

BÖAG Börsen AG  
Niederlassung Hannover  
An der Börse 2  
30159 Hannover

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

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



Börsenzeit:  
im Aktienmarkt: 8.00 - 20.00 Uhr

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

Makler-Hotline 0511-363437

Erscheinungsweise börsentäglich

# Amtliches Kursblatt Börse Hannover

164. Börsenjahr

Freitag, den 23. Juli 2021

Nr. 143

## A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	28	2
HV-Kalender	1	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	65	4
Festverzinsliche Wertpapiere	364	6
Bekanntmachungen		14
Notierungseinstellungen	9	15
Einführungen	3	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
Ausschüttungskalender Fonds	26	36

## D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	225	37
Genussscheine	1	42
HV-Kalender	9	43
Ausländische Aktien	668	44
Zertifikate / Optionsscheine	4	77
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	78
Festverzinsliche Wertpapiere	3.412	79

## D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Notierungseinstellungen	20	175
Einbeziehungen	66	176
Aussetzungen	18	178
Wiederaufnahmen	2	179

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 22.07.2021	Fortlaufende Notierung 23.07.2021	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1.169,92	1					06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	208,55	209,15G-9,7-9,8-10,5	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	0,0285G	0,04	0,02
Euro 13,015	1	0 *	0	13.08.21*			A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	9,02 G	9,04G	10,55	8,35
Euro 1.175,653	1	3,3	3,3	30.04.21			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	66,6	66,55G-7,14	72,84	62,73
Euro 2.515,006	1	2,8	2	28.04.21			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	51,19	51,13G-1,04-1,12	57,32	48,99
Euro 512,015	1	3	0			09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	116,86	114,6G-9,02	131,54	110
Euro 5.290,939	1	0	0			09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	10,42	10,44G	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	58,54	58,57G-8,69-8,67	59	40
Euro 12.189,334	1	0,6	0,6	06.04.21			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	17,95 G	17,752G-7,706	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	74,1 G	76,2G	82	61,3
Euro 2.641,319	1	0,46	0,47	20.05.21			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	10,29	10,27G-0,326	10,7	8,29
Euro 84	1	0	1,2	09.07.21		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	64,6 G	65,05G	71,75	62,75
Euro 120,597	1	4	4,5	06.05.21		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	141,65	141,65G-2,5	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	86,56 G	85,68G	98,84	82,02
Euro 191,4	1	0,04	0				KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	11,95 G	11,725G	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	69,7 G	70,4G	79,5	65,1
Euro 360,894	1	0,11	0,11	30.06.21		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	73,5 G	73,8G	73,8	42,5
Euro 15,528	1	0,11	0,11	30.06.21		09.06	593703	DE0005937031	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	73 G	73G	73,5	41,6
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,02G	0,05	0,02
Euro 161,615	1	0	0			03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	27,9 G	27,9G-8,5	28,78	20,65
Euro 37,44	1	0,35	0,7	29.03.21			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	458,5 G	480G	485	320
Euro 37,44	1	0,36	0,71	29.03.21			716563	DE0007165631	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	479,2	495,2G-500	501,5	345
Euro 315,997	1	1,5	1,5	07.05.21			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	35,58 G	35,64G	37,14	30,38
Euro 1.099,394	10	0,54	0				TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	3,83	3,788G-3,808	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	7,8 G	7,85G	8,6	7,4
Euro 9,02	1	0,05	0			06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	12,45 G	13G	15,35	8,54
Euro 755,43	1	4,8	4,8	23.07.21		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	284,8 G	(exD)-275G	355	165,2
Euro 527,886	1	4,86	4,86	23.07.21		06.07	766403	DE0007664039	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	208,75	(exD)-205,05G-5,05-9,55-10,65-0,55-8,55	247,15	142,78

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
13.08.21	MWB	A16811	DE000A168114	Aves One AG, 0	0										

