98,07G/	98,07 G		0,98	0,98
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB3C2	DE000NLB3C23	0 1/2%, v. 06.10.20(25), EO-IHS 20(25)		99,45G	99,45 G		0,63	0,63
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	NLB3C3	DE000NLB3C31	0 7/10%, v. 06.10.20(27), EO-IHS 20(27)		98,5G	98,6 G		0,95	0,95
Euro	1.000	09.09.38	09.09.	NLB3C4	DE000NLB3C49	1,5700000000000001%, v. 09.09.20(38), EO-IHS 20(26/38)		94,22G- 94,39G/	94,35 G		1,96	1,96
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	NLB3C5	DE000NLB3C56	1%, v. 12.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		94,6G- 94,75G/	94,74 G		1,51	1,51
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	NLB3C7	DE000NLB3C72	0 7/10%, v. 21.10.20(30), EO-IHS 20(21/30)		92,86G- 92,96G/	92,97 G		1,5	1,5
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	NLB3C8	DE000NLB3C80	0,35%, v. 20.10.20(25), EO-IHS 20(25)		98,75G	98,8 G		0,65	0,65
Euro	1.000	11.08.27	11.08.	NLB3CA	DE000NLB3CA7	0 7/10%, v. 11.08.20(27), EO-IHS 20(27)		98,65G	98,75 G		0,93	0,93
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	NLB3CB	DE000NLB3CB5	0 1/10%, v. 12.08.20(24), EO-IHS 20(24)		100,05G	100,05 G		0,08	0,08
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	NLB3CC	DE000NLB3CC3	0 9/10%, v. 12.08.20(30), EO-IHS 20(25/30)		96,78G- 96,84G/	96,85 G		1,27	1,27
Euro	1.000	13.08.32	13.08.	NLB3CD	DE000NLB3CD1	1,05%, v. 13.08.20(32), EO-IHS 20(26/32)		95,36G- 95,45G/	95,45 G		1,5	1,5
Euro	1.500	17.08.28(26)	17.08.	NLB3CE	DE000NLB3CE9	0,45%, v. 17.08.20(28), EO-IHS 20(26-28)		98,7G	98,8 G		0,64	0,64
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	NLB3CF	DE000NLB3CF6	1,2%, v. 20.08.20(35), EO-IHS 20(25/35)		93,47G- 93,6G/	93,6 G		1,72	1,71
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	0 3/5%, v. 04.09.20(26), EO-IHS 20(23/26)		98,14G- 98,15G/	98,16 G		0,97	0,97
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	NLB3CK	DE000NLB3CK6	0 1/2%, v. 04.09.20(25), EO-IHS 20(25)		99,5G	99,55 G		0,62	0,62
Euro	1.000	07.12.27	07.12.	NLB3CN	DE000NLB3CN0	0 7/10%, v. 07.09.20(27), EO-IHS 20(27)		98,35G	98,45 G		0,97	0,97
Euro	1.000	10.09.32	10.09.	NLB3CP	DE000NLB3CP5	1%, v. 10.09.20(32), EO-IHS 20(26/32)		94,73G- 94,87G/	94,87 G		1,5	1,5
Euro	1.000	17.08.37	17.08.	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1,3999999999999999%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)		93,43G- 93,55G/	93,54 G		1,87	1,87
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	NLB3CS	DE000NLB3CS9	1,2%, v. 18.09.20(35), EO-IHS 20(25/35)		93,35G- 93,5G/	93,48 G		1,72	1,72
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NLB3CU	DE000NLB3CU5	0 1/10%, v. 21.09.20(24), EO-IHS 20(24)		100G	100,05 G		0,1	0,1
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB3CV	DE000NLB3CV3	0 1/2%, v. 30.09.20(26), EO-IHS 20(26)		99G	99,05 G		0,72	0,72
Euro	1.000	25.08.25	25.08.	NLB3CW	DE000NLB3CW1	0,66%, v. 25.08.20(25), EO-IHS 20(25)		100,15G	100,2 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 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	18.09.30	18.09.	NLB3CX	DE000NLB3CX9	0 9/10%, v. 18.09.20(30), EO-IHS 20(21/30)		96,1G- 96,17G/	96,17	G	1,35	1,35
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	NLB3D0	DE000NLB3D06	0 2/5%, v. 04.12.20(28), EO-IHS 20(28)		98,05G	98,15	G	0,67	0,67
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB3D1	DE000NLB3D14	0,225%, v. 08.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		95,93G-95,96G/	95,97	G	0,47	0,47
Euro	1.000	09.12.30	09.12.	NLB3D2	DE000NLB3D22	0 3/5%, v. 09.12.20(30), EO-IHS 20(21/30)		91,79G-91,87G/	91,9	G	1,3	1,3
Euro	1.000	07.12.35	07.12.	NLB3D3	DE000NLB3D30	0,85%, v. 07.12.20(35), EO-IHS 20(25/35)		88,8G-88,96G/	88,96	G	1,72	1,72
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB3D5	DE000NLB3D55	0,35%, v. 11.12.20(30), EO-IHS 20(30)		95,35G-95,15G/	95,35	G	0,73	0,73
Euro	1.000	24.11.38	24.11.	NLB3D6	DE000NLB3D63	1,1699999999999999%, v. 24.11.20(38), EO-IHS 20(30/38)		87,92G-88,15G/	88,17	G	1,98	1,98
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 Kombiantl.01/20 v20(30)		94,69G-94,8G/	94,82	G	1,05	1,05
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB3D8	DE000NLB3D89	0 1/8%, v. 23.12.20(25), EO-IHS 20(25)		97,6G	97,65	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)		97,05G-97,08G/	97,09	G	0,82	0,82
Euro	1.000	29.04.26	29.04.	NLB3DB	DE000NLB3DB3	0 3/10%, v. 29.10.20(26), EO-IHS 20(26)		98G	98,05	G	0,61	0,61
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	NLB3DC	DE000NLB3DC1	0,575%, v. 25.09.20(28), EO-IHS 20(25/28)		98,82G-98,76G/	98,82	G	0,75	0,75
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB3DD	DE000NLB3DD9	0 1/2%, v. 20.10.20(28), EO-IHS 20(28)		96,7G	96,85	G	1,01	1,01
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	NLB3DE	DE000NLB3DE7	0,76%, v. 25.09.20(30), EO-IHS 20(25/30)		95,46G-95,56G/	95,57	G	1,27	1,27
Euro	1.000	26.10.35	26.10.	NLB3DG	DE000NLB3DG2	1%, v. 26.10.20(35), EO-IHS 20(25/35)		90,82G-91G/	90,99	G	1,72	1,72
Euro	1.000	26.10.32	26.10.	NLB3DH	DE000NLB3DH0	0 4/5%, v. 26.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		92,52G-92,68G/	92,68	G	1,51	1,51
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	NLB3DJ	DE000NLB3DJ6	0,46%, v. 05.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,39G-97,41G/	97,42	G	0,94	0,94
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NLB3DK	DE000NLB3DK4	0 1/4%, v. 15.10.20(26), EO-IHS 20(26)		99G	99,1	G	0,44	0,44
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	NLB3DM	DE000NLB3DM0	0 2/5%, v. 13.11.20(26), EO-IHS 20(23/26)		96,94G-96,97G/	96,98	G	0,82	0,82
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NLB3DN	DE000NLB3DN8	0,35%, v. 10.11.20(25), EO-IHS 20(25)		98,7G	98,75	G	0,66	0,66
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	NLB3DP	DE000NLB3DP3	0 1/4%, v. 24.11.20(26), EO-IHS 20(26)		97G	97,1	G	0,51	0,51
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	NLB3DQ	DE000NLB3DQ1	0,38%, v. 21.10.20(25), EO-IHS 20(25)		98,9G	98,95	G	0,64	0,64
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3DR	DE000NLB3DR9	0,65%, v. 18.11.20(30), EO-IHS 20(21/30)		93,93G-94,03G/	94,04	G	1,33	1,33
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	NLB3DS	DE000NLB3DS7	0 1/2%, v. 17.11.20(28), EO-IHS 20(28)		96G	96,15	G	1,04	1,04
Euro	1.000	23.11.32	23.11.	NLB3DV	DE000NLB3DV1	0 3/4%, v. 23.11.20(32), EO-IHS 20(26/32)		91,85G-92,02G/	92,03	G	1,52	1,52
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	NLB3DW	DE000NLB3DW9	0 1/8%, v. 03.11.20(25), EO-IHS 20(25)		99,25G	99,3	G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	NLB3DY	DE000NLB3DY5	0,01%, v. 17.11.20(25), EO-IHS 20(25)		98,7G	98,75	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)		97,7G	97,7	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)		95,1G	95,25	G	0,84	0,84
Euro	50.000	12.01.27	12.01.	NLB3N4	DE000NLB3N46	0,225%, v. 12.01.21(27), EO-IHS 21(24/27)		95,8G	95,82	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)		88,27G	88,46	G	1,75	1,75
Euro	50.000	14.01.31	14.01.	NLB3N6	DE000NLB3N61	0 3/5%, v. 14.01.21(31), EO-IHS 21(22/31)		91,58G-91,67G/	91,71	G	1,3	1,3
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	NLB3N7	DE000NLB3N79	0,74%, v. 11.12.20(31), EO-IHS 20(26/31)		91,56G-91,68G/	91,7	G	1,61	1,61
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	NLB3N8	DE000NLB3N87	0,55%, v. 18.12.20(29), EO-IHS 20(29)		94,95G	95,1	G	1,15	1,15
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	NLB3N9	DE000NLB3N95	0 2/5%, v. 18.12.20(28), EO-IHS 20(28)		95,2G	95,3	G	0,84	0,84
Euro	1.000	12.03.36	12.03.	NLB3P0	DE000NLB3P02	0 7/10%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		91,13G-91,23G/	91,29	G	1,36	1,36
Euro	50.000	12.03.36	12.03.	NLB3P1	DE000NLB3P10	0,825%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		88G-88,12G/	88,18	G	1,75	1,75
Euro	50.000	12.02.25	12.02.	NLB3P2	DE000NLB3P28	0,01%, v. 12.02.21(25), EO-IHS 21(25)		98,15G	98,2	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)		94,2G	94,3	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)		97G	97,05	G	0,1	0,1
Euro	100.000	07.12.32	07.12.	NLB3P7	DE000NLB3P77	0 1/2%, rat. v. 07.12.20-06.12.26, v. 07.12.20(32), Step-up IHS v. 20(26/32)		94,72G-94,61G/	94,72	G	1	1
Euro	1.000	18.12.26	18.12.	NLB3PA	DE000NLB3PA9	0 1/4%, v. 18.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		96,02G-96,05G/	96,07	G	0,52	0,52
Euro	50.000	28.01.26	28.01.	NLB3PB	DE000NLB3PB7	0 1/10%, v. 28.01.21(26), EO-IHS 21(26)		97,4G	97,45	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)		86,57G-86,78G/	86,81	G	1,95	1,95
Euro	50.000	09.02.29	09.02.	NLB3PD	DE000NLB3PD3	0 3/8%, v. 09.02.21(29), EO-IHS 21(29)		94,8G	94,95	G	0,79	0,79
Euro	50.000	09.02.27	09.02.	NLB3PE	DE000NLB3PE1	0 1/5%, v. 09.02.21(27), EO-IHS 21(24/27)		95,51G-95,55G/	95,56	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)		96,9G	97	G	0,21	0,21
Euro	1.000	10.02.33	10.02.	NLB3PG	DE000NLB3PG6	0 1/2%, v. 10.02.21(33), EO-IHS 21(27/33)		92,97G-93,08G/	93,14	G	1,07	1,07
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB3PH	DE000NLB3PH4	0,35%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(31)		94,95G	95,1	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)		91,24G-91,31G/	91,35	G	1,26	1,26
Euro	50.000	12.02.36	12.02.	NLB3PL	DE000NLB3PL6	0,825%, v. 12.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		88,15G-88,25G/	88,32	G	1,75	1,74
Euro	1.000	15.02.36	15.02.	NLB3PM	DE000NLB3PM4	0 7/10%, v. 15.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		91,23G-91,35G/	91,39	G	1,36	1,36
Euro	50.000	27.01.26	27.01.	NLB3PN	DE000NLB3PN2	0,12%, v. 27.01.21(26), EO-IHS 21(26)		97,45G	97,5	G	0,25	0,25
Euro	50.000	26.02.26	26.02.	NLB3PP	DE000NLB3PP7	0 1/8%, v. 26.02.21(26), EO-IHS 21(26)		97,4G	97,45	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)		95,9G	96	G	0,88	0,88