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.07.2021	Einheitskurs 22.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	<b>04.09.21</b>	04.09.	113545	DE0001135457	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		100,324G- <b>/100,319G/</b>	100,327 G		
Euro	0,01	<b>10.09.21</b>	10.09.	110477	DE0001104776	-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)	S 174	100,081G- <b>/100,078G/</b>	100,08 G		-0,65
Euro	0,01	<b>08.10.21</b>	08.10.	114174	DE0001141745	-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)		100,146G- <b>/100,139G/</b>	100,14 G		-0,7
Euro	0,01	<b>10.12.21</b>	10.12.	110478	DE0001104784	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,244G- <b>/100,252G/</b>	100,253 G		-0,68
Euro	0,01	<b>04.01.22</b>	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		101,213G- <b>/101,209G/</b>	101,214 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)	S 175	100,44G- <b>/100,435G/</b>	100,437 G		-0,7
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)		100,494G- <b>/100,494G/</b>	100,494 G		-0,7
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,599G- <b>/100,61G/</b>	100,616 G		-0,7
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		102,338G- <b>/102,336G/</b>	102,338 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		102,506G- <b>/102,499G/</b>	102,501 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	110481	DE0001104818	-, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)	S 176	100,85G- <b>/100,847G/</b>	100,842 G		-0,74
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)		100,891G- <b>/100,897G/</b>	100,887 G		-0,74
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	110482	DE0001104826	-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,023G- <b>/101,025G/</b>	101,014 G		-0,73
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		103,519G- <b>/103,528G/</b>	103,512 G		
Euro	0,01	10.03.23	10.03.	110483	DE0001104834	-, Bundesschatzanweisungen, v. 04.02.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)	S 177	101,192G- <b>/101,193G/</b>	101,181 G		-0,73
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)		101,305G- <b>/101,305G/</b>	101,293 G		-0,75
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		104,093G- <b>/104,091G/</b>	104,086 G		
Euro	0,01	16.06.23	16.06.	110484	DE0001104842	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.05.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		101,381G- <b>/101,385G/</b>	101,373 G		-0,73
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,753G- <b>/105,76G/</b>	105,755		
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	-, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	101,745G- <b>/101,745G/</b>	101,73 G		-0,78
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		117,403G- <b>/117,395/</b>	117,395 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,564G- <b>/106,57G/</b>	106,555 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	102,122G- <b>/102,13G/</b>	102,11 G		-0,78
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,486G- <b>/106,505G/</b>	106,485 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,528G- <b>/105,54G/</b>	105,515 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	102,537G- <b>/102,54G/</b>	102,515 G		-0,77
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,645G- <b>/104,645G/</b>	104,615 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	102,905G- <b>/102,895G/</b>	102,865 G		-0,77
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		107,294G- <b>/107,29G/</b>	107,255 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	103,278G- <b>/103,255G/</b>	103,22 G		-0,76
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		103,391G- <b>/103,395G/</b>	103,365 G		-0,79
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		105,831G- <b>/105,815G/</b>	105,775 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	103,52G- <b>/103,49G/</b>	103,45 G		-0,73
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,724G- <b>/103,715G/</b>	103,665 G		-0,72
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	114184	DE0001141844	-, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	103,72G- <b>/103,68G/</b>	103,635 G		-0,69
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,406G- <b>/105,375G/</b>	105,32 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		144,004G- <b>/144,03G/</b>	144 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,27G- <b>/107,24G/</b>	107,2 G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		104,173G- <b>/104,12G/</b>	104,06 G		-0,64
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		141,841G- <b>/141,835G/</b>	141,805 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,699G- <b>/107,665G/</b>	107,605 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.07.2021	Einheitskurs 22.07.2021	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	138,541G- <b>/138,63G/</b>	138,535 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		106,307G- <b>/106,26G/</b>	106,2 G		
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	110255	DE0001102556	-, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		104,358G- <b>/104,29G/</b>	104,22 G	-0,57	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		106,534G- <b>/106,49G/</b>	106,42 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		104,613G- <b>/104,55G/</b>	104,48 G	-0,55	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		159,718G- <b>/159,63G/</b>	159,54 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		104,662G- <b>/104,59G/</b>	104,5 G	-0,52	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		104,613G- <b>/104,52G/</b>	104,44 G	-0,49	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,249G- <b>/105,14G/</b>	105,05 G	-0,55	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		158,801G- <b>/158,68G/</b>	158,62 G		
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		104,494G- <b>/104,38G/</b>	104,3 G	-0,45	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	110256	DE0001102564	-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		104,273G- <b>/104,17G/</b>	104,07 G	-0,41	
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		168,298G- <b>/168,13G/</b>	168,1 G		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		103,122G- <b>/102,97G/</b>	102,92 G	-0,21	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	110254	DE0001102549	-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		102,4G- <b>/102,25G/</b>	102,2 G	-0,15	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		167,277G- <b>/167,08/</b>	167,01 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	181,685G- <b>/181,43G/</b>	181,35 G		
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		195,458G- <b>/195,19G/</b>	195,13 G		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		171,901G- <b>/171,68G/</b>	171,57 G		
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		160,014G- <b>/159,7G/</b>	159,56 G		
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		163,67G- <b>/163,31G/</b>	163,12 G		
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		132,977G- <b>/132,64G/</b>	132,46 G	0,04	0,04
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		98,129G- <b>/97,86G/</b>	97,68	0,07	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	103072	DE0001030724	-, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		99,316G- <b>/98,95G/</b>	98,77	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	Einheitskurs und variable Notiz 23.07.2021	Einheitskurs 22.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	Niedersachsen, Land	A 212	100,29G-/100,29G/	100,3	G	0,47	0,47
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	Landesschatzanweisungen	A 843	101,67G	101,67	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-/101,75G/	101,76	G	-0,54	
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. 21.07.21-20.10.21, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 845	103,88G-/103,88G/	103,85	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	105,58G	105,53	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	-0,51	
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	105,32G	105,27	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	102,41G	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	100,178G-/100,179G/	100,177	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	-0,57	
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	A1X3LE	DE000A1X3LE9	zinsv. v. 08.02.21-08.08.21, v. 07.02.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) Aus.565	A 836	100G	100	G	1,74	1,72
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	zinsv. v. 22.02.21-19.08.21, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570	A 837	104,73G	104,71	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	105,4	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	106,355G-/106,36G/	106,335	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	106,62G	106,6	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	105,41G-/105,415G/	105,395	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	102,11G	102,04	G	-0,38	
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	98,49G	98,25	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	102,63G	102,5	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	102,03G	101,94	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	100,57-T	100,57	-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	101,89G	101,84	G	-0,45	
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	101,48G	101,44	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	101,39	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	104,43G	104,39	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	101,56G	101,53	G	-0,51	
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	0 1/2%, v. 07.06.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.863	A 867	100,66G	100,66	G	-1,44	
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	v. 02.08.16(24), Landessch.v.16(24) Ausg.864	A 869	101,98G	101,95	G		
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 1/4%, v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 872	105,81G	105,74	G		
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A2E4HV	DE000A2E4HV1	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869	A 876	100,775G-/100,775G/	100,77	G		
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 879	107,04G	106,95	G		
Euro	1.000	07.03.23	07.03.	A2G8VK	DE000A2G8VK4	0,05%, v. 10.11.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.876	A 880	101,1G	101,09	G		
Euro	1.000	09.01.26	09.01.	A2G9G1	DE000A2G9G15	0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 878	103,65G	103,6	G		
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2GSD7	DE000A2GSD76	0 1/8%, v. 07.03.18(23), Landessch.v.18(23) Ausg.880	A 874	101,29G	101,26	G		
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A2GSE0	DE000A2GSE07	0 3/8%, v. 10.01.18(26), Landessch.v.18(26) Ausg.878	A 877	101,24G	101,22	G		
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2GSNJ	DE000A2GSNJ7	0,05%, v. 20.09.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.874	A 875	104,47G	104,47	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 884	108,307G	108,161	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 881	103,79G	103,75	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 883	112,58G	112,37	G	0,08	0,08
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 886	102,19G	102,15	G		
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 888	104,7G	104,59	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 887	102,85G	102,78	G		
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNNW4	DE000A2YNNW43	0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888	A 889	102,03G	101,97	G	-0,4	
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	A2YPE0	DE000A2YPE01	0 1/8%, v. 08.04.19(27), Landessch.v.19(27) Ausg.887	A 890	100,318G-/100,318G/	100,32	G	-0,58	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KB	DE000A3E5KB3	v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889	A 904	100,59G	100,34	G	0,21	0,21
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 906	125,3-T	125,3	-T	0,12	0,12
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3E5TU	DE000A3E5TU4	2,3900000000000001%, v. 01.07.21(32), Landessch.v.21(32) Ausg.906	A 905	101,99G	101,9	G		
Euro	1.000	25.11.27	25.11.	A3H20D	DE000A3H20D1	0,01%, v. 25.05.21(28), Landessch.v.21(28) Ausg.905	A 901	102,185G	102,105	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 903	102,035G	101,99	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	101,92G	101,81	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	101,41G	101,27	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	102,112G	102,034	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	101,08G-/101,018G/	100,904	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 23.07.2021	Einheitskurs 22.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.02.25	24.FMAN	A2E4DV	DE000A2E4DV0	<b>Sachsen-Anhalt, Land Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,207%, zinsv. v. 25.05.21-23.08.21, v. 23.02.18(25), FLR-MTN-LSA v.18(25)		102,42G	102,43 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A2AARM	DE000A2AARM3	<b>Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes</b> v. 05.05.17(22), MTN-LSA v.17(22)		100,71G	100,71 G	-0,91	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6	0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		108,91G	108,91 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	<b>BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5,4500000000000002%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)	A 28	108,73G	108,73 G		
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		
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	0,42	0,42
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	<b>Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 01.06.17(23), Pfandbr.v.2017(2023)		101,15G	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	101,86G	101,86 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	101,35G	101,36 G		
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	NLB04E	DE000NLB04E7	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,365%, v. 07.05.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		105,6G	105,5 G	0,63	0,63
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		107,35G	107,3 G	0,82	0,82
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		107,4G	107,35 G	0,83	0,83
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		107,55G	107,45 G	0,86	0,86
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)		98,74G	98,74 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)		107,75G	107,65 G	0,9	0,9
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		108,75G	108,65 G	0,93	0,93
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)		101,15G	101,15 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)		107,85G	107,75 G	0,93	0,93
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		107,95G	107,85 G	0,94	0,94
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6	2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		108,15G	108,1 G	0,85	0,85
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)		101,75G	101,7 G		
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9	1,6000000000000001%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		106,9G	106,8 G	0,47	0,47
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	104,8G	104,8 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	100,41G	100,41 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	102,85G	102,85 G	0,03	0,03
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	103,2G	103,2 G	0,11	0,11
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	100,39G	100,39 G	0,19	0,19
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	100,42G	100,42 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	100,31G	100,31 G	0,17	0,17
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	100,48G	100,49 G	0,26	0,26
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	0,09	0,09
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	101,22G	101,22 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	103,45G	103,45 G	0,2	0,2
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	103,25 G	0,12	0,12
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	99,89 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)		100,72G	100,72 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)		102,35G	102,35 G	0,11	0,11
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534	1 1/8%, v. 25.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		103,65G	103,6 G	0,21	0,21
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542	1 1/4%, v. 24.07.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		104,45G	104,4 G	0,35	0,35