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 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	10.02.39	10.02.	NLB3PR	DE000NLB3PR3	1,1299999999999999%, v. 10.02.21(39), EO-IHS 21(30/39)		87,24G- 87,37G/	87,47	G	1,99	1,99
Euro	50.000	05.02.26	05.02.	NLB3PS	DE000NLB3PS1	0,19%, v. 05.02.21(26), EO-IHS 21(26)		97,75G	97,8	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)		97G	97,1	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)		95,1G	95,2	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)		95,53G- 95,57G/	95,58	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)		96,35G	96,5	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)		93,13G- 93,23G/	93,28	G	1,12	1,12
Euro	50.000	10.03.31	10.03.	NLB3PY	DE000NLB3PY9	0,65%, v. 10.03.21(31), EO-IHS 21(22/31)		91,77G- 91,83G/	91,89	G	1,41	1,41
Euro	1.000	11.03.31	11.03.	NLB3PZ	DE000NLB3PZ6	0 2/5%, v. 11.03.21(31), EO-IHS 21(31)		95,3G	95,45	G	0,84	0,84
Euro	50.000	19.03.29	19.03.	NLB3Q0	DE000NLB3Q01	0 1/2%, v. 19.03.21(29), EO-IHS 21(29)		95,6G	95,7	G	1,04	1,04
Euro	50.000	18.03.31	18.03.	NLB3Q1	DE000NLB3Q19	0,72%, v. 18.03.21(31), EO-IHS 21(31)		94,6G	94,8	G	1,32	1,32
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)		95,06G- 95,13G/	95,15	G	0,73	0,73
Euro	100.000	23.03.39	23.03.	NLB3Q4	DE000NLB3Q43	1,31000000000000001%, v. 23.03.21(39), EO-IHS 21(27/39)		90,01G- 90,14G/	90,23	G	1,98	1,98
Euro	50.000	20.04.33	20.04.	NLB3Q5	DE000NLB3Q50	0,775%, v. 20.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		91,38G- 91,5G/	91,54	G	1,57	1,57
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	NLB3Q6	DE000NLB3Q68	0 3/10%, v. 25.03.21(27), EO-IHS 21(27)		96,85G	96,9	G	0,62	0,62
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NLB3Q7	DE000NLB3Q76	0,71%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)		94,9G	95,1	G	1,27	1,27
Euro	100.000	29.03.33	29.03.	NLB3Q8	DE000NLB3Q84	0,87%, v. 29.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		92,51G- 92,61G/	92,67	G	1,57	1,57
Euro	100.000	30.03.26	30.03.	NLB3Q9	DE000NLB3Q92	0 1/8%, v. 30.03.21(26), EO-IHS 21(26)		97,25G	97,35	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)		92,54G- 92,34G/	92,54	G	1,08	1,08
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NLB3QD	DE000NLB3QD1	0 4/5%, v. 27.01.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		95,55G	95,7	G	1,3	1,3
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	NLB3QE	DE000NLB3QE9	0,35%, v. 12.02.21(26), EO-IHS 21(26)		98,45G	98,5	G	0,7	0,7
Euro	50.000	05.09.25	05.09.	NLB3QF	DE000NLB3QF6	0,01%, v. 05.03.21(25), EO-IHS 21(25)		97,5G	97,55	G	0,02	0,02
Euro	50.000	09.04.27	09.04.	NLB3QH	DE000NLB3QH2	0,225%, v. 09.04.21(27), EO-IHS 21(24/27)		95,38G- 95,42G/	95,44	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)		97,25G	97,3	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)		94,75G	94,9	G	0,84	0,84
Euro	50.000	08.04.31	08.04.	NLB3QN	DE000NLB3QN0	0 5/8%, v. 08.04.21(31), EO-IHS 21(22/31)		91,37G- 91,46G/	91,51	G	1,36	1,36
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB3QP	DE000NLB3QP5	0,55%, v. 12.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		93,25G- 93,36G/	93,42	G	1,16	1,16
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3QQ	DE000NLB3QQ3	0 1/8%, v. 12.04.21(28), EO-IHS 21(28)		96,25G	96,4	G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	NLB3QR	DE000NLB3QR1	0 2/5%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)		95,15G	95,3	G	0,84	0,84
Euro	50.000	08.04.36	08.04.	NLB3QS	DE000NLB3QS9	0 9/10%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		88,81G- 88,93G/	89	G	1,76	1,76
Euro	1.000	08.04.36	08.04.	NLB3QT	DE000NLB3QT7	0 4/5%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		92,19G- 92,32G/	92,36	G	1,38	1,38
Euro	50.000	15.04.26	15.04.	NLB3QU	DE000NLB3QU5	0 1/8%, v. 15.04.21(26), EO-IHS 21(26)		97,2G	97,25	G	0,26	0,26
Euro	50.000	17.03.28	17.03.	NLB3QV	DE000NLB3QV3	0,39%, v. 17.03.21(28), EO-IHS 21(28)		96,15G	96,25	G	0,81	0,81
Euro	50.000	16.03.29	16.03.	NLB3QW	DE000NLB3QW1	0,51%, v. 16.03.21(29), EO-IHS 21(29)		95,65G	95,8	G	1,06	1,06
Euro	50.000	18.03.30	18.03.	NLB3QX	DE000NLB3QX9	0,62%, v. 18.03.21(30), EO-IHS 21(30)		95,15G	95,3	G	1,21	1,21
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB3QY	DE000NLB3QY7	0,72%, v. 17.03.21(31), EO-IHS 21(31)		94,65G	94,8	G	1,31	1,31
Euro	50.000	18.03.27	18.03.	NLB3QZ	DE000NLB3QZ4	0 1/4%, v. 18.03.21(27), EO-IHS 21(27)		96,6G	96,65	G	0,52	0,52
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB3R2	DE000NLB3R26	0,15%, v. 16.06.21(26), EO-IHS 21(26)		98,6G	98,65	G	0,3	0,3
Euro	50.000	16.06.33	16.06.	NLB3R3	DE000NLB3R34	0,95%, v. 16.06.21(33), EO-IHS 21(27/33)		94,34G- 94,46G/	94,7	G	1,46	1,46
Euro	50.000	01.07.27	01.07.	NLB3R4	DE000NLB3R42	0 3/10%, v. 01.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		98,12G- 98,18G/	98,28	G	0,61	0,61
Euro	50.000	02.07.29	02.07.	NLB3R5	DE000NLB3R59	0,55%, v. 02.07.21(29), EO-IHS 21(29)		98,55G	98,6	G	0,74	0,74
Euro	50.000	01.07.36	01.07.	NLB3R6	DE000NLB3R67	1,1499999999999999%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		96,11G- 96,26G/	96,49	G	1,43	1,43
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NLB3RA	DE000NLB3RA5	0,85%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		92,63G- 92,75G/	92,81	G	1,39	1,39
Euro	50.000	12.05.36	12.05.	NLB3RB	DE000NLB3RB3	1%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		91,69G- 91,83G/	92,09	G	1,62	1,62
Euro	50.000	12.05.31	12.05.	NLB3RC	DE000NLB3RC1	0,65%, v. 12.05.21(31), EO-IHS 21(22/31)		91,61G- 91,71G/	91,96	G	1,42	1,42
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	NLB3RD	DE000NLB3RD9	0 1/10%, v. 12.05.21(28), EO-IHS 21(28)		97,4G	97,5	G	0,21	0,21
Euro	50.000	10.05.29	10.05.	NLB3RE	DE000NLB3RE7	0,425%, v. 10.05.21(29), EO-IHS 21(29)		94,85G	94,95	G	0,9	0,9
Euro	50.000	10.05.27	10.05.	NLB3RF	DE000NLB3RF4	0,225%, v. 10.05.21(27), EO-IHS 21(24/27)		95,29G	95,3	G	0,47	0,47
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	NLB3RG	DE000NLB3RG2	0 1/2%, rat. v. 12.05.21-11.05.27, v. 12.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		93,83G	93,88	G	1,06	1,06
Euro	50.000	14.05.26	14.05.	NLB3RH	DE000NLB3RH0	0 1/8%, v. 14.05.21(26), EO-IHS 21(26)		97,1G	97,15	G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	NLB3RJ	DE000NLB3RJ6	0,45%, v. 14.05.21(31), EO-IHS 21(31)		95,5G	95,65	G	0,93	0,93
Euro	50.000	18.05.33	18.05.	NLB3RK	DE000NLB3RK4	0,825%, v. 18.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		91,73G- 91,88G/	91,93	G	1,58	1,58
Euro	50.000	23.04.27	23.04.	NLB3RL	DE000NLB3RL2	0,28%, v. 23.04.21(27), EO-IHS 21(27)		96,6G	96,7	G	0,58	0,58
Euro	50.000	28.04.39	28.04.	NLB3RM	DE000NLB3RM0	1,4199999999999999%, v. 28.04.21(39), EO-IHS 21(27/39)		91,39G- 91,56G/	91,62	G	1,99	1,99
Euro	100.000	05.05.26	05.05.	NLB3RN	DE000NLB3RN8	0,15%, v. 05.05.21(26), EO-IHS 21(26)		97,85G	97,9	G	0,31	0,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	10.05.39	10.05.	NLB3RP	DE000NLB3RP3	1,45%, v. 10.05.21(39), EO-IHS 21(27/39)		92,1G	92,4	G	1,98	1,98
Euro	50.000	08.06.27	08.06.	NLB3RQ	DE000NLB3RQ1	0 3/10%, v. 08.06.21(27), EO-IHS 21(24/27)		95,52G- 95,58G/	95,59	G	0,63	0,63
Euro	50.000	08.06.29	08.06.	NLB3RR	DE000NLB3RR9	0,525%, v. 08.06.21(29), EO-IHS 21(29)		97,4G	97,5	G	0,87	0,87
Euro	50.000	10.06.36	10.06.	NLB3RS	DE000NLB3RS7	1,1499999999999999%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		93,41G- 93,54G/	93,8	G	1,64	1,64
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	NLB3RT	DE000NLB3RT5	1%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		94,24G- 94,37G/	94,6	G	1,42	1,42
Euro	50.000	11.06.31	11.06.	NLB3RU	DE000NLB3RU3	0 4/5%, v. 11.06.21(31), EO-IHS 21(22/31)		94,57G- 94,66G/	94,88	G	1,38	1,38
Euro	50.000	11.06.25	11.06.	NLB3RV	DE000NLB3RV1	0,01%, v. 11.06.21(25), EO-IHS 21(25)		98,8G	98,85	G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.06.33	15.06.	NLB3RW	DE000NLB3RW9	0 3/4%, v. 15.06.21(33), EO-IHS 21(27/33)		96,19G	96,42	G	1,09	1,09
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	NLB3RY	DE000NLB3RY5	0,15%, v. 15.06.21(28), EO-IHS 21(28)		98,3G	98,4	G	0,31	0,31
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	NLB3RZ	DE000NLB3RZ2	0 1/2%, v. 16.06.21(31), EO-IHS 21(31)		97,85G	97,9	G	0,73	0,73
Euro	1.000	01.07.36	01.07.	NLB3SA	DE000NLB3SA3	0,95%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		96,17G- 96,31G/	96,53	G	1,22	1,22
Euro	50.000	01.07.31	01.07.	NLB3SB	DE000NLB3SB1	0 3/4%, v. 01.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		96,65G- 96,73G/	96,97	G	1,1	1,1
Euro	50.000	01.07.25	01.07.	NLB3SC	DE000NLB3SC9	0,01%, v. 01.07.21(25), EO-IHS 21(25)		99,3G	99,35	G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	NLB3SD	DE000NLB3SD7	0 7/10%, v. 05.07.21(33), EO-IHS 21(27/33)		96,48G- 96,6G/	96,85	G	1	1
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3SE	DE000NLB3SE5	0,225%, v. 05.07.21(28), EO-IHS 21(28)		99G	99,05	G	0,37	0,37
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3SF	DE000NLB3SF2	0 1/2%, v. 07.07.21(31), EO-IHS 21(31)		98,35G	98,4	G	0,67	0,67
Euro	50.000	06.07.26	06.07.	NLB3SG	DE000NLB3SG0	0,15%, v. 06.07.21(26), EO-IHS 21(26)		99,15G	99,2	G	0,3	0,3
Euro	50.000	05.07.33	05.07.	NLB3SH	DE000NLB3SH8	0 9/10%, v. 05.07.21(33), EO-IHS 21(27/33)		96,1G- 96,23G/	96,47	G	1,24	1,24
Euro	1.000	27.04.26	27.JAJO	NLB84C	DE000NLB84C3	0 3/4%, zinsv. v. 27.04.21-26.07.21, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombianl.01/16 v16(26)		101,71G- 101,73G/	101,75	G	0,39	0,39
Euro	1.000	03.06.24	05.MJSD	NLB84S	DE000NLB84S9	0 3/5%, zinsv. v. 03.06.21-02.09.21, v. 03.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		101,03G- 101,04G/	101,05	G	0,24	0,24
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		101,6G	101,65	G	0,58	0,58
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	NLB850	DE000NLB8507	1,3500000000000001%, rat. v. 02.12.17-01.12.27, v. 02.12.16(27), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/27)		102,4G	102,5	G	0,96	0,96
Euro	1.000	08.11.22	08.11.	NLB852	DE000NLB8523	0,55%, rat. v. 08.11.19-07.11.22, v. 08.11.16(22), Step-up 05/16 v.16(22)		100,58G	100,58	G	0,11	0,11
Euro	1.000	10.11.36	10.11.	NLB853	DE000NLB8531	1,9099999999999999%, v. 10.11.16(36), IHS 2-Phas.Bd. v. 16(26/36)		100,12G- 100,04G/	100,03	G	1,91	1,91
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	NLB857	DE000NLB8572	1,1499999999999999%, rat. v. 06.12.16-05.12.22, v. 06.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		100,25G- 100,23G/	100,23	G	1,12	1,12
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	NLB858	DE000NLB8580	1%, rat. v. 07.12.16-06.12.21, v. 07.12.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		99,68G- 99,68G/	99,68	G	1,06	1,06
Euro	1.000	28.06.24	28.MJSD	NLB85B	DE000NLB85B2	0 3/5%, zinsv. v. 28.06.21-27.09.21, v. 28.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		101,04G- 101,04G/	101,06	G	0,25	0,25
Euro	1.000	29.06.26	29.MJSD	NLB85C	DE000NLB85C0	0 1/2%, zinsv. v. 29.06.21-28.09.21, v. 29.06.16(26), FLR-IHS Kombianl.02/16 v16(26)		100,67G- 100,69G/	100,71	G	0,36	0,36
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)		99,4G	99,6	G	1,46	1,46
Euro	1.000	02.12.25	02.MJSD	NLB85Y	DE000NLB85Y4	0,55%, zinsv. v. 02.06.21-01.09.21, v. 02.12.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		100,99G- 101,01G/	101,03	G	0,32	0,32
Euro	1.000	12.01.26	12.JAJO	NLB868	DE000NLB8689	0,85%, zinsv. v. 12.07.21-11.10.21, v. 12.01.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		102,16G- 102,19G/	102,2	G	0,36	0,36
Euro	1.000	20.12.21	20.MJSD	NLB86B	DE000NLB86B0	0 3/10%, zinsv. v. 21.06.21-19.09.21, v. 20.12.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		99,61G- 99,61G/	99,61	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)		99,44G- 99,43G/	99,43	G	1,46	1,46
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB86J	DE000NLB86J3	0 7/10%, zinsv. v. 14.12.20-12.12.21, v. 13.12.16(28), FLR-IHS Kombianl.07/16 v16(28)		100,38G- 100,44G/	100,45	G	0,64	0,64
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	NLB86Q	DE000NLB86Q8	0,47%, v. 22.11.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		100,06G	100,06	G	0,3	0,3
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB86R	DE000NLB86R6	1 1/2%, rat. v. 21.12.16-20.12.22, v. 21.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		100,87G- 100,85G/	100,86	G	1,38	1,38
Euro	1.000	21.12.26	21.12.	NLB86S	DE000NLB86S4	1,2%, rat. v. 21.12.16-20.12.21, v. 21.12.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		99,82G- 99,82G/	99,82	G	1,23	1,23
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	NLB86X	DE000NLB86X4	1,6499999999999999%, rat. v. 25.11.18-24.11.26, v. 25.11.16(26), Step-up IHS v.16(18/26)		104,43G	104,48	G	0,8	0,8
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)		102,98G- 103,01G/	103,04	G	0,45	0,45
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB874	DE000NLB8747	1,1499999999999999%, zinsv. v. 15.02.21-13.02.22, v. 14.02.17(29), FLR-IHS Kombianl.01/17 v17(29)		103,36G- 103,43G/	103,45	G	0,68	0,68
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	NLB87A	DE000NLB87A0	1,1000000000000001%, rat. v. 11.01.17-10.01.22, v. 11.01.17(27), 2-Phas.Bd.v17(22/27)		99,84G- 99,83G/	99,82	G	1,13	1,13
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	NLB87D	DE000NLB87D4	1,1499999999999999%, v. 25.01.17(27), IHS 2-Phas.Bd. 04 v.17(22/27)		99,82G- 99,81G/	99,81	G	1,19	1,19
Euro	1.000	26.01.32	26.01.	NLB87G	DE000NLB87G7	1 1/2%, rat. v. 26.01.17-25.01.22, v. 26.01.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		99,73G- 99,71G/	99,72	G	1,53	1,53
Euro	1.000	24.01.22	24.JAJO	NLB87N	DE000NLB87N3	0,35%, zinsv. v. 26.04.21-25.07.21, v. 24.01.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,85G- 99,85G/	99,85	G	0,64	0,64
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)		100,84G- 100,81G/	100,81	G	1,87	1,87
Euro	1.000	07.08.23	08.FMAN	NLB87R	DE000NLB87R4	0 1/2%, zinsv. v. 07.05.21-08.08.21, v. 07.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		100,57G- 100,58G/	100,59	G	0,22	0,22
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	NLB87T	DE000NLB87T0	0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		101,2G	101,25	G	0,37	0,37
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	NLB87W	DE000NLB87W4	1,1000000000000001%, rat. v. 01.02.17-31.01.22, v. 01.02.17(27), 2-Phas.Bond. v. 17(22/27)		99,86G- 99,85G/	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)		99,8G- 99,8G/	99,8	G	0,87	0,87
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,4199999999999999%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		103,05G	103,15	G	0,86	0,86
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	NLB88G	DE000NLB88G5	0 9/10%, rat. v. 21.01.21-19.01.23, v. 20.01.17(23), Step-up 02/17 v.17(23)		101,12G	101,13	G	0,16	0,16
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	NLB88K	DE000NLB88K7	0 7/8%, v. 22.02.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		101,3G	101,3	G	0,37	0,37
Euro	1.000	21.02.22	22.FMAN	NLB88M	DE000NLB88M3	0 2/5%, zinsv. v. 21.05.21-22.08.21, v. 21.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,77G- 99,77G/	99,77	G	0,79	0,79
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)		99,85G- 99,84G/	99,84	G	1,52	1,52