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 23.07.2021	Einheitskurs 22.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559	1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		105,45G	105,4	G	0,45	0,45
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567	1 1/2%, v. 26.07.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		106,55G	106,45	G	0,54	0,54
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575	1,6499999999999999%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029)		107,8G	107,65	G	0,65	0,65
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583	1 3/4%, v. 26.07.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		108,65G	108,55	G	0,75	0,75
Euro	100.000	16.08.24	16.08.	NLB26K	DE000NLB26K7	1,0600000000000001%, v. 16.08.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		102,9G	102,85	G	0,11	0,11
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)		101,15G	101,15	G		
Euro	100.000	29.04.26	22.08.	NLB26R	DE000NLB26R2	1 1/2%, v. 22.08.18(26), Inh.-Schv. v. 2018(2026)		105,6G	105,5	G	0,31	0,31
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)		100,3G	100,25	G	0,1	0,1
Euro	500	10.07.25	10.07.	NLB27E	DE000NLB27E8	0 3/10%, v. 10.07.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		100,4G	100,35	G	0,2	0,2
Euro	500	10.07.26	10.07.	NLB27F	DE000NLB27F5	0 2/5%, v. 10.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		100,25G	100,2	G	0,35	0,35
Euro	500	05.07.27	05.07.	NLB27G	DE000NLB27G3	0 1/2%, v. 05.07.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		100,35G	100,25	G	0,44	0,44
Euro	500	05.07.28	05.07.	NLB27H	DE000NLB27H1	0 3/5%, v. 05.07.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		100,4G	100,3	G	0,54	0,54
Euro	500	05.07.29	05.07.	NLB27J	DE000NLB27J7	0 4/5%, v. 05.07.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		101,2G	101,1	G	0,64	0,64
Euro	500	05.07.30	05.07.	NLB27K	DE000NLB27K5	0 9/10%, v. 05.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		101,35G	101,2	G	0,74	0,74
Euro	500	10.07.31	10.07.	NLB27L	DE000NLB27L3	1%, v. 10.07.19(31), Inh.-Schv. v.2019(2031)		101,45G	101,3	G	0,85	0,85
Euro	500	05.07.32	05.07.	NLB27M	DE000NLB27M1	1,1000000000000001%, v. 05.07.19(32), Inh.-Schv. v.2019(2032)		101,8G	101,6	G	0,93	0,93
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)		98,92G-98,92G/	98,95	G	0,43	0,43
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB292	DE000NLB2922	0 3/4%, v. 13.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		100,35G	100,25	G	0,71	0,71
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB298	DE000NLB2989	0 3/4%, v. 24.02.20(27), EO-IHS 20(27)		99,8G	99,75	G	0,79	0,79
Euro	500	03.03.25	03.03.	NLB299	DE000NLB2997	0 2/5%, v. 03.03.20(25), EO-IHS 20(25)		99,65G	99,6	G	0,5	0,5
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	NLB29E	DE000NLB29E4	1,3400000000000001%, v. 17.01.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		101,95G	101,85	G	1,1	1,1
Euro	100.000	20.01.26	20.01.	NLB29G	DE000NLB29G9	0 7/8%, v. 20.01.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		101,1G	101,05	G	0,63	0,63
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	NLB29P	DE000NLB29P0	1%, v. 23.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		101,8G	101,75	G	0,5	0,5
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)		94,74G-94,71G/	94,74	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	100,7	G	0,37	0,37
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,4249999999999998%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		107,1G	107,05	G	0,52	0,52
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	97,25G	97,33	G	0,74	0,74
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FV	DE000NLB2FV6	1,76%, zinsv. v. 03.05.21-01.08.21, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	103,14G	103,13	G		
Euro	500	14.08.23	14.FA	NLB2GF	DE000NLB2GF9	0,059%, zinsv. v. 15.02.21-15.08.21, v. 14.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1702v.13(23)	S 1702	99,64G	99,64	G	0,12	0,12
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1684	101,6G	101,6	G	0,12	0,12
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	103,7G	103,7	G	0,24	0,24
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	105,7G	105,65	G	0,39	0,39
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	0,25	0,25
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	110,85G	110,8	G	0,69	0,69
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	106,88G	106,87	G	0,19	0,19
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	0,17	0,17
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	101,8G	101,75	G	0,51	0,51
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	100,31G	100,3	G	0,18	0,18
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	0,22	0,22
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	101,05G	101	G	0,37	0,36
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	101,1G	101,05	G	0,66	0,66
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	101,05G	101	G	0,81	0,81
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	100,5G	100,4	G	0,92	0,92
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	100,75G	100,65	G	1,02	1,02
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	99,83G	99,83	G	0,2	0,2
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	104,1G	104	G	1,13	1,13
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		101,45G	101,4	G	0,7	0,7
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,3049999999999999%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		101,85G	101,75	G	1,07	1,07
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)		98,47G	98,47	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)		101,75G	101,75	G	0,42	0,42
Euro	500	13.10.23	13.10.	NLB2N7	DE000NLB2N70	0 3/5%, v. 13.10.16(23), Inh.-Schv. v.2016(2023)		100,65G	100,65	G	0,3	0,3
Euro	500	14.10.24	14.10.	NLB2N8	DE000NLB2N88	0 7/10%, v. 14.10.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		100,85G	100,8	G	0,43	0,43



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.07.2021	Einheitskurs 22.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	500	13.10.25	13.10.	NLB2N9	DE000NLB2N96	0,825%, v. 13.10.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		101G	100,95	G	0,58	0,58
Euro	500	13.10.26	13.10.	NLB2PA	DE000NLB2PA1	0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		101,1G	101,05	G	0,73	0,73
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		100,8G	100,7	G	0,87	0,87
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	NLB2PW	DE000NLB2PW5	2 1/4%, v. 11.08.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		108,5G	108,4	G	0,89	0,89
US\$	1.000	04.10.22	04.10.	NLB2Q0	DE000NLB2Q02	3%, v. 04.10.17(22), DL-Inh.-Schv. v.2017(2022)		101,55G	101,5	G	1,67	1,66
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)		99,47G	99,46	G	1,6	1,6
Euro	500	25.09.29	25.09.	NLB2QR	DE000NLB2QR3	1 3/4%, v. 25.09.17(29), Inh.-Schv. v.2017(2029)		105,3G	105,2	G	1,07	1,07
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	100,08	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)		99,39G	99,41	G	0,09	
Euro	100.000	02.02.24	02.FMAN	NLB2TL	DE000NLB2TL0	1,1299999999999999%, zinsv. v. 03.05.21-01.08.21, v. 02.02.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		102,64G	102,61	G	0,08	0,08
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)		97,43G	97,43	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)		100,33G	100,33	G	0,11	0,11
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	NLB3A2	DE000NLB3A25	0,44%, v. 06.05.20(23), Inh.-Schv. v.2020(2023)		100,95G	100,9	G		
Euro	500	03.03.26	03.03.	NLB3AA	DE000NLB3AA1	0 1/2%, v. 03.03.20(26), EO-IHS 20(26)		99,35G	99,3	G	0,64	0,64
Euro	500	03.03.27	03.03.	NLB3AB	DE000NLB3AB9	0 3/5%, v. 03.03.20(27), EO-IHS 20(27)		98,95G	98,9	G	0,79	0,79
Euro	500	03.03.28	03.03.	NLB3AC	DE000NLB3AC7	0 7/10%, v. 03.03.20(28), EO-IHS 20(28)		98,7G	98,6	G	0,9	0,9
Euro	500	05.03.29	05.03.	NLB3AD	DE000NLB3AD5	0 4/5%, v. 05.03.20(29), EO-IHS 20(29)		98,5G	98,35	G	1,01	1,01
Euro	500	05.03.30	05.03.	NLB3AE	DE000NLB3AE3	0 9/10%, v. 05.03.20(30), EO-IHS 20(30)		98,3G	98,15	G	1,11	1,11
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	NLB3AL	DE000NLB3AL8	0 3/4%, v. 09.03.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		98,1G	98	G	1,01	1,01
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	NLB3B0	DE000NLB3B08	0 1/2%, v. 07.07.20(26), EO-IHS 20(26)		100,75G	100,7	G	0,35	0,35
Euro	1.000	07.07.27	07.07.	NLB3B1	DE000NLB3B16	0 1/2%, v. 07.07.20(27), EO-IHS 20(27)		100,35G	100,25	G	0,44	0,44
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3B2	DE000NLB3B24	0 3/5%, v. 05.07.20(28), EO-IHS 20(28)		100,4G	100,3	G	0,54	0,54
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	NLB3B3	DE000NLB3B32	0 7/10%, v. 05.07.20(29), EO-IHS 20(29)		100,45G	100,35	G	0,64	0,64
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB3B4	DE000NLB3B40	0 3/4%, v. 05.07.20(30), EO-IHS 20(30)		100,05G	99,9	G	0,74	0,74
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3B5	DE000NLB3B57	0,85%, v. 07.07.20(31), EO-IHS 20(31)		100,05G	99,9	G	0,84	0,84
Euro	1.000	05.07.32	05.07.	NLB3B6	DE000NLB3B65	0 9/10%, v. 05.07.20(32), EO-IHS 20(32)		99,599G	99,433	G	0,94	0,94
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	NLB3BC	DE000NLB3BC5	0 5/8%, v. 22.05.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		101,45G	101,35	G	0,32	0,32
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	NLB3BD	DE000NLB3BD3	0,87%, v. 25.05.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		101,15G	101,05	G	0,73	0,73
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	NLB3BH	DE000NLB3BH4	0,97%, v. 08.06.20(30), EO-IHS 20(30)		102G	101,85	G	0,74	0,74
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	NLB3BJ	DE000NLB3BJ0	0 1/2%, v. 10.06.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		101,15G	101,15	G	0,1	0,1
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	NLB3BK	DE000NLB3BK8	0 3/5%, v. 10.06.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		101,6G	101,55	G	0,18	0,18
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	NLB3BP	DE000NLB3BP7	0 7/10%, v. 16.06.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		101,5G	101,45	G	0,44	0,44
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BT	DE000NLB3BT9	0 3/5%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		100,2G	100,15	G	0,55	0,55
Euro	1.000	02.07.26	02.07.	NLB3BU	DE000NLB3BU7	0 7/10%, v. 02.07.20(26), EO-IHS 20(26)		100,05G	99,95	G	0,69	0,69
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	NLB3BV	DE000NLB3BV5	0 4/5%, v. 02.07.20(27), EO-IHS 20(27)		99,8G	99,7	G	0,83	0,83
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	NLB3BW	DE000NLB3BW3	0 9/10%, v. 10.07.20(28), EO-IHS 20(28)		99,7G	99,6	G	0,94	0,94
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	NLB3BX	DE000NLB3BX1	1%, v. 10.07.20(29), EO-IHS 20(29)		99,65G	99,55	G	1,05	1,05
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	NLB3BY	DE000NLB3BY9	1,1000000000000001%, v. 10.07.20(30), EO-IHS 20(30)		99,6G	99,5	G	1,15	1,15
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BZ	DE000NLB3BZ6	0 2/5%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		100,8G	100,75	G	0,2	0,2
Euro	100.000	29.07.25	29.07.	NLB3CG	DE000NLB3CG4	0,45%, v. 29.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,98G	100,93	G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	NLB3CH	DE000NLB3CH2	0,85%, v. 30.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		101,15G	101,1	G	0,56	0,56
Euro	1.000	10.08.27	10.FA	NLB3CL	DE000NLB3CL4	0,479%, zinsv. v. 10.02.21-09.08.21, v. 10.08.20(27), FLR-Inh.-Schv. v.20(27)		101,57G	101,57	G	0,22	0,22
Euro	100.000	06.08.24	06.08.	NLB3CM	DE000NLB3CM2	0 3/10%, v. 06.08.20(24), EO-IHS 20(24)		100,55G	100,55	G	0,12	0,12
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	NLB3CR	DE000NLB3CR1	0 1/8%, v. 14.08.20(23), EO-IHS 20(23)		100,3G	100,3	G		
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	NLB3CT	DE000NLB3CT7	0,35%, v. 19.08.20(24), EO-IHS 20(24)		100,7G	100,7	G	0,12	0,12
Euro	100.000	28.08.30	28.08.	NLB3CY	DE000NLB3CY7	0 3/4%, v. 28.08.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		99,9G	99,8	G	0,76	0,76
Euro	100.000	27.08.26	27.08.	NLB3CZ	DE000NLB3CZ4	0,85%, v. 27.08.20(26), EO-IHS 20(26)		100,65G	100,6	G	0,72	0,72
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	NLB3DF	DE000NLB3DF4	0,264%, v. 25.09.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,15G	100,1	G	0,23	0,23
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	NLB3DL	DE000NLB3DL2	0,85%, v. 12.10.20(26), EO-IHS 20(26)		102,45G	102,4	G	0,37	0,37
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	99,32	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)		101,369G	101,37	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)		98,35G	98,25	G	0,78	0,78
Euro	100.000	01.12.28	01.12.	NLB3P8	DE000NLB3P85	0 2/5%, v. 03.12.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		98,7G	98,6	G	0,58	0,58
Euro	100.000	22.12.25	22.12.	NLB3QA	DE000NLB3QA7	0,13%, v. 28.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,4G	99,35	G	0,26	0,26
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	NLB3QC	DE000NLB3QC3	0,38%, v. 27.01.21(30), EO-IHS 21(30)		97,35G	97,25	G	0,7	0,7