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 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		99,14G- 99,1G/	99,11 G		1,99	1,99
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NLB890	DE000NLB8903	1 1/2%, rat. v. 21.03.17-20.03.23, v. 21.03.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		101,13G- 101,11G/	101,12 G		1,35	1,35
Euro	100.000	21.02.23	22.FMAN	NLB892	DE000NLB8929	0,398%, zinsv. v. 21.05.21-22.08.21, v. 21.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		100,74G	100,74 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 Kombiantl.02/17 v17(27)		101,75G- 101,79G/	101,81 G		0,68	0,68
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		0,21	0,21
Euro	1.000	13.03.26	13.MJSD	NLB89K	DE000NLB89K5	1%, zinsv. v. 14.06.21-12.09.21, v. 13.03.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		102,87G- 102,89G/	102,91 G		0,37	0,37
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)		102,25G- 102,27G/	102,28 G		0,23	0,23
Euro	1.000	09.03.32	09.03.	NLB89R	DE000NLB89R0	1%, rat. v. 09.03.17-08.03.22, v. 09.03.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		99,67G- 99,67G/	99,67 G		1,03	1,03
Euro	1.000	21.02.24	22.FMAN	NLB89U	DE000NLB89U4	0 3/5%, zinsv. v. 21.05.21-22.08.21, v. 21.02.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		101,09G- 101,09G/	101,1 G		0,18	0,18
Euro	1.000	21.03.22	21.MJSD	NLB89V	DE000NLB89V2	0 2/5%, zinsv. v. 21.06.21-20.09.21, v. 21.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,83G- 99,83G/	99,83 G		0,65	0,65
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 Kombiantl. 14(22)	S 1776	100,08G- 100,08G/	100,08 G		0,32	0,32
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	2%, rat. v. 30.07.18-29.07.29, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	100,3G- 100,3G/	100,3 G		1,96	1,96
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	1 1/2%, rat. v. 30.07.18-29.07.22, v. 30.07.14(26), IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	100,3G- 100,3G/	100,31 G		1,44	1,44
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4	1 1/2%, rat. v. 01.10.18-30.09.30, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30)	S 1795	98,61G- 98,64G/	98,64 G		1,66	1,66
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	1 1/4%, rat. v. 01.10.17-30.09.23, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26)	S 1796	100,04G- 100,05G/	100,05 G		1,24	1,24
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJO	NLB8E5	DE000NLB8E59	0 3/4%, zinsv. v. 13.07.21-12.10.21, v. 13.01.15(23), FLR-IHS Ser.1834 Geldmv.15(23)	S 1834	100,78G- 100,78G/	100,79 G		0,23	0,23
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	2%, rat. v. 22.10.17-21.10.24, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	101,44G- 101,39G/	101,42 G		1,82	1,82
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	2%, rat. v. 15.10.15-14.10.25, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29)	S 1820	102,63G- 102,67G/	102,71 G		1,65	1,65
Euro	1.000	16.12.22	16.MJSD	NLB8EX	DE000NLB8EX4	0 4/5%, zinsv. v. 16.06.21-15.09.21, v. 16.12.14(22), FLR-IHS Ser.1828 Geldmv.14(22)	S 1828	100,81G- 100,81G/	100,81 G		0,23	0,23
Euro	1.000	11.09.23	11.MJSD	NLB8F1	DE000NLB8F17	0 1/2%, zinsv. v. 11.06.21-12.09.21, v. 11.03.15(23), FLR-Inh.-Schv. Ser.1856v.15(23)	S 1856	100,6G- 100,6G/	100,61 G		0,22	0,22
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	NLB8F2	DE000NLB8F25	0 3/4%, zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 01.09.15(23), FLR-IHS Ser.1936 Geldmv.15(23)	S 1936	101,12G- 101,13G/	101,14 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	101,08G- 101,1G/	101,1 G		0,21	0,21
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	0,045%, zinsv. v. 12.01.21-11.01.22, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	92G	91,99 G		0,1	0,1
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	0 7/10%, zinsv. v. 30.04.21-29.07.21, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv. Ser.1843v.15(26)	S 1843	101,56G- 101,58G/	101,6 G		0,35	0,35
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	1%, zinsv. v. 30.04.21-29.07.21, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv. Ser.1844v.15(30)	S 1844	102,84G- 102,89G/	102,92 G		0,65	0,65
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2	0 3/5%, zinsv. v. 17.05.21-15.08.21, v. 16.02.15(23), FLR-Inh.-Schv. Ser.1847v.15(23)	S 1847	100,79G- 100,8G/	100,81 G		0,22	0,22
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	1%, zinsv. v. 18.05.21-17.08.21, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv. Ser.1851v.15(30)	S 1851	102,69G- 102,76G/	102,8 G		0,67	0,67
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	0 9/10%, zinsv. v. 04.06.21-05.09.21, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv. Ser.1854v.15(30)	S 1854	101,91G- 101,98G/	102,02 G		0,67	0,67
Euro	1.000	27.10.23	27.JAJO	NLB8G4	DE000NLB8G40	0 3/4%, zinsv. v. 27.04.21-26.07.21, v. 27.10.15(23), FLR-Inh.-Schv. Ser.1962v.15(23)	S 1962	101,2G- 101,21G/	101,22 G		0,22	0,22
Euro	1.000	29.09.23	29.MJSD	NLB8GK	DE000NLB8GK6	0 7/10%, zinsv. v. 29.06.21-28.09.21, v. 29.09.15(23), FLR-IHS Ser.1947 Geldmv.15(23)	S 1947	101,05G- 101,06G/	101,07 G		0,22	0,22
Euro	1.000	22.12.23	22.MJSD	NLB8H4	DE000NLB8H49	0 4/5%, zinsv. v. 22.06.21-21.09.21, v. 22.12.15(23), FLR-Inh.-Schv. Ser.1991 15(23)	S 1991	101,39G- 101,39G/	101,41 G		0,23	0,23
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0	0 4/5%, zinsv. v. 17.05.21-16.08.21, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldmv.15(23)	S 1974	101,34G- 101,35G/	101,36 G		0,22	0,22
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9	0 7/10%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.21, v. 24.11.15(23), FLR-Inh.-Schv. Ser.1984v.15(23)	S 1984	101,12G- 101,12G/	101,13 G		0,22	0,22
Euro	1.000	09.02.24	09.FMAN	NLB8J7	DE000NLB8J70	0 7/10%, zinsv. v. 10.05.21-08.08.21, v. 09.02.16(24), FLR-Inh.-Schv. Ser.2019v.16(24)	S 2019	101,02G- 101,02G/	101,03 G		0,3	0,3
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJO	NLB8JT	DE000NLB8JT1	0 7/10%, zinsv. v. 19.04.21-18.07.21, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv. Ser.2008v.16(24)	S 2008	101,18G- 101,19G/	101,2 G		0,22	0,22
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	NLB8K1	DE000NLB8K10	0 9/10%, v. 11.03.16(24), IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2040	101,34G	101,36 G		0,39	0,39
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K51	0 3/5%, zinsv. v. 05.07.21-03.10.21, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv. Ser.2044v.16(24)	S 2044	100,98G- 100,99G/	101,01 G		0,23	0,23
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8KG	DE000NLB8KG6	1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2026	101,6G	101,61 G		0,38	0,38
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1	0 7/10%, zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv. Ser.2037v.16(24)	S 2037	101,22G- 101,23G/	101,24 G		0,23	0,23
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3	0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2051	101,1G	101,1 G		0,39	0,39
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2	0 3/5%, zinsv. v. 03.05.21-02.08.21, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		101,01G- 101,02G/	101,03 G		0,23	0,23
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03	0,08255%, zinsv. v. 05.04.21-04.04.22, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29)		99,16G	99,19 G		0,17	0,17
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45	0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		101G	101 G		0,26	0,26
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52	1%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.21, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		103,02G- 103,06G/	103,08 G		0,47	0,47
Euro	1.000	26.05.22	28.FMAN	NLB9A7	DE000NLB9A78	0 2/5%, zinsv. v. 26.05.21-25.08.21, v. 26.05.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,86G- 99,86G/	99,86 G		0,56	0,56
Euro	1.000	05.04.30	05.04.	NLB9AF	DE000NLB9AF7	0 3/4%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(30), 3-Phas.Bond. v. 17(22/30)		99,65G	99,65 G		0,79	0,79
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5	1 1/2%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		99,97G	99,96 G		1,5	1,5
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3	1%, zinsv. v. 07.07.21-06.10.21, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		102,89G	102,94 G		0,44	0,44
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2	0,00099%, zinsv. v. 28.03.21-27.03.22, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29)		94,74-T	94,74 -T			
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6	1 1/4%, rat. v. 19.05.17-18.05.22, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		99,95G- 99,94G/	99,94 G		1,26	1,26
Euro	1.000	30.05.30	30.05.	NLB9BE	DE000NLB9BE8	0 3/4%, rat. v. 30.05.17-29.05.22, v. 30.05.17(30), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/30)		99,74G- 99,74G/	99,74 G		0,78	0,78
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8	0 1/2%, zinsv. v. 14.05.21-15.08.21, v. 14.02.17(23), FLR-MTN-Inh. Schv. v.17(23)		99,86G	99,86 G		0,59	0,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS S.1748 v.14(24) 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1253	107,1B-/105,85G/	105,95	G	2,1	2,1	
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680		S 1748	105,51G	105,47	G	4,14	4,13	
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26		S 1831	105,25B-/103,25G/	103,45	G	2,01	2,01	
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69		S 2045	106,9B-/105,75G/-6,9-6,,9-6,9-6,9	105,7	G	1,95	1,95	
Euro	1.000	17.01.30	17.JJ	106537	XS0105720964	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 18.01.21-18.07.21, v. 17.01.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30) zinsv. v. 28.06.21-27.12.21, v. 28.06.00(30), Nachr.FLR-MTN.S110 v00(30)1-6 zinsv. v. 22.03.21-20.09.21, v. 21.03.01(31), Nachr.FLR-Med.T.Nts.127v.01/31 zinsv. v. 06.04.21-04.10.21, v. 05.04.01(41), Nachr.FLR-Med.T.Nts.129v.01/41 zinsv. v. 20.04.21-19.10.21, v. 20.10.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.	88-T	88	-T	1,51		
Euro	1.000	28.06.30	28.JD	223288	XS0113243397			91,44G	91,42	G	1		
Euro	100.000	21.03.31	21.MS	223303	XS0126529337			90,52G	90,49	G	1,03		
Euro	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036			79,87G	79,87	G	1,15		
Euro	1.000	21.10.30	20.AO	555406	XS0119421211			73,5-T	73,5	-T	3,38		
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)		107G-/107G/	107,1	G	1,5	1,5	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2		S 586	109,25B-/105,9G/	105,95	G	1,99	1,99	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0			106,35G	106,4	G	2,19	2,19	
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.	103,6G	103,8	G	5,38	5,37	
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957		E v.	103,6G	103,8	G	5,38	5,37	
Euro	1	13.10.26		NLB3C6	DE000NLB3C64	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Zertifikate Null-Kupon, v. 01.10.20(26), Express Z.13.10.26 DPW Null-Kupon, v. 01.03.21(27), Express Z.12.03.27 K+S Null-Kupon, v. 01.02.21(27), Express Z.09.02.27 RWE Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.06.05.27 DTE Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.06.05.27 DTE Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.13.04.27 VOW3 Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.13.04.27 Siemens Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 COV1 Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 NDX1 Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 FRE Null-Kupon, v. 01.06.21(27), Express Z.08.06.27 RWE		1009,24G-/1009,46G/	1.008,96	G			
Euro	1	12.03.27		NLB3P3	DE000NLB3P36			1006,9G-/1010,11G/	1.007,89	G			
Euro	1	09.02.27		NLB3PJ	DE000NLB3PJ0			888,96G-/886,55G/	896,86	G			
Euro	1	06.05.27		NLB3Q3	DE000NLB3Q35			969,01G-/970,04G/	972,83	G			
Euro	1	06.05.27		NLB3QG	DE000NLB3QG4			976,16G-/977,13G/	979,69	G			
Euro	1	13.04.27		NLB3QL	DE000NLB3QL4			902,56G-/900,54G/	898,88	G			
Euro	1	13.04.27		NLB3QM	DE000NLB3QM2			925,16G-/925,01G/	926,99	G			
Euro	1	06.07.27		NLB3R7	DE000NLB3R75			975,92G-/980,05G/	983,85	G			
Euro	1	06.07.27		NLB3R8	DE000NLB3R83			947,45G-/947,45G/	951,98	G			
Euro	1	06.07.27		NLB3R9	DE000NLB3R91			964,57G-/968,72G/	963,32	G			
Euro	1	08.06.27		NLB3RX	DE000NLB3RX7			959,01G-/957,29G/	964,33	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	102,215G	102,22	G		
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440				102,168G	102,175	G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	S s		104,84G	104,86	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		101,575G	101,7	G	5,49	5,47	
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)		101,31G	101,32	G	1,13	1,13	
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		101,065G	101,08	G			
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481			104,09G	104,18	G	0,05	0,05	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			106,87G	106,92	G	0,02	0,02	
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	24,05G	24,1	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 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		97,185G	97,19 G	2,98	2,97
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)		99,99G	100,16 G	0,88	0,88
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)		103,57G	103,58 G	2,14	2,14
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)		105,988G	105,92 G	0,23	0,23
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)		116,87G	116,92 G	0,19	0,19
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071		134,1G	134,47 G			
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023		117,98G	118,14 G			
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	105,23G-5,54	105,69	0,1	0,1
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863		103,595G	103,595 G			
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469		120,99G	120,95 G			
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243		101,14G	101,15 G			
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293		104,52G	104,54 G			
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707		112,17G	112,27 G			
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424		118,72G	118,79 G			
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014		100,443G	100,464 G			
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982		103,4G	103,53 G			
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434		100,315G	100,08 G			
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517		102,108G	102,24 G			
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876		102,24G	102,24 G			
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959		111,91G	112,07 G			
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792		OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		101,961G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	120,836G		120,802 G			
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		105,067G	105,02 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971		104,965G	104,903 G			
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes 0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41) 0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		101,35G	101,95 G	0,83	0,83
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768		100,49G	100,63 G			
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTNW	BE6329443962	Ontex Group N.V. Bonds 3 1/2%, v. 07.07.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		100,139G	99,893 G	3,5	3,5
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,785G	100,785 G		
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		184,1G	184,39 G	0,57	0,57
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433		104,2G	104,1 G			
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114		104,73G	104,75 G			
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197		104,6G	104,63 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 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Orange S.A. Medium - Term Notes					
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)		113,881G	114,01 G	0,33	0,33
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		102,09G	102,12 G		
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		108,68G	108,75 G	0,08	0,08
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)		109,371G	109,43 G	0,26	0,26
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)		108,26G	108,37 G	0,13	0,13
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		104,435G	104,46 G		
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)		104,71G	104,7 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)		108,455G	108,48 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)		107,085G	107,105 G	0,06	0,06
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		100,17G	100,19 G	-0,03	
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)		100,194G	100,38 G	0,48	0,48
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)		103,385G	103,88 G	1,23	1,23
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)		100,414G	100,416 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)		103,731G	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)		113,45G	113,61 G	0,19	0,19
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		114,4G	114,5 G	1,74	1,74
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5	v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		100,357G	100,36 G	-0,07	
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06	0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34)		101,06G	101,36 G	0,66	0,66
						Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		112,453G	112,452 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.)		119,835G	119,775 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.)		103,451G	103,386 G		