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 23.07.2021	Einheitskurs 22.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.02.31	24.02.	NLB3R0	DE000NLB3R00	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	25.02.33	25.02.	NLB3R1	DE000NLB3R18	0 3/5%, v. 24.02.21(31), EO-IHS 21(31)		98,1G	97,95 G	0,81	0,81	
Euro	100.000	04.06.36	04.06.	NLB3S8	DE000NLB3S82	0,675%, v. 25.02.21(33), EO-IHS 21(33)		96,7G	96,5 G	0,98	0,98	
Euro	500	02.08.21	02.08.	NLB4ET	DE000NLB4ET1	0 1/5%, zinsv. v. 04.06.21-03.06.22, v. 04.06.21(36), EO-IHS 21(36)		98,61G- <b>98,6G/</b>	98,78 G	0,3	0,3	
Euro	50.000	07.04.31	07.04.	NLB615	DE000NLB6154	5 1/2%, v. 01.08.08(21), Inh.-Schv.Ser.912 v.2008(2021)	S 912	100G	100 G	5,36	5,22	
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB63H	DE000NLB63H6	0,50205%, zinsv. v. 07.04.21-06.04.22, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v11(31)	S 1371	97,54G	97,62 G	0,77	0,77	
Euro	500	16.09.21	16.09.	NLB640	DE000NLB6402	0,34742%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.22, v. 16.06.11(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)	S 1408	99,81G	99,85 G	0,39	0,39	
Euro	500	14.10.21	16.AO	NLB65J	DE000NLB65J7	3 3/8%, v. 16.09.11(21), Inh.-Schv.S.1453 v.2011(2021)	S 1453	100,44G	100,44 G	0,14	0,14	
Euro	500	02.03.22	04.03.	NLB67X	DE000NLB67X4	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	100,09G	100,09 G	0,03	0,03	
Euro	500	14.03.22	14.03.	NLB68A	DE000NLB68A0	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	100,18 G	0,08	0,08	
Euro	500	11.03.24	11.MS	NLB692	DE000NLB6923	3 1/4%, v. 14.03.12(22), Inh.-Schv.S.1541 v.2012(2022)	S 1541	101,88G	101,88 G	0,26	0,26	
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	zinsv. v. 11.03.21-12.09.21, v. 11.03.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1737v.14(24)	S 1737	99,24G	99,23 G	0,29		
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	113,2G	113,1 G	0,89	0,89	
Euro	500	12.04.22	12.04.	NLB84G	DE000NLB84G4	1,3999999999999999%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		103,4G	103,35 G	0,67	0,67	
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2	0 3/5%, v. 12.04.16(22), Inh.-Schv. v.2016(2022)		100,28G	100,27 G	0,2	0,2	
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB854	DE000NLB8549	1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)		102,5G	102,45 G	0,66	0,66	
Euro	500	08.06.26	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		103,1G	103,05 G	0,9	0,9	
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		102,45G	102,4 G	0,69	0,69	
Euro	500	14.10.26	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		102,7G	102,55 G	1,27	1,27	
Euro	500	13.10.26	13.AO	NLB85R	DE000NLB85R8	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		102G	101,95 G	0,73	0,73	
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	NLB862	DE000NLB8622	0,178%, zinsv. v. 13.04.21-12.10.21, v. 18.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		98,08G	98,08 G	0,36	0,36	
Euro	500	22.11.21	22.MN	NLB86T	DE000NLB86T2	1 1/2%, v. 30.11.16(27), Inh.-Schv. v. 2016(2027)		103,8G	103,7 G	0,88	0,88	
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	NLB889	DE000NLB8895	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	500	03.02.25	03.02.	NLB89B	DE000NLB89B4	1 3/4%, v. 03.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		105,25G	105,15 G	0,77	0,77	
Euro	500	15.02.22	15.02.	NLB89C	DE000NLB89C2	1,3999999999999999%, v. 03.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		103,2G	103,15 G	0,48	0,48	
Euro	500	15.02.23	15.02.	NLB89D	DE000NLB89D0	0 3/4%, v. 15.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100,25G	100,25 G	0,29	0,29	
Euro	500	15.02.24	15.02.	NLB89E	DE000NLB89E8	0 7/8%, v. 15.02.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		101,1G	101,1 G	0,16	0,16	
Euro	500	10.02.25	10.02.	NLB89F	DE000NLB89F5	1%, v. 15.02.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		101,65G	101,65 G	0,35	0,35	
Euro	500	10.02.26	10.02.	NLB89G	DE000NLB89G3	1 1/8%, v. 10.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		102,25G	102,2 G	0,48	0,48	
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 1/4%, v. 10.02.17(26), Inh.-Schv. v.2017(2026)		102,75G	102,7 G	0,63	0,63	
Euro	500	10.02.22	10.02.	NLB89T	DE000NLB89T6	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		103,2G	103,15 G	0,78	0,78	
Euro	500	30.11.23	30.11.	NLB885	DE000NLB8852	1%, v. 10.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100,37G	100,37 G	0,31	0,31	
Euro	500	28.02.24	28.02.	NLB886	DE000NLB8860	2 1/8%, v. 15.04.14(23), Inh.-Schv.S.1750 v.2014(2023)	S 1750	104,2G	104,2 G	0,32	0,32	
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB887	DE000NLB8878	2 1/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv.S.1751 v.2014(2024)	S 1751	104,9G	104,85 G	0,34	0,34	
Euro	500	31.10.23	31.10.	NLB888	DE000NLB8886	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	102,9G	102,9 G	0,17	0,17	
Euro	500	03.04.29	03.04.	NLB88Z	DE000NLB88Z5	2 1/8%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1753 v.2014(2023)	S 1753	104,1G	104,1 G	0,3	0,3	
Euro	500	25.07.24	25.07.	NLB8C8	DE000NLB8C85	2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029)	S 1745	112,9G	112,8 G	1,02	1,02	
Euro	500	10.05.22	10.05.	NLB8CJ	DE000NLB8CJ7	1 7/8%, v. 25.07.14(24), Inh.-Schv.S.1779 v.2014(2024)	S 1779	104,35G	104,35 G	0,41	0,41	
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	1 3/4%, v. 10.05.14(22), Inh.-Schv.S.1761 v.2014(2022)	S 1761	101,11G	101,11 G	0,33	0,33	
Euro	500	10.05.24	10.05.	NLB8CL	DE000NLB8CL3	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	103,2G	103,15 G	0,2	0,2	
Euro	500	23.05.28	23.05.	NLB8CQ	DE000NLB8CQ2	2 1/4%, v. 10.05.14(24), Inh.-Schv.S.1763 v.2014(2024)	S 1763	105,2G	105,15 G	0,37	0,37	
Euro	500	08.09.23	08.09.	NLB8D0	DE000NLB8D01	2 1/2%, v. 23.05.14(28), Inh.-Schv.S.1766 v.2014(2028)	S 1766	110,35G	110,25 G	0,93	0,93	
Euro	500	10.09.24	10.09.	NLB8D1	DE000NLB8D19	1 1/4%, v. 08.09.14(23), Inh.-Schv.S.1802 v.2014(2023)	S 1802	102,05G	102 G	0,28	0,28	
Euro	500	10.09.25	10.09.	NLB8D2	DE000NLB8D27	1 3/8%, v. 10.09.14(24), Inh.-Schv.S.1803 v.2014(2024)	S 1803	102,95G	102,9 G	0,42	0,42	
Euro	500	10.09.26	10.09.	NLB8D3	DE000NLB8D35	1 1/2%, v. 10.09.14(25), Inh.-Schv.S.1804 v.2014(2025)	S 1804	103,75G	103,7 G	0,58	0,58	
Euro	500	08.09.28	10.09.	NLB8D5	DE000NLB8D50	1,675%, v. 10.09.14(26), Inh.-Schv.S.1805 v.2014(2026)	S 1805	104,8G	104,7 G	0,72	0,72	
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	1 3/4%, v. 10.09.14(27), Inh.-Schv.S.1806 v.2014(2027)	S 1806	105,3G	105,2 G	0,86	0,86	
Euro	500	29.08.24	29.08.	NLB8DS	DE000NLB8DS6	1 7/8%, v. 08.09.14(28), Inh.-Schv.S.1807 v.2014(2028)	S 1807	106,25G	106,15 G	0,96	0,96	
Euro	500	10.09.21	10.09.	NLB8DY	DE000NLB8DY4	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	107,25G	107,15 G	1,06	1,06	
Euro	500	08.09.22	08.09.	NLB8DZ	DE000NLB8DZ1	1 5/8%, v. 29.08.14(24), Inh.-Schv.S.1794 v.2014(2024)	S 1794	103,7G	103,65 G	0,42	0,42	
Euro	500	15.09.21	15.09.	NLB8EB	DE000NLB8EB0	1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021)	S 1800	100,09G	100,09 G	0,24	0,24	
Euro	500	26.09.22	26.09.	NLB8EE	DE000NLB8EE4	1 1/8%, v. 08.09.14(22), Inh.-Schv.S.1801 v.2014(2022)	S 1801	100,95G	100,95 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	NLB8EV	DE000NLB8EV8	1 1/4%, v. 15.09.14(21), Inh.-Schv.S.1813 v.2014(2021)	S 1813	100,14G	100,14 G	0,2	0,2	
Euro	500	30.06.25	30.06.	NLB8F9	DE000NLB8F90	1,3%, v. 26.09.14(22), Inh.-Schv.Ser.1815 v.14(2022)	S 1815	101,45G	101,45 G	0,05	0,05	
Euro	500					zinsv. v. 20.12.20-19.12.21, v. 12.11.14(27), FLR-CMS Inh.-Schv.1827 v14(27)	S 1827	96,9-T	96,9 -T	0,49	0,49	
Euro	500					1 1/2%, v. 13.08.15(25), Inh.-Schv.S.1941 v.2015(2025)	S 1941	103,7G	103,65 G	0,54	0,54	