						ORLEN Capital AB Guaranteed Notes					
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,48G	104,495 G	0,13	0,13
						Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017)		104,885G	104,847 G		
						Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	1 1/2%, zinsv. v. 05.05.21-04.08.21, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(21/21)		99,91G	99,91 G	1,81	1,8
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	1,605%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.21, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		102,25G	102,25 G	1,16	1,16
						Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		103,875G	103,9 G	0,46	0,46
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		104,175G	104,66 G	0,43	0,43
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		108G	108 G	0,89	0,89
						Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		107,5G	107,35 G		
						PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		103,6G	103,6 G	4,6	4,59
						PCF GmbH Floating Rate Notes					
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3H3K6	XS2333302052	4 3/4%, zinsv. v. 22.04.21-14.07.21, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		100,892G	100,885 G	4,62	4,61
						PCF GmbH Notes					
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	4 3/4%, v. 22.04.21(26), Notes v.21(23/26) Reg.S		102,516G	102,331 G	4,2	4,2
						PepsiCo Inc. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		112,6G	112,62 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50) 0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		105,321G	105,349 G	0,11	0,11
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73		121,66G	122,58 G	2,83	2,83	
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06		121,53G	122,15 G	2,66	2,66	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16		103,79G	103,87 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258		99,477G	99,762 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332		98,873G	99,475 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460		101,544G	101,55 G			
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544		103,074G	103,191 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735		101,25G	101,699 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919		104,399G	104,449 G			
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	107,717G	107,962 G	0,31	0,31		
Euro	1.000	19.08.31	19.08.	A3KQ6G	XS2321520525	Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.26, v. 19.05.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		99,73G	99,71 G	3,03	3,03
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	Pernod-Ricard S.A. Bonds 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 1 7/8%, v. 28.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24) 1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) 1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30) v. 24.10.19(23), EO-Bonds 2019(19/23) 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27) 0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		107,373G	107,428 G		
Euro	100.000	28.09.23	28.09.	A1Z6Y3	FR0012968931		104,176G	104,199 G			
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862		106,941G	106,952 G			
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524		104,486G	104,504 G			
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532		113,109G	113,217 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2R9PE	FR0013456423		100,521G	100,569 G	-0,23		
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431		102,967G	103,026 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449		105,849G	106,071 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806	Peru, Republik Registered Bonds 1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)		97,2G	97,2 G	1,51	1,51
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 1,855%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.21, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		99,48G	99,49 G	2,12	2,12
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		86,57G	86,76 G	7,75	7,75
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22) 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 2 1/2%, v. 21.02.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) C 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S		108,91G	109,04 G	2,86	2,86
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97		S s	81,89G	82,49 G	7,34	7,34
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349		100,87G	100,92 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182		100,38G	100,49 G	3,53	3,52	
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706		98,34G	98,5 G	5,01	5,01	
Euro	1.000	21.08.21	21.08.	A19DL7	XS1568875444		S s	100,08G	100,09 G	1,65	1,64
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902		100,05G	100,18 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838		100,15G	100,34 G	3,71	3,71	
Euro	1.000	06.03.22	06.03.	A19D58	XS1574157357		Pfizer Inc. Notes 0 1/4%, v. 06.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,41G	100,413 G	
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	Pfizer Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,72G	100,86 G	0,46	0,46
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70		109,67G	109,89 G	1,16	1,16	
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37		120,44G	120,98 G	2,42	2,42	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10		123,58G	124,48 G	2,84	2,84	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28		108G	108,19 G	0,55	0,55	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		108,46G	108,8 G	1,37	1,37
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15		101,13G	101,14 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719		102,03G	102,1 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094		105,76G	106,05 G	1,47	1,47	
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92		113,8G	114,4 G	3,26	3,26	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02		108,04G	108,25 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354	Philippinen, Republik der Treasury Bonds 1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33) 1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)	99,88G	99,88 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511		98,8G	98,9 G	1,82	1,82	
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)	99,8G	99,89 G	7,02	7,02	
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)	102,5G	102,5 G	5,83	5,81	
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)	102,25G	102,25 G	2,69	2,69	
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)	102,5G	102,5 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392		107,39G	107,43 G			
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558		123,52G	123,57 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616		107,65G	107,65 G			
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889		122,58G	122,69 G			
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939		100,24G	100,27 G			
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650		109,15G	109,18 G			
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672		106,57G	106,63 G			
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311		119,53G	119,22 G			
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674		106,34G	106,04 G			
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793		111,14G	111,11 G			
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605		107,15G	107,22 G			
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364		100,27G	100,32 G			
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821		108,52G	108,44 G			
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271		105,73G	105,74 G			
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169		100,68G	100,67 G			
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528		107,96G	107,95 G			
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	123,96G	123,97 G	1	1		
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)	103,03G	103,03 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28)	102,01G	102,13 G	0,82	0,82	
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.)	99,51G	99,01 G			
Euro	500	endlos	28.10.	A1ZQ01	AT0000A19Y36		100,534G	100,475 G			
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063		87,61G	87,66 G			
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	Prosus N.V. Medium - Term Notes 2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S 1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S	102,337G	102,484 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244		103,113G	103,125 G	1,08	1,08	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	A19E1Y	BE0002273424	Proximus S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 22.03.17(22), EO-Med.-T. Notes 2017(17/22)		100,401G	100,391 G			
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 12.04.19(22), EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		101,12G	101,11 G			
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840		101,514G	101,525 G				
Euro	1.000	12.04.22	12.04.	A2R0KF	XS1980189028		100,592G	100,578 G				
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953		101,8G	101,805 G	0,01	0,01		
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		103,292G	103,546 G	3,14	3,14	
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)		96G	94 G	6,69	6,68	
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)		106,255G	106,31 G	1,55	1,54	
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)		100,576G	100,217 G	8,08	8,04	
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 17.06.21-16.06.28, v. 17.06.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)	S s	100,12G	100,15 G	1,36	1,36	
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)		103,6G	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		102,057G	102,337 G			
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3H2T4	DE000A3H2T47	RAMFORT GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 15.03.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		99,26G	99,26 G	7,06	7,04	
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) 0,035%, zinsv. v. 14.06.21-12.09.21, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)	S s	100,35G	100,338 G			
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146		99,839G	99,947 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) 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)		101,675G	101,68 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597		101G	101 G	0,04	0,04		
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153		100,055G	100,055 G	0,45	0,45		
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695		105,896G	105,947 G	0,4	0,4		
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737		100,255G	100,26 G	0,23	0,23		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361		103,27G	103,285 G	0,14	0,14		
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693		104,91G	104,91 G	0,3	0,3		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744		101,36G	101,36 G				
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090		103,57G	103,53 G	0,47	0,47		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669		100,475G	100,528 G				
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774		105,245G	105,297 G	0,24	0,24		
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699		101,204G	101,213 G	0,05	0,05		
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707		106,263G	106,287 G	0,41	0,41		
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765		RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		101,224G	101,186 G	2,46	2,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		100,307G	100,41 G	0,47	0,47
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	103,48G	103,51 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)		100,84G	100,815 G	0,49	0,49
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		99,61G	99,41 G	1,09	1,09
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		99,911G	100,052 G	1,03	1,03
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4	2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		101,408G	101,408 G	2,07	2,07
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		98,895G	98,891 G	1,54	1,54
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		93,375G	93,34 G	2,28	2,28
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		99,656G	99,688 G	2,07	2,07
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8	2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		100,044G	100,065 G	2,49	2,49
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		99,051G	99,028 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,85G	111,93 G	0,05	0,05
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,835G	100,925 G	0,11	0,11
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		109,397G	109,375 G	4,07	4,07
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		103,495G	103,6 G	1,19	1,18
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)		107,009G	107,121 G	1,69	1,69
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)		137,63G	138,2 G	0,71	0,71
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		106,035G	106,065 G		
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		117,6G	117,68 G	0,05	0,05
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		130,8G	131,07 G	0,33	0,33
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)		101,343G	101,326 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		104,01G	103,98 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)		110,1G	110,28 G	0,39	0,39
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)		104,9G	104,93 G	0,07	0,07
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	111,35G	111,41 G	1,15	1,15
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		109,18G	109,21 G	0,74	0,74
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		106,77G	106,79 G	1,65	1,64
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		108,6G	108,72 G	2,72	2,72
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		110,57G	110,62 G	0,27	0,27
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		115,91G	116,13 G	2,53	2,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Rumänien, Republik Medium - Term Notes					
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		115,97G	116,69 G	2,53	2,53
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,87G	109,98 G	0,06	0,06
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,93G	109,05 G	0,15	0,15
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S		97,51G	97,51 G	2,79	2,79
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		99,22G	99,26 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		100,43G	100,44 G	1,95	1,95
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142	3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		104,39G	104,6 G	3,14	3,14
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285	2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S		110,42G	110,42 G	0,46	0,46
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		114,87G	114,87 G	1,79	1,79
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		107,43G	107,45 G	0,6	0,6
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		112,98G	113 G	2,31	2,31
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		124,6G	124,82 G	3,26	3,26
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		102,26G	102,27 G	1,87	1,87
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		110,38G	110,34 G	1,43	1,43
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		116,97G	117,11 G	2,88	2,88
						Russische Föderation Bonds					
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		105,36G	105,49 G	7,09	7,08
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	100,48G	100,49 G	6,86	6,85
						Russische Föderation Registered Bonds					
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	7,049999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		100,34G	100,39 G	7,11	7,1
						RWE AG Nachrangige Anleihen					
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		116,01G	115,99 G	5,67	5,67
						RWE AG Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		107,243G	107,24 G	3,21	3,21
						Ryanair DAC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,78G	101,85 G	0,05	0,05
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815	0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,8G	100,89 G	0,71	0,71
						S IMMO AG Medium - Term Notes					
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		109,74G	109,63 G	1,47	1,47
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4	1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1		103,885G	103,835 G	1,13	1,13
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		103,125G	103,083 G	1,21	1,21
						Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A12T3W	DE000A12T3W2	0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)		102,69-T	102,72 -T		
						SAFRAN Obligations					
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		100,397G	100,42 G	0,04	0,04
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36	0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		102,314G	102,463 G	0,5	0,5
						Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		105,63G	105,86 G	1,08	1,08
						Sandvik AB Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,67G	114,74 G	0,02	0,02
						SANHA GmbH & Co. KG Anleihen					
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	4%, rat. v. 04.12.19-03.06.22, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		70,385G	72,56 G	11,29	11,29

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 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A18533	FR0013201621	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 13.09.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	100,384G	100,384 G	-0,33		
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639			0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)	103,192G			103,34 G
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997			0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	102,4G			102,42 G
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	107,77G			107,76 G
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332			0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	101,301G			101,301 G
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340			1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	105,371G			105,379 G
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357			1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	110,656G			110,677 G
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373			1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	121,453G			121,862 G
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433			2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)	106,01G			106,03 G
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)	107G			107,02 G
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777			1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)	100,635G			100,64 G
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)	109,48G			109,41 G
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104			1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	104,558G			104,534 G
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112			1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	111,658G			111,79 G
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836			v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)	100,284G			100,279 G
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844			0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	106,26G			106,41 G
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851	1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)	111,26G	111,33 G				
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2GSRH	XS1727499680	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 05.12.17(24), Pfandbr. MTN v.2017(2024)	102,109G	102,137 G				
Euro	100.000	17.10.22	17.10.	A2GSM9	XS1692396069	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.10.17(22), EO Med.-Term Notes 2017(22)	101,21G	101,22 G				
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2YN27	XS2063659945		0 1/4%, v. 15.10.19(24), EO Med.-Term Notes 2019(24)	100,82G	100,82 G			
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVV	XS1781346801	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	101,598G	101,601 G				
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984		0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	100,51G	100,524 G			
Euro	100.000	21.01.22	21.01.	A2RWHR	XS1936784831		0 7/8%, v. 21.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)	100,65G	100,59 G			
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1907S	XS1824235219	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.05.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)	102,17G	102,178 G	0,18	0,18		
Euro	100.000	04.10.21	04.10.	A19PSG	XS1690133811		0 1/2%, v. 04.10.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(21)	100,2G			100,19 G	
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913		0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)	101,315G			101,329 G	
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105		0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)	101,69G			101,74 G	
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627		1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)	103,028G			102,99 G	
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651		1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)	102,904G			102,89 G	
Euro	1.000	27.03.24	27.MJSD	A19YE9	XS1799039976	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,312%, zinsv. v. 28.06.21-26.09.21, v. 27.03.18(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)	100,95G	100,945 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)	102,675G	102,67 G				
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	A19UNT	XS1748479919	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.01.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)	102,81G	102,843 G				
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R17L	XS1995645287		0 1/10%, v. 14.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)	101,275G	101,294 G			
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2RRT2	XS1880870602		0 3/8%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23)	101,666G	101,678 G			
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX36	XS1199439222	Santander UK PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	104,64G	104,67 G				
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen v. 18.05.20(23), Inh.-Schuldv.v.2020(2023/2023)	100,618G	100,63 G	-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 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026)		101,245G	101,263 G		
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029)		102,26G	102,407 G	0,09	0,09
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0	0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022)		100,395G	100,393 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024)		103,175G	103,186 G		
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)		108,05G	108,035 G	0,04	0,04
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		112,432G	112,515 G	0,31	0,31
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		102,055G	102,065 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		109,74G	109,77 G	0,01	0,01
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		104,32G	104,32 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		105,161G	105,21 G		
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		110,03G	110,296 G	0,2	0,2
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		101,76G	101,76 G	0,4	0,4
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		105,07G	105,08 G	1	1
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		108,25G	108,3 G	2,34	2,34
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		115,4G	115,679 G	3,53	3,53
Euro	1.000	03.03.24	03.03.	A3KMLN	XS2308199392	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes v. 03.03.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S		99,77G	99,98 G	0,09	
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693	0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		97,99G	98,03 G	0,87	0,87
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025)		106,715G	106,715 G	1,12	1,12
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022)		100,592G	100,634 G	0,27	0,27
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		103,46G	103,485 G	0,58	0,58
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		107,408G	107,578 G	1,51	1,51
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		110,016G	110,054 G	1,88	1,88
Euro	1.000	30.09.22	30.09.	A3E5FV	DE000A3E5FV1	Schaltbau Holding AG Wandelanleihen 0 1/2%, v. 23.04.21(22), Pflichtwandelschuld.v.21(22)		121,02G	121,51 G		
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	Schlote Holding GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100,01G-0,49	100,01 G	6,69	6,67
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		108,179G	108,19 G		
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809	0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		105,131G	105,257 G		
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		103,49G	103,515 G		
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367	0 7/8%, v. 11.03.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		103,835G	103,82 G		
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168	0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		101,227G	101,374 G	0,09	0,09
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862	1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		105,987G	106,025 G		
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711	v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		100,68G	100,724 G	-0,35	
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876	1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		109,475G	109,599 G	0,04	0,04
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	Schweden, Königreich Obligationen 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		149,07G	149,72 G	0,58	0,58
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		117,72G	117,76 G	2,69	2,69
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		111,594G	111,52 G	2,38	2,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y25	XS1379779827	Securitas AB Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,997G	101,008 G			
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	Semper idem Uderberg AG Anleihen 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24) 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		102,01G	102,01 G	3,28	3,28	
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3			102,76G	102,76 G	3,3	3,3	
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		98,1G	96,5 G	3,96	3,95	
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	SGL CARBON SE Anleihen 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		102,029G	102,73 G	3,98	3,98	
Euro	1.000	08.04.25	08.JAJO	A3KN7N	SE0015810759	SGL TransGroup International A/S Guaranteed Registered Notes 7 3/4%, v. 08.04.21(25), EO-Bonds 2021(22/25)		103,26G	103,26 G	6,93	6,91	
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		116,25G	117,32 G	3,08	3,08	
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31			108,53G	108,67 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		102,71G	102,73 G			
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083			107,3G	107,33 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			102,08G	102,11 G			
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			103,68G	103,67 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323			101,145G	101,15 G			
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			108,55G	108,59 G			
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			112,11G	112,13 G			
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			108,75G	108,84 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332			101,045G	101,045 G			
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730			109,12G	109,23 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118			113,78G	113,96 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144			103,81G	103,83 G			
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130			102,12G	102,14 G			
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853			106,723G	106,94 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626			100,425G	100,445 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276			99,89G	100,08 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433			96,05G	96,48 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811		Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29) v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22) 0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) v. 05.09.19(21), EO-Medium-Term Nts 2019(19/21) v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		101,54G	101,55 G		
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033				106,43G	106,49 G		
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902				110,699G	110,833 G	0,19	0,19
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			118,9G	118,97 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026			101,16G	101,25 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539			100,601G	100,598 G	-0,38		
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601			102,05G	102,21 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218			100,715G	100,64 G	-0,15		
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291			100,497G	100,504 G			
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181			101,449G	101,427 G			
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887			102,441G	102,495 G			
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464			100,066G	100,068 G	-0,48		
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548			100,704G	100,721 G	-0,22		
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621			100,466G	100,594 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894			100,567G	100,869 G	0,46	0,46	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28) 1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		101,586G	101,578 G		
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775		105,8G	105,81 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858		110,015G	110,131 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932		116,832G	117,286 G	0,73	0,73	
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	Sirius Real Estate Ltd. Bearer Bonds 1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		99,92G	99,901 G	1,14	1,14
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	Sixt Leasing SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		100,264G	100,27 G	1,16	1,16
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	Sixt SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		103,127G	103,022 G	0,81	0,81
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	Sixt SE Anleihen 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022) 1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		101,1G	101,025 G	0,27	0,27
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0		102,143G	102,032 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 296	100,11G	100,12 G		
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	SLM Solutions Group AG Wandelanleihen 5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuld v.17(22)		94,5G	94,25 G	10,7	10,62
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A19B7J	XS1555147369	Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 24.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		105,635G	105,635 G	0,15	0,15
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23) 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 4 1/4%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)		102,01G	102,015 G		
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050		101,07G	101,08 G			
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281		105,02G	105,03 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683		104,7G	104,72 G			
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441		103,425G	103,44 G			
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3		99,15G	99,24 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5		100,28G	100,34 G	0,2	0,2	
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		103,6G	103,61 G	4,78	4,78
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26) 0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)		103,707G	103,766 G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496		101,53G	101,543 G			
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		103,05G	103,07 G		
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656		105,58G	105,73 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		103,382G	103,331 G	2,04	2,04
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864		107,819G	107,823 G	2,33	2,33	
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057		99,299G	99,467 G	3,51	3,51	
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	101,25G	101,24 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 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	Southern Power Co. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	108,62G	108,63 G	0,1	0,1
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Str Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		101,287G	101,363 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	100,88G	100,88 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	100,61G	100,61 G		
Euro	100.000	10.02.26	10.02.	A3E5TY	DE000A3E5TY6	0,01%, v. 10.06.21(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 7 v.21(26)	R 7	101,11G	101,11 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	100,75G	100,75 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	101,1G	101,1 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	100,05G	100,05 G		
Euro	500	08.11.22	08.11.	A2GSS9	DE000A2GSS95	0 3/5%, v. 08.11.17(22), Inh.-Schv.Ser.517 v.17(22)	S 517	100,6G	100,6 G	0,14	0,14
Euro	500	25.05.22	25.05.	A2LQ41	DE000A2LQ413	0 1/2%, v. 25.05.18(22), Inh.-Schv.Ser.519 v.18(22)	S 519	100,56G	100,56 G		
Euro	500	25.08.23	25.08.	A2TSN9	DE000A2TSN95	0 1/2%, v. 25.02.19(23), Inh.-Schv.Ser.520 v.19(23)	S 520	100,88G	100,88 G	0,08	0,08
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	100,38G	100,38 G	0,29	0,29
Euro	500	20.11.26	20.11.	A2YFPF	DE000A2YFPF9	0 2/5%, v. 20.11.19(26), Inh.-Schv.Ser.521 v.19(26)	S 521	99,6G	99,6 G	0,48	0,48
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfandbr.R.2 14(24)	R 2	103,88G	103,88 G		
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZAT1	XS1003017099	SSE PLC Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 10.12.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		101,57G	101,577 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)		100,91G	101,01 G	0,49	0,49
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710	Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		100,56G	100,57 G	1,14	1,14
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		101,757G	101,758 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)		104,34G	104,36 G		
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		109,95G	109,975 G	0,06	0,06
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		105,46G	105,47 G		
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		106,41G	106,235 G	0,25	0,25
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944	2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		111,04G	111,08 G	0,44	0,44
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375	4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	S s	125,115G	125,165 G	0,79	0,79
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166	1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		103,395G	103,558 G	0,7	0,7
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413	0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		100,866G	100,871 G	0,47	0,47
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165	1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)		100,074G	100,276 G	1,24	1,24
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		103,735G	103,735 G	0,17	0,17
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	111,05 G	5,95	5,95