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 23.07.2021	Einheitskurs 22.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 23.01.21-22.01.22, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30) 1 1/8%, v. 23.01.15(25), Inh.-Schv.S.1849 v.2015(2025) 3,6000000000000001%, v. 29.01.15(35), DL-Inh.-Schv.S.1850v.15(25/35) 1,9199999999999999%, v. 23.09.15(30), Inh.-Schv.S.1960 v.2015(2030) 1 3/8%, v. 05.11.15(25), Inh.-Schv.S.1988 v.2015(2025) 1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv.S.1989 v.2015(2026) 1 5/8%, v. 05.11.15(27), Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027) 0,55%, v. 06.10.15(22), Inh.-Schv.S.1971 v.2015(2022) 0,52%, v. 05.11.15(22), Inh.-Schv.S.1985 v.2015(2022) 1 1/4%, v. 05.11.15(24), Inh.-Schv.S.1987 v.2015(2024) 1,1000000000000001%, v. 09.12.15(21), Inh.-Schv.S.2006 v.2015(2021) 1,3400000000000001%, v. 19.02.16(26), Inh.-Schv.S.2043 v.2016(2026) 0,052%, zinsv. v. 28.01.21-27.07.21, v. 28.01.16(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.2025v.16(21) 0,434%, zinsv. v. 12.07.21-10.10.21, v. 10.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28) 1,1100000000000001%, v. 22.11.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025) 1,23%, v. 29.03.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028) 0 3/4%, v. 03.02.16(23), Inh.-Schv.S.2035 v.2016(2023) 0,355%, zinsv. v. 24.05.21-22.08.21, v. 23.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23) 0,285%, zinsv. v. 14.06.21-13.09.21, v. 14.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)	S 1846	96,34G	96,38 G	0,44	
Euro	500	23.01.25	23.01.	NLB8FQ	DE000NLB8FQ5		S 1849	102,25G	102,2 G	0,47	0,47
US\$	200.000	29.01.35	29.01.	NLB8FR	DE000NLB8FR3		S 1850	100,74G	100,56 G	3,53	3,53
Euro	500	23.09.30	23.09.	NLB8G2	DE000NLB8G24		S 1960	106,5G	106,4 G	1,17	1,17
Euro	500	05.11.25	05.11.	NLB8H0	DE000NLB8H07		S 1988	103,3G	103,25 G	0,59	0,59
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB8H1	DE000NLB8H15		S 1989	103,9G	103,85 G	0,74	0,74
Euro	500	05.11.27	05.11.	NLB8H2	DE000NLB8H23		S 1990	104,55G	104,45 G	0,88	0,88
Euro	500	30.09.22	30.09.	NLB8HD	DE000NLB8HD9		S 1971	100,55G	100,55 G	0,08	0,08
Euro	500	31.10.22	31.10.	NLB8HX	DE000NLB8HX7		S 1985	100,55G	100,55 G	0,08	0,08
Euro	500	05.11.24	05.11.	NLB8HZ	DE000NLB8HZ2		S 1987	102,6G	102,55 G	0,45	0,45
Euro	500	09.12.21	09.12.	NLB8JP	DE000NLB8JP9		S 2006	100,29G	100,29 G	0,31	0,31
Euro	500	19.02.26	19.02.	NLB8K4	DE000NLB8K44		S 2043	103,15G	103,1 G	0,64	0,64
Euro	500	28.07.21	28.JJ	NLB8KF	DE000NLB8KF8		S 2025	100G	100 G	0,08	0,05
Euro	1.000	10.04.28	10.JAJO	NLB8KL	DE000NLB8KL6			100,22G	100,21 G	0,4	0,4
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	NLB8KN	DE000NLB8KN2			103,7G	103,65 G	0,24	0,24
Euro	100.000	29.03.28	29.03.	NLB8KP	DE000NLB8KP7			104,7G	104,6 G	0,51	0,51
Euro	500	03.02.23	03.02.	NLB8KU	DE000NLB8KU7		S 2035	100,9G	100,9 G	0,16	0,16
Euro	500	23.02.23	23.FMAN	NLB9AC	DE000NLB9AC4		100,26G	100,26 G	0,19	0,19	
Euro	500	14.03.22	14.MJSD	NLB9AQ	DE000NLB9AQ4		100,12G	100,12 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23) zinsv. v. 14.05.21-15.08.21, v. 14.02.14(22), FLR-MTN-HPF Serie 426 v.14(22) 0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22) 0 1/4%, v. 18.11.15(21), MTN-HPF S.455 v.15(21) 0 1/4%, v. 22.02.16(23), MTN-HPF S.461 v.16(23) 0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-HPF S.464 v.16(24) 0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25) 0 1/8%, v. 23.11.17(23), MTN-HPF S.488 v.17(23) 0,34%, v. 09.04.18(24), MTN-HPF S.494 v.18(24) 0 5/8%, v. 02.05.18(25), MTN-HPF S.495 v.18(25) 0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26) 6%, v. 24.07.18(23), MTN-HPF S.498 v.18(23) 0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24) 0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29) 0,01%, v. 11.09.19(22), MTN-HPF S.506 v.19(22) 0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27) zinsv. v. 07.06.21-06.09.21, v. 10.06.20(24), FLR-MTN-HPF Serie 509 v.20(24) 0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN Pfand.v.18(2028)	S 400	104,55G	104,5 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.FMAN	DHY426	DE000DHY4267		S 426	100,23G	100,23 G		-0,42
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457		S 445	100,22G	100,22 G		
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	DHY455	DE000DHY4556		S 455	100,08G	100,08 G		
Euro	100.000	22.02.23	22.02.	DHY461	DE000DHY4614		S 461	101,13G	101,115 G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648		S 464	101,985G	101,95 G		
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861		S 486	102,51G	102,46 G		
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	DHY488	DE000DHY4887		S 488	101,1G	101,05 G		
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	DHY494	DE000DHY4945		S 494	101,8G	101,75 G		
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	DHY495	DE000DHY4952		S 495	103,25G	103,2 G		
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960		S 496	104,15G	104,1 G		
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	DHY498	DE000DHY4986		S 498	112,7G	112,7 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994		S 499	101,85G	101,8 G		
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025		S 502	105,869G	105,783 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	DHY506	DE000DHY5066		S 506	100,45G	100,45 G		
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074		S 507	100,55G	100,45 G		
Euro	100.000	07.06.24	07.MJSD	DHY509	DE000DHY5090		S 509	101,19G	101,18 G		-0,41
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7		106,49G	106,4 G			
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1,9530000000000001%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024) 1,0600000000000001%, v. 19.05.15(22), MTN-IHS S.446 v.2015(2022) 0,55%, v. 25.08.16(22), MTN-IHS S.470 v.2016(2022) 1 1/8%, v. 02.11.16(26), MTN-IHS S.472 v.2016(2026) 0 1/2%, zinsv. v. 19.07.21-18.10.21, v. 19.01.17(22), FLR-MTN-IHS S.476 v.17(22) 1,6299999999999999%, v. 25.01.17(27), MTN-IHS S.477 v.2017(2027) 0,65%, zinsv. v. 06.07.21-05.08.21, v. 06.02.17(23), FLR-MTN-IHS S.479 v.17(23) 1%, zinsv. v. 10.05.21-09.08.21, v. 10.02.17(25), FLR-MTN-IHS S.481 v.17(25) 1,075%, v. 15.02.17(23), MTN-IHS S.482 v.2017(2023) 1,1499999999999999%, zinsv. v. 28.06.21-27.09.21, v. 28.03.17(25), FLR-MTN-IHS S.483 v.17(25) 1%, zinsv. v. 30.04.21-29.07.21, v. 30.01.18(26), FLR-MTN-IHS S.489 v.18(26) 1%, v. 30.01.18(22), MTN-IHS S.490 v.2018(2022) 1 1/2%, v. 08.02.18(24), MTN-IHS S.491 v.2018(2024)	S 436	104,55G	104,5 G	0,4	0,4
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	DHY446	DE000DHY4465		S 446	100,74G	100,74 G	0,15	0,15
Euro	100.000	25.08.22	25.08.	DHY470	DE000DHY4705		S 470	100,55G	100,55 G	0,04	0,04
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	DHY472	DE000DHY4721		S 472	101,95G	101,9 G	0,75	0,75
Euro	1.000	19.01.22	19.JAJO	DHY476	DE000DHY4762		S 476	96G	96 G	1,04	1,04
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	DHY477	DE000DHY4770		S 477	104,6G	104,5 G	0,77	0,77
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	DHY479	DE000DHY4796		S 479	100,8-T	100,8 -T	0,13	0,13
Euro	100.000	10.02.25	10.FMAN	DHY481	DE000DHY4812		S 481	102,3-T	102,3 -T	0,35	0,35
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	DHY482	DE000DHY4820		S 482	101,4G	101,4 G	0,17	0,17
Euro	100.000	28.03.25	28.MJSD	DHY483	DE000DHY4838		S 483	101,98G	101,96 G	0,61	0,61
Euro	100.000	30.01.26	30.JAJO	DHY489	DE000DHY4895		S 489	101,72G	101,7 G	0,61	0,61
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	DHY490	DE000DHY4903		S 490	100,34G	100,34 G	0,33	0,33
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	DHY491	DE000DHY4911		S 491	103,25G	103,25 G	0,42	0,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.07.2021	Einheitskurs 22.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	15.08.22	15.08.	DHY492	DE000DHY4929	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 1/8%, v. 15.02.18(22), MTN-IHS S.492 v.2018(2022)	S 492	101,15G	101,15	G	0,03	0,03
Euro	100.000	17.07.23	17.JAJO	DHY497	DE000DHY4978	0,65%, zinsv. v. 19.07.21-17.10.21, v. 17.07.18(23), FLR-MTN-IHS S.497 v.18(23)	S 497	100,23G	100,23	G	0,53	0,53
Euro	100.000	<b>20.12.21</b>	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	0,43	0,42
Euro	100.000	<b>18.01.22</b>	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	0,45	0,45
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	102,05G	101,95	G	0,54	0,54
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	98,48G	98,47	G	0,61	0,61
Euro	100.000	01.08.39	01.08.	DHY505	DE000DHY5058	1,6000000000000001%, v. 01.08.19(39), MTN-IHS S.505 v.2019(29/39)	S 505	103,05-T	103,05	-T	1,41	1,41
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.508 v.2020(23/26)	S 508	99,62G	99,59	G	0,58	0,58
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	100,15G	100,15	G	0,25	0,25
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	100,35G	100,35	G	0,05	0,05
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	100,25G	100,2	G	0,04	0,04
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	100,2G	100,15	G	0,04	0,04
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	100,55G	100,5	G	0,16	0,16
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	100,15G	100,05	G	0,46	0,46
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	100,3G	100,25	G	0,15	0,15
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	100,5G	100,45	G	0,18	0,18
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	99,85G	99,8	G	0,45	0,45
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	99,75G	99,7	G	0,34	0,33
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	100,35G	100,3	G	0,11	0,11
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	99,8G	99,75	G	0,73	0,73
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	100,15G	100,1	G	0,23	0,23
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	DHY523	DE000DHY5231	0,13%, v. 14.10.20(24), MTN-IHS S.523 v.2020(2024)	S 523	100G	99,95	G	0,13	0,13
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	DHY524	DE000DHY5249	0,16%, v. 21.01.21(28), MTN-IHS S.524 v.21(28)	S 524	99,25G	99,3	G	0,27	0,27
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	99,35G	99,35	G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.07.23	17.JAJO	NLB0QB	DE000NLB0QB1	0 1/2%, zinsv. v. 19.07.21-17.10.21, v. 17.07.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		99,81G	99,81	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	0,58	0,58
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78	1,1499999999999999%, rat. v. 24.04.19-23.04.23, v. 24.04.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23)	E v.	101,63G	101,63	G	0,21	0,21
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.	100,67G	100,67	G	0,69	0,69
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)		100,26G	100,24	G	0,68	0,68
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. 20.07.21-19.10.21, v. 20.01.17(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(25)		99,42G	99,4	G	0,67	0,67
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)		94,8G	94,83	G	0,59	
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6,0499999999999998%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22)	S 455	105-T	106	-T	1,68	1,68
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	1,74	1,74
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	4,3049999999999997%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31)		111,5G	111,39	G	2,94	2,94
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	105,42G	105,38	G	2,87	2,87
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> zinsv. v. 22.03.21-20.09.21, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 352	100,38G	100,38	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)		102,6G	102,56	G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		102,98G	102,92	G		
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739	0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)		105,08G	105,02	G		
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Pfandbriefe</b> 2,1299999999999999%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28)	S 1407	115,1G	115	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	100,72	G	-0,4	
Euro	500	<b>27.12.21</b>	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7	4,0449999999999999%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdr.Ser.1101 12(21)	S 1101	102,27G	102,27	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	106,68G	106,68	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	105,55G	105,5	G		
Euro	500	<b>29.11.21</b>	29.11.	NLB2Q4	DE000NLB2Q44	1%, v. 04.10.17(21), Öff.Pfdr.v.2017(2021)		100,35G	100,35	G		
Euro	500	28.09.22	28.MJSD	NLB2QZ	DE000NLB2QZ6	0,062%, zinsv. v. 28.06.21-27.09.21, v. 02.10.17(22), FLR-Öff.Pfdr.v.17(22)		100,55G	100,55	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	117,9G	117,8	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 23.07.2021	Einheitskurs 22.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe</b> zinsv. v. 29.04.21-28.07.21, v. 30.07.14(22), FLR-Öff.Pf.S.1416 v.14(22)	S 1416	100,42G	100,42	G	-0,42
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83	0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdbr.Ser.1421 14(23)	S 1421	101,95G	101,9	G	
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2	zinsv. v. 18.05.21-17.11.21, v. 18.11.14(24), FLR-Öff.Pf.S.1419 v.14(24)	S 1419	101,35G	101,33	G	-0,4

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																										
<p align="center">- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen</p>	<p align="center">- Börsenpflichtblätter der Niedersächsischen Börse zu Hannover -</p>	<p align="center">Drägerwerk AG &amp; Co. KGaA WKN 555063 / ISIN DE0005550636 - Widerruf der Zulassung, Notierungseinstellung -</p>																																										
<p>Geschäfte in Anleihen, die nicht auf Euro, sondern auf eine Fremdwährung lauten, werden für die Abwicklung nach folgendem Verfahren in Euro umgerechnet:</p> <p>Der skontroführende Makler ermittelt den Wechselkurs der betreffenden Währung zum Euro zum Zeitpunkt des Geschäfts, wie er in einem gängigen Marktinformationssystem (z.B. Reuters, Bloomberg) regelmäßig veröffentlicht wird.</p> <p>Zur Absicherung gegen kurzfristige Währungsschwankungen und zur Deckung eigener Kosten kann der Makler einen währungsbezogenen Aufschlag auf den ermittelten Briefkurs bzw. einen Abschlag auf den ermittelten Geldkurs der Währung vornehmen.</p> <p>Somit kann der Abrechnungskurs des Wertpapiergeschäftes vom Wechselkurs der Währung abweichen, wobei die jeweils maximalen Auf- bzw. Abschläge wie folgt festgesetzt werden:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>Handelswährung</th> <th>Auf-/Abschlag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>EUR/AUD</td><td>0,003</td></tr> <tr><td>EUR/BRL</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>EUR/CAD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/CHF</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/CNH</td><td>0,03</td></tr> <tr><td>EUR/DKK</td><td>0,005</td></tr> <tr><td>EUR/GBP</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/HUF</td><td>0,75</td></tr> <tr><td>EUR/IDR</td><td>200</td></tr> <tr><td>EUR/INR</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>EUR/MXN</td><td>0,04</td></tr> <tr><td>EUR/NOK</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>EUR/NZD</td><td>0,004</td></tr> <tr><td>EUR/PLN</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/RUB</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>EUR/SEK</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/SGD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/TRY</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/USD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/ZAR</td><td>0,04</td></tr> </tbody> </table> <p>Hannover, den 28. Januar 2020 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	Handelswährung	Auf-/Abschlag	EUR/AUD	0,003	EUR/BRL	0,02	EUR/CAD	0,002	EUR/CHF	0,002	EUR/CNH	0,03	EUR/DKK	0,005	EUR/GBP	0,002	EUR/HUF	0,75	EUR/IDR	200	EUR/INR	0,1	EUR/MXN	0,04	EUR/NOK	0,02	EUR/NZD	0,004	EUR/PLN	0,01	EUR/RUB	0,1	EUR/SEK	0,01	EUR/SGD	0,002	EUR/TRY	0,01	EUR/USD	0,002	EUR/ZAR	0,04	<p>1. Überregional: Börsen-Zeitung Frankfurter Allgemeine Zeitung Frankfurter Rundschau Handelsblatt Süddeutsche Zeitung WirtschaftsWoche</p> <p>2. Weitere: Anleger Plus Börse Online Das Investment Der Aktionär Die Zeit uro Focus Money Going Public Nebenwerte Journal</p> <p>3. Regionale: Hannoversche Allgemeine Zeitung Neue Osnabrücker Zeitung Neue Presse Hannover Niedersächsische Wirtschaft</p> <p>Die Bestimmung ist unbefristet.</p> <p>Hannover, den 10. November 2020 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> <p align="center">- Handelskalender 2021 -</p> <p>Handelskalender der Börse Hannover</p> <p>An den nachfolgenden Feiertagen findet kein Börsenhandel statt: Neujahr 01.01.2021 Karfreitag 02.04.2021 Ostermontag 05.04.2021 Pfingstmontag 24.05.2021 Heilig Abend 24.12.2021 Silvester 31.12.2021</p> <p>An diesen Feiertagen findet Börsenhandel statt: Christi Himmelfahrt 13.05.2021 Fronleichnam 03.06.2021 Allerheiligen 01.11.2021</p> <p>Der 24. Mai 2021, 24. Dezember 2021 und 31. Dezember 2021 sind Erfüllungstage.</p> <p>Hannover, den 25. November 2020 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Die Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover hat die Zulassung der Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. der</p> <p align="center">Drägerwerk AG &amp; Co. KGaA WKN 555063 ISIN DE0005550636</p> <p>zum Börsenhandel auf Antrag der Emittentin widerrufen.</p> <p>Der Widerruf wird mit Ablauf des</p> <p align="center">30.12.2021</p> <p>wirksam.</p> <p>Die Notierung der Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. im Regulierten Markt wird mit Ablauf des</p> <p align="center">30.12.2021</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (KV 8885)</p> <p>Hannover, den 24. Juni 2021 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>
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						Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
20.07.21	23.07.21	A1X28A	DE000A1X28A1	Niedersachsen, Land	1,625% Landessch.v.13(21) Ausg.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) Ausg.836						
01.09.21	04.09.21	113545	DE0001135457	Deutschland, Bundesrepublik	2,25% Anl.v.2011(2021)						
07.09.21	10.09.21	NLB8DY	DE000NLB8DY4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1% Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021)						
08.09.21	13.09.21	159054	DE0001590545	Niedersachsen, Land	2,75% Landessch.v.11(21) Ausg.212						