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 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		100,465G	100,485 G	0,77	0,77
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)		102,795G	102,675 G	0,07	0,07
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275			102,561G	102,613 G	0,41	0,41
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,5569999999999999%, zinsv. v. 30.06.21-29.09.21, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		86,05G	85,9 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	Suez S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 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)		103,98G	104 G	0,32	0,32
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			109G	109,08 G		
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			117,465G	117,5 G		
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780			104,33G	104,335 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215			106,56G	106,58 G		
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923			107,4G	107,41 G		
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620			99,646G	99,75 G		
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30			99,93G	99,98 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590		Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		101,027G		
Euro	1.000	31.07.26	08.06.	A3H3KP	DE000A3H3KP5	SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA Anleihen 6 1/2%, v. 08.06.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		102G	102 G	6,03	6,02
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)		102,24G	102,23 G		
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593	Swedish Covered Bond Corp., The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		99,787G	99,994 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re Finance [UK] PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,91G	102,92 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)		104,5G	104,5 G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420			105,646G	105,74 G	0,41	0,41
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRY Y	XS2348767836	Synthos S.A. Registered Notes 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		99,1G	99,13 G	2,66	2,66
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,42G	101,42 G	2,08	2,08
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25			105,47G	105,52 G	4,34	4,33
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)		164,3-T	161,709 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)		108,13G	108,22 G	1,86	1,86
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)		105,32G	105,34 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102			113,19G	113,22 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		107,63G	107,65 G	7,62	7,62
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		100,471G	100,51 G	3,77	3,77
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449	Tele2 AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		99,77G	99,87 G	0,77	0,77
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)		146,67G	146,85 G	2,92	2,92
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		106,001G	105,977 G	1,49	1,49
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		104,945G	104,97 G		
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743	1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		101,278G	101,384 G	0,83	0,83
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,58G	102,73 G	1	1
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS150554771	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		112,71G	112,93 G	0,64	0,64
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,845G	100,85 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,05G	107,11 G		
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		106,187G	106,211 G	0,01	0,01
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		105,86G	105,88 G		
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		114,62G	114,65 G	0,28	0,28
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		109,58G	109,67 G	0,23	0,23
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		107,059G	107,13 G	0,16	0,16
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,625G	106,625 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,295G	100,3 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,25G	102,26 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		120,77G	121,07 G	0,37	0,37
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		106,17G	106,22 G	0,18	0,18
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		111,07G	111,25 G	0,74	0,74
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		102,403G	102,399 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		103,491G	103,441 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.)		108,043G	107,926 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		111,541G	111,531 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		102,872G	102,867 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.)		108,806G	108,856 G		
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658	2,3759999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)		97,957G	97,898 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		155,61G	155,88 G	0,82	0,82
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)		103,135G	103,15 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)		101,345G	101,35 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 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		109,98G	110 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) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		116,57G	116,61 G		
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953		110,1G	110,36 G	0,84	0,84	
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) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33) 2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34) 1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30) 1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39) 0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41)		105,07G	105,12 G		
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409		116,5G	116,79 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136		109,3G	109,61 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827		117,72G	118,18 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587		108,3G	108,39 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762		103,456G	103,45 G			
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096		109,83G	109,84 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780		104,96G	105,06 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863		110,36G	110,78 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221		100,451G	100,546 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494		101,087G	101,19 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650		103,298G	103,582 G	0,94	0,94	
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)		102,81G	102,835 G	
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		105,319G	105,315 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741	Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		100,028G	100,123 G	1,37	1,37
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)		101,099G-1,44	100,449 G	5,93	5,92
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		102,88G	102,92 G	4,57	4,57
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A190E9	XS1812903828	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		101,009G	101,01 G	1,89	1,89
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)		94,87G	94,93 G	4,3	4,3
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		101,74G	101,745 G		
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24) 1,10000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		107,05G	107,13 G	0,79	0,79
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610		104,54G	104,88 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713		104,506G	104,682 G			
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986		108,01G	108,18 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642		99,55G	99,7 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998		99,07G	99,25 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020		99,5G	99,82 G	1,03	1,03	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,461%, zinsv. v. 26.04.21-25.07.21, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F 0,457%, zinsv. v. 21.06.21-19.09.21, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)	S s	100,64G	100,64 G	0,08	0,08
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165			101,76G	101,76 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) 3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25) 1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		103,45G	103,45 G	0,33	0,33
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224			122,32G	122,53 G	0,59	0,59
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636			110,94G	111,01 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262			102,59G	102,595 G	0,45	0,45
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841			100,425G	100,34 G	0,25	0,25
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561			106,85G	107,01 G		
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090			104,355G	104,34 G	0,45	0,45
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436			101,76G	101,765 G		
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893			98,731G	98,792 G	0,45	0,45
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640			102,76G	102,92 G	0,54	0,54
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354			112,178G	112,2 G	0,08	0,08
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249			101,05G	101,23 G	0,9	0,9
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66			The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		110,27G	110,45 G
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GG575	102,815G	102,83 G			0,35	0,35
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	104,65G	104,75 G			0,54	0,54
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)		101,15G	101,15 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)		106,73G	106,68 G	3,58	3,58
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)		129,01G	129,3 G		
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22) 2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21) 0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24) 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		102,565G	102,595 G	0,12	0,12
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815			109,27G	109,37 G		
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125			102,71G	102,715 G	0,04	0,04
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209			100,785G	100,79 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107			102,929G	102,95 G	0,64	0,64
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814			108,403G	108,457 G		
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905			120,201G	120,791 G		
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)		103,17G	103,264 G	0,72	0,72
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		
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	Thomas Cook Group PLC Senior Notes 6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		0,5-T	0,5 -T		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22) 2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		101,82G	101,84 G	1,97	1,97
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757			101,76G	101,76 G	2,47	2,47
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2			100,065G	100,08 G	1,27	1,26
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8			101,71G	101,71 G	2,19	2,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		100,35G	100,35 G	1,65	1,65
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		101,952G	101,954 G	3,49	3,49
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		115,21G	115,51 G	0,24	0,24
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,09G	101,065 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)		101,16G	101,17 G		
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		104,06G	104,12 G	0,17	0,17
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		105,65G	105,7 G	0,02	0,02
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		110,58G	110,75 G	0,31	0,31
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,8G	102,81 G		
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		109,29G	109,44 G	0,23	0,23
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		104,21G	104,22 G		
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,895G	100,87 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)		113,02G	113,05 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)		112,2G	112,2 G		
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		105,77G	105,81 G		
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,43G	101,43 G	0,28	0,28
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		108,16G	108,27 G	0,06	0,06
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		116,35G	116,49 G	0,43	0,43
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		103,23G	103,25 G	1	1
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		104,04G	104,14 G	0,11	0,11
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		111,093G	111,475 G	0,86	0,86
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		114,62G	114,65 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)		104,185G	104,16 G		
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		103,017G	103,086 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	104,403G	104,406 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	111,84G	111,727 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.)		106,459G	106,181 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	103,08G	103,078 G		
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 3,1000000000000001%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,34G	102,35 G	0,31	0,31
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		100,69G	100,71 G	0,42	0,42
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,22G	100,23 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)		101,205G	101,21 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,965G	101,993 G		
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A288HK	XS2293733825	Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	101,803G	101,691 G	3,44	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	Einheitspreis und variable Notiz 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A3KNP8	DE000A3KNP88	TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		100,389G	100,404 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96	0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29)		101,643G	101,705 G	0,53	0,53
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)		102,336G	102,487 G	1,04	1,04
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A3KSGM	DE000A3KSGM5	v. 14.06.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		100,137G	100,086 G	-0,05	
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		112,03G	112,1 G	1,26	1,26
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,39G	101,39 G	0,5	0,5
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,55G	103,58 G		
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	TUI AG Wandelschuldverschreibungen 5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		98,26G	100,01 G	5,38	5,38
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		103,401G	103,106 G	5,76	5,76
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)		103,38G	103,36 G	3,63	3,63
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527	4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		99,64G	99,61 G	4,44	4,44
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.)		99,663G	100,723 G		
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956	5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		98,7G	98,142 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		100G	100 G	3,24	3,23
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11	3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)		103,01G	103,01 G	2,46	2,46
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		103,295G	103,31 G		
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	UBS Group AG Registered Notes 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22)		102,815G	102,81 G		
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		106,015G	106,01 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)		101,333G	101,426 G	0,8	0,79
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		106,07G	106,17 G	1,27	1,27
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)		104,93G	104,92 G	0,26	0,26
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		109,18G	109,14 G	1,31	1,31
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		106,33G	106,37 G	0,01	0,01
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988	1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		104,259G	104,287 G	0,1	0,1
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)		109,274G	109,26 G	0,85	0,85
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)		111,678G	111,935 G	1,46	1,46
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)		106,94G	107,03 G	0,43	0,43
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,22G	105,26 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		101,95G	101,945 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702		104,27G	104,23 G			
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270		106,04G	106,31 G	0,66	0,66	
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4		101,4G	101,44 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003M16		102,62G	102,78 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25) 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		102,523G	102,564 G		
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172		110,964G	111,138 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,245G	102,25 G		
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156		107,25G	107,37 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977		101,18G	101,175 G			
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603		106,03G	106,05 G			
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490		102,475G	102,5 G			
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106		100,52G	100,54 G			
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		100,895G	101,112 G	0,44	0,44
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		124,35G	124,4 G	4,38	4,38
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)		101,41G	101,44 G		
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726		110,84G	111,04 G	0,51	0,51	
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)		101,58G	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)		125,21G	125,28 G	3,91	3,91
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	Valéo S.E. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		103,351G	103,275 G	0,63	0,63
Euro	1	30.06.26	15.AO	A3KTTG	XS2352739184	Vallourec S.A. Registered Notes 8 1/2%, v. 30.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		106,631G	106,636 G	7,01	7,02
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)		100,41G	100,42 G	0,3	0,3
Euro	100.000	31.03.30	31.03.	A3H3J3	DE000A3H3J30		100,882G	100,91 G	0,65	0,65	
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)		99,98G	99,94 G		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		115,36G	115,39 G		
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRY	XS2297882644		98,83G	98,96 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		108,456G	108,261 G	2,7	2,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	VEDES AG Anleihen 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		97,5G	97,5 G	6,99	6,95
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)		100G	99,2 G	7,48	7,46
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)		163,65G	164 G	0,72	0,72
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	AONU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		104,665G	104,68 G		
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408	0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		101,04G	101,05 G		
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725	0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)		100,488G	100,485 G		
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		107,51G	107,59 G	0,09	0,09
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		108,87G	108,81 G	0,21	0,21
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		101,83G	101,96 G	0,47	0,47
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		112,79G	112,93 G	0,4	0,4
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		102,349G	102,359 G		
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5	Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		102,75G	102,746 G		
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	Verallia SA Senior Notes 1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		101,23G	101,187 G	1,43	1,43
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	118,53G	119,53 G	4,9	4,9
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341	1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		97,48G	97,51 G	1,44	1,44
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675	1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		105,04G	105,05 G	0,54	0,54
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758	2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		102,76G	102,93 G	2,68	2,68
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436	Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes 2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		98,53G	98,71 G	2,37	2,37
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)		117,38G	117,85 G	3,14	3,14
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		103,44G	103,45 G		
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		107,19G	107,27 G	0,37	0,37
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,64G	113,88 G	1,6	1,6
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		130,9G	131,65 G	2,82	2,82
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		118,93G	119,51 G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,43G	108,53 G	0,94	0,94
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		101,105G	101,115 G	1,04	1,04
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)		99,342G	99,47 G	1,59	1,59
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)		101,4G	101,65 G	0,9	0,9
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	VINCI S.A. Medium - Term Notes v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		99,411G	99,35 G	0,08	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		104,74G	104,77 G		
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638	1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		113,98G	114,09 G	0,21	0,21
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452	1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		110,702G	110,66 G	0,19	0,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9	VINCI S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)		101,159G	101,04 G	0,39	0,39
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)		108,28G	108,31 G	0,16	0,16
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,663G	102,7 G	0,03	0,03
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		100,261G	100,253 G	-0,29	
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868	0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		102,112G	102,05 G	0,08	0,08
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876	1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		104,805G	104,84 G	0,46	0,46
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		105,145G	105,195 G		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		109,48G	109,69 G	0,62	0,62
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)	S s	101,82G	101,81 G		
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,19G	100,195 G		
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		104,465G	104,44 G		
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		110,73G	110,77 G	0,09	0,09
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,285G	100,29 G		
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		108,15G	108,28 G	0,14	0,14
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,958G	104,996 G		
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		111,91G	112,05 G	0,42	0,42
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		124,445G	124,895 G	1,22	1,22
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		102,615G	102,635 G		
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		107,54G	107,53 G	0,06	0,06
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,392G	104,42 G	0,08	0,08
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		109,775G	109,96 G	0,55	0,55
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		118,399G	118,86 G	1,33	1,33
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	Vodafone Group PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,43G	102,435 G	0,46	0,46
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,565G	103,655 G	0,69	0,69
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		116,59G	117,7 G	3,32	3,32
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		103,778G	103,761 G	2,5	2,5
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)		103,261G	103,186 G	2,88	2,88
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		104,472G	104,398 G	2,94	2,94
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		112,544G	112,493 G	3,67	3,67
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,05G	103,15 G	0,41	0,41
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,46G	100,455 G	0,36	0,36
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		105,26G	105,26 G	0,62	0,62
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,154%, zinsv. v. 08.06.21-07.09.21, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21)		100,215G	100,212 G		
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350	0,9340000000000001%, zinsv. v. 03.05.21-01.08.21, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		101,252G	101,259 G		
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		101,638G	101,649 G		
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		104,913G	104,941 G	0,13	0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)		100,145G	100,154 G		
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		103,722G	103,73 G		
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		100,663G	100,66 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		100,275G	100,275 G		
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		103,389G	103,414 G		
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		110,865G	110,835 G	0,17	0,17
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		100,706G	100,688 G		
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		104,795G	104,825 G	0,01	0,01
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		111,599G	111,619 G	0,36	0,36
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		104,506G	104,521 G		
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		110,935G	110,95 G	0,06	0,06
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		101,733G	101,75 G		
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	104,29G	104,4 G	1,07	1,07
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)		103,858G	103,84 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		106,779G	106,76 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		116,094G	116,066 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		103,05G	102,977 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		110,842G	110,797 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		109,783G	109,761 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		113,845G	113,726 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		101,455G	101,445 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		109,853G	109,902 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034	3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		108,134G	108,065 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		111,553G	111,448 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		126,58G	126,84 G	0,89	0,89
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)		118,56G	118,66 G	1,78	1,78
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		109,21G	109,51 G	0,51	0,51
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,55G	101,54 G		
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		103,958G	104,01 G	0,32	0,32
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		105,49G	105,626 G	0,74	0,74
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399	0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		100,268G	100,285 G		
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087	1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		99,73G	100,06 G	1,52	1,52
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		102,77G	102,785 G		
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		108,93G	108,98 G	0,29	0,29
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		114,274G	114,365 G	0,34	0,34
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		123,55G	123,586 G	0,64	0,64
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		142,128G	142,493 G	1,38	1,38
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		101,8G	101,795 G		
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCV	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		103,005G	103 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		106,73G	106,75 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 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769	v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23)		100,157G	100,176 G	-0,08	
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		100,5G	100,53 G	0,14	0,14
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		104,66G	104,66 G	0,05	0,05
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		102,965G	102,98 G	0,03	0,03
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		101,8G	101,819 G		
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		106,195G	106,225 G	0,1	0,1
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		100,756G	100,744 G		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		106,308G	106,318 G	0,21	0,21
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		99,926G	99,926 G	0,51	0,51
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794	v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24)		100,004G	99,99 G		
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842	0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		100,56G	100,6 G	0,26	0,26
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503	0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		100,495G	100,638 G	0,56	0,56
						Volvo Car AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRV	XS1724626699	2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	104,953G	104,954 G	0,58	0,57
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223	2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		104,37G	104,38 G	0,5	0,5
						Volvo Treasury AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996	v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		100,1G	100,095 G	-0,02	
						Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	zinsv. v. 22.06.21-21.09.21, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,438G	100,453 G	-0,3	
						Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	101,14G	101,125 G		
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	106,86G	106,94 G	0,1	0,1
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		104,56G	104,59 G		
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		105,84G	105,84 G		
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7	0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	101,841G	101,85 G		
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4	0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)		100,565G	100,48 G		
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		108,8G	108,86 G	0,15	0,15
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	104,74G	104,84 G		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	102,168G	102,182 G		
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	107,55G	107,6 G	0,32	0,32
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	106,79G	106,71 G	0,05	0,05
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	113,04G	113,35 G	0,58	0,58
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	123,47G	123,79 G	1,19	1,19
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5	3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)		100,94G	100,95 G		
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		102,395G	102,355 G		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		105,74G	105,79 G		
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		94,72G	94,82 G	1,31	1,31
Euro	100.000	07.04.24	07.04.	A28VQC	DE000A28VQC4	1 5/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		104,327G	104,3 G	0,04	0,04
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2	2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		114,174G	114,24 G	0,58	0,58
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7	0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	102,46G	102,48 G	0,13	0,13
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	103,48G	103,72 G	0,6	0,6
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	100,333G	100,41 G	0,46	0,46
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	102,276G	102,551 G	0,94	0,94
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)		100,527G	100,547 G		
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		102,098G	101,92 G	0,28	0,28
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)		105,46G	106,1 G	1,29	1,29
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	106,82G	106,83 G	0,07	0,07
						Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		101,581G	101,589 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 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	Vonovia SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		99,884G	100,02 G	0,64	0,64
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0	v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24)		100,385G	100,38 G	-0,12	
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8	0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27)		100,635G	100,7 G	0,27	0,27
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6	0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29)		100,964G	101,1 G	0,51	0,51
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		101,48G	101,73 G	0,87	0,87
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0	1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41)		102,21G	102,709 G	1,37	1,37
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.)		104,743G	104,51 G		
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		101,251G	102,101 G	6,63	6,63
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		107,97G	108,07 G	2,28	2,28
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,275G	103,285 G	0,43	0,43
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)		105,96G	106,02 G	0,24	0,24
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,315G	102,325 G	0,28	0,28
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		111,81G	111,98 G	1,85	1,84
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		108,64G	108,63 G	0,18	0,18
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		111,32G	111,43 G	1,05	1,05
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		107,53G	107,65 G	0,87	0,87
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		106,87G	107,01 G	1,05	1,05
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)		122,62G	123,76 G	3,28	3,28
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3KQXY	XS2342206591	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		100,17G	100,19 G	0,75	0,75
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24)		104,815G	104,822 G	0,27	0,27
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0	2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuldv. 2020(20/25)		107,627G	107,609 G	0,75	0,75
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)		103,64G	103,53 G	0,81	0,81
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG Anleihen 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		10,511G	10,511 G	9,15	9,15
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)		102,18G	102,19 G	0,47	0,47
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR45	XS2351032227	Worley US Finance Sub Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.06.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)		100,377G	100,381 G	0,8	0,8
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	104,516G	104,463 G		
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		100,82G	100,825 G	0,03	0,03
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)		104,355G	104,334 G	0,06	0,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.07.2021	Einheitspreis 13.07.2021	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)		110,51G	110,13 G	4,51	4,51
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBPOA3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 4	103,401G	103,439 G		
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBPOA5	DE000WBP0A53		R 6	104,275G	104,305 G		
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBPOA2	DE000WBP0A20	Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		109,77G	109,76 G	2,43	2,43
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)		102,27G	101,97 G	4,63	4,62
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		101,04G	101,14 G	0,35	0,35
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		131,373G	130,274 G		
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	Zeitfracht Logistik Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuldv. 2021(2023/2026)		105,61G	105,61 G	3,7	3,7
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027) 2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		101,165G	101,162 G	1,79	1,79
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076			104,337G	104,387 G	1,96	1,96
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)		104,185G	104,19 G	0,39	0,39

Bekanntmachungen

Änderung Ausführungsbestimmungen zu § 23 Absatz 4 Börsenordnung

Die Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover hat die Ausführungsbestimmungen gemäß § 23 Absatz 4 Börsenordnung hinsichtlich der Tick-Size-Regelungen geändert.

Die geänderten Ausführungsbestimmungen treten am 12. Juli 2021 in Kraft.

Sie können im Internet unter www.boersenag.de abgerufen werden.

Hannover, den 8. Juli 2021

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
07.07.21		901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	Dassault Systemes SE, Actions Port. EO 0,50						
07.07.21	12.07.21	A1GTHL	XS0647298883	ENEL Finance International N.V.	5% EO-Medium-Term Notes 2011(21)						
07.07.21		A1HNB4	FR0011531730	Engie S.A.	4,75% EO-FLR Notes 2013(21/Und.)						
07.07.21	12.07.21	NLB25K	DE000NLB25K9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,25% Inh.-Schv. v.2018(2021)						
07.07.21	10.07.24	NLB2V8	DE000NLB2V88	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,75% IHS 2-Phas.Bd. v.28(21/24)						
07.07.21	12.07.21	NLB2V9	DE000NLB2V96	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,3% Inh.-Schv. v.2018(2021)						
08.07.21	06.05.22	A1G4M2	US05565QBZ00	BP Capital Markets PLC	3,245% DL-Notes 2012(12/22)						
08.07.21	13.07.21	A1834T	XS1445566158	Nestlé Holdings Inc.	1,375% DL-Medium-Term Notes 2016(21)						
08.07.21	13.07.27	NLB2WE	DE000NLB2WE9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1% IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/27)						
09.07.21	30.03.23	A19XX4	XS1790929217	Hertz Holdings Netherlands	5,5% EO-Notes 2018(18/23) Reg.S						
09.07.21	15.07.25	A185D4	US50077LAK26	Kraft Heinz Foods Co.	3,95% DL-Notes 2016(16/25)						
12.07.21	15.07.21	A1GM6P	NL0009712470	Niederlande, Königreich der	3,25% EO-Anl. 2011(21)						
12.07.21	15.07.21	A3E5CX	DE000A3E5CX4	Nordex SE	Nordex SE, Inhaber-Bezugsrechte						
13.07.21	16.07.21	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	EWE AG	5,25% Anleihe v.2009(2021)						
13.07.21	16.07.25	NLB264	DE000NLB2641	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,3% IHS 3-Phas.Bd. v.19(21/25)						
13.07.21	16.07.25	NLB266	DE000NLB2666	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- Express Z.16.07.25 Salzgitter						
14.07.21	19.07.21	A184AJ	XS1451539487	Deutsche Bahn Finance GmbH	EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)						
14.07.21	19.07.21	HLB0YN	DE000HLB0YN8	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	1,5% FLR-IHS Geldm.07b/13 v.13(21)						
14.07.21	19.07.21	A2GSCU	DE000A2GSCU7	Sparkasse Hannover	0,5% Inh.-Schv.Ser.516 v.17(21)						
15.07.21	20.07.21	A2AA05	DE000A2AA055	Deutsche Rohstoff AG	5,625% Anleihe v.2016(18/21)						
15.07.21	20.07.21	EB0D76	AT0000A15W99	Erste Group Bank AG	4% EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43						
15.07.21	20.07.21	NLB25U	DE000NLB25U8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,37% Inh.-Schv. v.2018(2021)						
16.07.21	21.07.21	A3CVFA	ES06445809M0	Iberdrola S.A.	Iberdrola S.A., Anrechte						
21.07.21	25.07.21	A1HBNB	FR0011347046	Frankreich, Republik	0,106016% EO-Infl.Index-Lkd OAT 2012(21)						
21.07.21	26.07.21	NLB2GP	DE000NLB2GP8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,5% FLR-IHS S.1691 Liga v.13(21)						
27.07.21	30.07.21	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V.	3,625% EO-Notes 2014(21)						
27.07.21	30.07.21	A18YPG	ES00000128B8	Spanien, Königreich	0,75% EO-Bonos 2016(21)						
28.07.21	02.08.21	NLB0QF	DE000NLB0QF2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,5% Inh.-Schv. v.2017(2021)						
29.07.21	03.08.21	NLB25Q	DE000NLB25Q6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,25% Inh.-Schv. v.2018(2021)						
02.08.21	05.11.21	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG]	1,5% FLR-MTN v.2014(21/21)						
04.08.21	09.08.21	A194DC	DE000A194DC1	Daimler International Finance B.V.	0,25% EO-Medium-Term Notes 2018(21)						
05.08.21	10.08.21	A184P9	DE000A184P98	Aggregate Holdings S.A.	5% EO-Anleihe 2016(21)						
05.08.21	10.08.21	A0T6L6	XS0412842857	E.ON International Finance B.V.	6,5% EO-Medium-Term Notes 2009(21)						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Aggregate Holdings S.A.	529900DA2FX5U5RBXY73	A28ZT7	DE000A28ZT71	500.000.000 Euro	Aggregate Holdings S.A. EO-Anleihe 2020(25)	1.000	09.11.25	MWB	09.07.21	
Air Baltic Corporation A.S.	213800JVURXEAA48FV35	A2R5T2	XS1843432821	200.000.000 Euro	Air Baltic Corporation AS EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S	100.000	30.07.24	MWB	09.07.21	
Air France-KLM S.A.	969500AQW31GYO8JZD66	A3KTF4	FR0014004AE8		Air France-KLM S.A. EO-Obl. 2021(21/24)	100.000	01.07.24	MWB	07.07.21	
Air France-KLM S.A.	969500AQW31GYO8JZD66	A3KTF5	FR0014004AF5		Air France-KLM S.A. EO-Obl. 2021(21/26)	100.000	01.07.26	MWB	07.07.21	
Akropolis Group UAB	635400V7YMHAZDSVXB57	A3KR0S	XS2346869097		Akropolis Group UAB EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S	100.000	02.06.26	MWB	13.07.21	
American Honda Finance Corp.	B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43	A3KTWT	XS2363117321		American Honda Finance Corp. EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A	100.000	07.07.28	MWB	13.07.21	
AT & T Inc.	549300Z40J86GGSTL398	A1VHHK	XS1144086110		AT & T Inc. EO-Notes 2014(14/22)	100.000	01.06.22	MWB	07.07.21	
Audax Renovables S.A.	959800MAFGMXXMGJHCH48	A285T7	ES0236463008	200.000.000 Euro	Audax Renovables S.A. EO-Nts 20(27)	100.000	18.12.27	MWB	09.07.21	
Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L.	213800Y3B5GQFVBGVHP79	A19258	XS1851268463		BPP Europe Holdings S.A.R.L. EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)	100.000	06.07.22	MWB	07.07.21	
Citigroup Inc.	6SHGI4ZSSLCXXQSBB395	A2RW0L	XS1939355753		Citigroup Inc. EO-Med.-T. Notes 2019(19/22)	100.000	29.01.22	MWB	07.07.21	
CNH Industrial Finance Europe S.A.	5493007GVB112FDSS786	A2R4JP	XS2022084367	500.000.000 Euro	CNH Industrial Finance Euro.SA EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	100.000	03.07.29	MWB	09.07.21	
Czech Gas Networks Investments S.à r.l.	549300K11JPENR1PEH43	A3KNZ8	XS2322438990	500.000.000 Euro	Czech Gas Netw.Invest.S.à.r.l. EO-Notes 2021(21/31)	100.000	31.03.31	MWB	09.07.21	
Dassault Systemes SE	96950065LBWY0APQIM86	A3CRC5	FR0014003TT8		Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	1		MWB	08.07.21	
Deutsche Lufthansa AG	529900PH63HYJ86ASW55	A3E5X5	XS2363244513		Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2024/2024)	100.000	14.07.24	MWB	12.07.21	
Deutsche Lufthansa AG	529900PH63HYJ86ASW55	A3E5X6	XS2363235107		Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2029/2029)	100.000	14.07.29	MWB	12.07.21	
DSV Panalpina Finance B.V.	529900RTQQ0IIS4B3E03	A3KTLY	XS2360881549	500.000.000 Euro	DSV Panalpina Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	100.000	05.07.33	MWB	08.07.21	
EEW Energy from Waste GmbH	529900YYN57F8GSXH16	A3E5QZ	XS2354685575	400.000.000 Euro	EEW Energy from Waste GmbH Anleihe v.2021(2026/2026)	100.000	30.06.26	MWB	08.07.21	
Essity AB	549300G8E6YUVJ1DA153	A19E13	XS1584122680		Essity AB EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)	100.000	28.03.22	MWB	07.07.21	
EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Frankreich, Republik	4S66HJ5RNB5ZWG9YW219	A3KSV0	XS2356409966	250.000.000 Euro	EUROFIMA EO-Medium-Term Notes 2021(28)	100.000	23.06.28	MWB	08.07.21	
Iberdrola S.A.	969500KCGF3SUYJHPV70	A3KTVY	FR0014004J31	5.000.000.000 Euro	Frankreich EO-OAT 2021(53)	1	25.05.53	MWB	12.07.21	
IMERYS S.A.	5QK37QC7NWOJ8D7WVQ45	A3CVFA	ES06445809M0		Iberdrola S.A. Anrechte	1	21.07.21	MWB	09.07.21	
JAB Holdings B.V.	54930075MZSSIB2TGC64	A18ZN7	FR0013143344		IMERYS S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)	100.000	31.03.22	MWB	07.07.21	
Joh. Friedrich Behrens AG	529900RRNKUM3INJGF98	A3KPTG	DE000A3KPTG6		JAB Holdings B.V. EO-Notes 2021(31)	100.000	14.07.31	MWB	13.07.21	
Loxam S.A.S.	391200CEB05TOMP9SA74	A161Y5	DE000A161Y52	35.000.000 Euro	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihe v.2015(2017/2020)	1.000	11.11.20	MWB	09.07.21	
Merlin Properties SOCIMI S.A.	969500BNA2YRNE1R5K91	A19FRN	XS1590066624	300.000.000 Euro	Loxam S.A.S. EO-Notes 2017(17/24) Reg.S	100.000	15.04.24	MWB	09.07.21	
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt.	959800L8KD863DP30X04	A3KRXC	XS2347367018	500.000.000 Euro	Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)	100.000	01.06.30	MWB	12.07.21	
Nestlé Finance International Ltd.	549300KCFVCFUJZYT59	A3KR73	XS2348280707		MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. EO-Notes 2021(26)	100.000	09.06.26	MWB	13.07.21	
NH Hotel Group S.A.	0KLLMNHINTFDRMU6DI05	A3KSAC	XS2350746215	500.000.000 Euro	Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2021(33/34)	1.000	14.02.34	MWB	08.07.21	
Nobian Finance B.V.	959800LM1RW3PKJ4A296	A3KS1C	XS2357281174		NH Hotel Group S.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	100.000	02.07.26	MWB	13.07.21	
Nomad Foods BondCo PLC	254900ZGJ6MMZN9IQQ31	A3KTGE	XS2358383466		Nobian Finance B.V. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	100.000	15.07.26	MWB	07.07.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	213800BPK5X4TY4RZ619	A3KS2C	XS2355604880	750.000.000 Euro	Nomad Foods BondCo PLC EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	100.000	24.06.28	MWB	08.07.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3R4	DE000NLB3R42	8.450.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(24/27)	50.000	01.07.27	MWB	09.07.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3R5	DE000NLB3R59	2.500.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(29)	50.000	02.07.29	MWB	09.07.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3R6	DE000NLB3R67	5.150.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(26/36)	50.000	01.07.36	MWB	09.07.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3R7	DE000NLB3R75	801 Stück	Norddeutsche Landesbank -GZ- Express Rlx.Z.06.07.27 COV1	1	06.07.27	MWB	09.07.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3R8	DE000NLB3R83	1.250 Stück	Norddeutsche Landesbank -GZ- Express Rlx.Z.06.07.27 NDX1	1	06.07.27	MWB	09.07.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3R9	DE000NLB3R91	509 Stück	Norddeutsche Landesbank -GZ- Express Rlx.Z.06.07.27 FRE	1	06.07.27	MWB	09.07.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3S0	DE000NLB3S09	2.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(27)	1.000	12.07.27	MWB	16.07.21	

Geschäftsführung der Börse Hannover
14.07.2021

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3S1	DE000NLB3S17	1.700.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(27/38)	50.000	09.07.38	MWB	16.07.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3SA	DE000NLB3SA3	1.220.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(26/36)	1.000	01.07.36	MWB	09.07.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3SB	DE000NLB3SB1	1.800.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(22/31)	50.000	01.07.31	MWB	09.07.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3SC	DE000NLB3SC9	200.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(25)	50.000	01.07.25	MWB	09.07.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3SD	DE000NLB3SD7	62.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(27/33)	1.000	05.07.33	MWB	09.07.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3SE	DE000NLB3SE5	200.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(28)	1.000	05.07.28	MWB	09.07.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3SF	DE000NLB3SF2	1.881.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(31)	1.000	07.07.31	MWB	09.07.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3SG	DE000NLB3SG0	9.400.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(26)	50.000	06.07.26	MWB	09.07.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3SH	DE000NLB3SH8	50.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(27/33)	50.000	05.07.33	MWB	09.07.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3SU	DE000NLB3SU1	1.500.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(26)	50.000	13.07.26	MWB	16.07.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3UR	DE000NLB3UR3	5.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(24/27)	100.000	07.07.27	MWB	16.07.21	
Ontex Group N.V.	549300AQESC6JOPW253	A3KTNW	BE6329443962	580.000.000 Euro	Ontex Group N.V. EO-Bonds 2021(21/26)	100.000	15.07.26	MWB	08.07.21	
PepsiCo Inc.	FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455	A1839D	XS1446746189	750.000.000 Euro	PepsiCo Inc. EO-Notes 2016(16/28)	100.000	18.07.28	MWB	12.07.21	
PepsiCo Inc.	FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455	A283G0	XS2242633258	750.000.000 Euro	PepsiCo Inc. EO-Notes 2020(20/32)	100.000	09.10.32	MWB	12.07.21	
PepsiCo Inc.	FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455	A283G1	XS2242633332	750.000.000 Euro	PepsiCo Inc. EO-Notes 2020(20/50)	100.000	09.10.50	MWB	12.07.21	
PepsiCo Inc.	FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455	A28WU8	XS2168625460	1.000.000.000 Euro	PepsiCo Inc. EO-Notes 2020(20/24)	100.000	06.05.24	MWB	12.07.21	
PepsiCo Inc.	FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455	A28WU9	XS2168625544	1.000.000.000 Euro	PepsiCo Inc. EO-Notes 2020(20/28)	100.000	06.05.28	MWB	12.07.21	
Peru, Republik	254900STKLK2DBJJZ530	A3KM3M	XS2314020806		Peru EO-Bonds 2021(21/33)	100.000	11.03.33	MWB	13.07.21	
Philippinen, Republik der	529900RAHBALMYJ3T08	A3KP9L	XS2334361354		Philippinen EO-Bonds 2021(33)	100.000	28.04.33	MWB	13.07.21	
Philippinen, Republik der	529900RAHBALMYJ3T08	A3KP9M	XS2334361511		Philippinen EO-Bonds 2021(41)	100.000	28.04.41	MWB	13.07.21	
Proximus S.A.	549300CWRXC5EP004533	A19E1Y	BE0002273424		Proximus S.A. EO-Med.-T. Notes 2017(17/22)	100.000	22.03.22	MWB	07.07.21	
Securitas AB	635400TTYKE8EIWDS617	A18Y25	XS1379779827		Securitas AB EO-Medium-Term Notes 2016(22)	100.000	15.03.22	MWB	07.07.21	
Société Générale S.A.	O2RNE8IBXP4R0TD8PU41	A1G64Z	XS0802756683		Société Générale S.A. EO-Medium-Term Notes 2012(22)	100.000	13.07.22	MWB	07.07.21	
Société Générale S.A.	O2RNE8IBXP4R0TD8PU41	A3KTTH	FR0014004GE5	1.000.000.000 Euro	Société Générale S.A. EO-Preferred MTN 2021(27)	100.000	08.07.27	MWB	12.07.21	
SoftBank Group Corp.	5493003BZYYCDDIO0R13	A3KTSG	XS2361255057	800.000.000 Euro	SoftBank Group Corp. EO-Notes 2021(21/29)	100.000	06.07.29	MWB	12.07.21	
Stellantis N.V.	549300LKT9PW7ZIBDF31	A3KSUP	XS2356041165	1.250.000.000 Euro	Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)	100.000	20.06.33	MWB	08.07.21	
Synthos S.A.	259400WX4QZCOHJVWM18	A3KRY Y	XS2348767836		Synthos S.A. EO-Notes 2021(24/28) Reg.S	100.000	07.06.28	MWB	13.07.21	
Türkei, Republik	549300PCHOG3B6S3Q85	A3KTN9	XS2361850527	1.500.000.000 Euro	Türkei, Republik EO-Notes 2021(27) INTL	100.000	08.07.27	MWB	12.07.21	
Vallourec S.A.	969500P2Q1B47H4MCJ34	A3KTTG	XS2352739184	1.023.359.036 Euro	Vallourec S.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	1.000	30.06.26	MWB	09.07.21	
Vereinigte Mexikanische Staaten	254900EGTWEU67VP6075	A3KTWS	XS2363910436		Mexiko EO-Notes 2021(21/36)	100.000	12.08.36	MWB	13.07.21	
VINCI S.A.	213800WFQ334R8JXUG83	A3KTRD	FR0014004FR9	750.000.000 Euro	VINCI S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)	100.000	09.01.32	MWB	09.07.21	
Volkswagen International Finance N.V.	5299004PWNHXYTR23649	A1ZLDF	XS1082890663	250.000.000 Euro	Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2014(39)	100.000	01.07.39	MWB	09.07.21	
Volkswagen International Finance N.V.	5299004PWNHXYTR23649	A287X4	XS2289841087	300.000.000 Euro	Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(41)	100.000	21.01.41	MWB	09.07.21	
Vonovia Finance B.V.	5299009XLZLD9TALOZ03	A28717	DE000A287179	500.000.000 Euro	Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)	100.000	28.01.41	MWB	09.07.21	
Vonovia Finance B.V.	5299009XLZLD9TALOZ03	A28VQC	DE000A28VQC4	500.000.000 Euro	Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)	100.000	07.04.24	MWB	09.07.21	
Vonovia Finance B.V.	5299009XLZLD9TALOZ03	A28VQD	DE000A28VQD2	500.000.000 Euro	Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	100.000	07.04.30	MWB	09.07.21	
Worley US Finance Sub Ltd.	549300KI4S3YMNXADG63	A3KR45	XS2351032227	500.000.000 Euro	Worley US Finance Sub Ltd. EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	100.000	09.06.26	MWB	08.07.21	

Geschäftsführung der Börse Hannover
14.07.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0MU51 A3E5CX A1VFBS A19XX4 901295 A186DE NLB266	AU000000OGC7 DE000A3E5CX4 XS1055501974 XS1790929217 FR0000130650 XS1492665770 DE000NLB2666	OceanaGold Corp. Nordex SE Novo Banco S.A. Hertz Holdings Netherlands Dassault Systemes SE Hertz Holdings Netherlands Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	OceanaGold Corp. Reg.Def.Dep.Receip.'CUFS'/1 oN Nordex SE Inhaber-Bezugsrechte Novo Banco S.A. EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52) Hertz Holdings Netherlands EO-Notes 2018(18/23) Reg.S Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,50 Hertz Holdings Netherlands EO-Notes 2016(16/21) Reg.S Norddeutsche Landesbank -GZ- Express Z.16.07.25 Salzgitter	14.07.21 08:00 12.07.21 14:51 09.07.21 14:21 09.07.21 08:20 07.07.21 09:42 06.07.21 08:33 05.07.21 11:52	b.a.w. 12.07.21 20:00 13.07.21 08:00 09.07.21 17:30 07.07.21 20:00 b.a.w. 07.07.21 08:00	analog Heimatmarkt analog Handhabung Schwesterboersen Vorzeitige Kündigung vorzeitige Rückzahlung Aktiensplit vorzeitige Rückzahlung Vorzeitige Kündigung
A2QBJJ A0H1J1 A2QB3W 876800 904278 920299 919730 A1H81M 851311 A12DFH A1W5CV A0NFN3 A0MQWG A0Q4DC 893484 A2PDXE	CA8854721005 US69329Y1047 CA74167D2041 CH0012138530 CH0012005267 CH0006539198 CH0012221716 CH0126881561 CH0012032113 CH0244767585 CH0210483332 CH0038389992 CH0030170408 CH0038863350 CH0012549785 CH0432492467	Thoughtful Brands Inc. PDL BioPharma Inc. Primo Nutraceuticals Inc. Credit Suisse Group AG Novartis AG Highlight Communications AG ABB Ltd. Swiss Re AG Roche Holding AG UBS Group AG Compagnie Financière Richemont AG BB Biotech AG Geberit AG Nestlé S.A. Sonova Holding AG Alcon AG	Thoughtful Brands Inc. Registered Shares o.N. PDL BioPharma Inc. Registered Shares DL -,01 Primo Nutraceuticals Inc. Registered Shares o.N. Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04 Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1 ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1 UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10 Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1 BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20 Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10 Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05 Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	16.04.21 09:28 04.01.21 17:10 08.12.20 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse analog Heimatboerse Analog Heimatbörse Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hannover
14.07.2021

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A1VFBS NLB266	XS1055501974 DE000NLB2666	Novo Banco S.A. Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Novo Banco S.A. EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52) Norddeutsche Landesbank -GZ-Express Z.16.07.25 Salzgitter	13.07.21 08:00 07.07.21 08:00	Analog Heimatbörse Vorzeitige Kündigung

Geschäftsführung der Börse Hannover
14.07.2021