## 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	110254	DE0001102549	Aufstockung um 2.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2036)	0,01	15.05.36	MWB	28.07.21
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

Geschäftsführung der Börse Hannover  
23.07.2021



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 22.07.2021	Fortlaufender Preis 23.07.2021	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	27,6 G	27,6G	28,8	21,8
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	1,8 -T	1,8-T	1,9	1,26
Euro 7,286	1	0	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	10 G	10G-0,1	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 22.07.2021		Fortlaufender Preis 23.07.2021		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 22.07.2021	Fortlaufender Preis 23.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	1	41,59 G		41,71	39,78
10	Euro 0,2	Euro 0,17	02.11.20		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	6,05 G		6,09	6,01
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	98,82 G		106,42	93,65
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	35,47 G		35,86	32,64
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	23,78 G		23,86	20,96
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I - World Equity Fund	1	76,95 G		76,95	68,11
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I-European Equity Fd	1	35,81 G		37,39	34,13
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I-All China Equity Fd	1	171,03 G		171,03	149,4
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	33,54 G		35,52	32,14
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	496,58 G		496,58	399,03
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	62 G	62,4G	62,82	55,79
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	19,2 G	19,27G	19,5	16,48
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	18,19 G	18,22G	18,37	15,5
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	35,86 G	36,07G	36,07	31,12
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	58,57 G	59,26G	69,71	57,91
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	158,83 G	162,64G	162,64	132,53
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	442,72 G	444,86G	444,86	367,49
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	23,77 G	23,88G	23,96	20,48
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	15,52 G	15,61G	16,1	13,99
9	US\$ 0,18	US\$ 0,16	30.09.20		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,45 G	6,465G	6,47	6,24
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	149,58 G	151,34G	151,34	118,94
9	US\$ 0,27	US\$ 0,23	30.09.20		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,24 G	3,245G	3,26	3,11
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	168,99 G		168,99	143,14
7	Euro 0,52	Euro 0,22	17.08.20		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	76,89 G		77,21	63,98
12	Euro 0,18	Euro 0,1	01.02.21		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	49,08 G		49,36	49,07
12	Euro 0,82	Euro 0,37	01.02.21		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	96,73 G		96,73	93,4
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	148,42 G		150,18	134,81
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.187,91 G		1.201,89	1.080,45
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1	138,71 G		139,93	124,93
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	160,27 G		160,27	131,45
1	Euro 0,4	Euro 0,45	01.03.21		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	48,43 G		48,85	46,66
1	Euro 1,25	Euro 0,94	01.03.21		847506	DE0008475062	All. Vermögensb.Deutschland	1	209,12 G		212,96	185,5
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	475,63 G		475,63	401,53
1	Euro 0,88	Euro 0,22	01.03.21		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	80,72 G		88,24	70,63
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	68,09 G		70,14	63,27
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	481,8 G		481,8	408,46
1	Euro 2,13	Euro 2,68	01.03.21		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	614,71 G		614,71	524,07
1	Euro 0,77	Euro 0,59	01.03.21		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	55,88 G		56,71	55,23
1	Euro 0,36	Euro 0,1	01.03.21		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	73,24 G		73,24	68,73
1	Euro 0,32	Euro 0,13	01.03.21		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	45,77 G		46,04	45,77
12	Euro 0,75	Euro 0,46	01.02.21		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	88,54 G		90,28	86,7
1	Euro 1,46	Euro 0,53	01.03.21		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	134,18 G		134,63	116,68
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	401,61		403,89	364,45
1	Euro 1,57	Euro 0,4	01.03.21		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	47,61 G		49,91	42,44
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	185,75 G		186,11	152,23
1	Euro 1,37	Euro 0,09	02.03.20		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	226,19 G		230,37	193,78
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	128,84 G		129,73	121,9
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondak	1	220,08 G		222,64	200,67
7	Euro 0,93	Euro 0,39	17.08.20		847102	DE0008471020	Fondis	1	109,52 G		109,98	90,94
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	153,82 G		155,63	139,9
7	Euro 1,46	Euro 0,2	17.08.20		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	185,26 G		185,53	150,72
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	197,99 G		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 22.07.2021	Fortlaufender Preis 23.07.2021	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	39,66 G		39,73	32,74
10	US\$ 0,1	US\$ 0,02	15.12.20		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	38,95 G		38,97	32,97
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	18,53 G		18,56	15,59
10	Euro 2,23	Euro 1,09	15.12.20		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	215,11 G		220	188,38
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	492,43 G		492,43	418,61
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	82,41 G		91,29	77,29
10	Euro 1	Euro 0,16	15.12.20		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	476,33 G		539,16	441,75
10	Euro 1	Euro 1	20.11.20		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Aktien Deutschland	1	131,79 G	133,73G	135,03	116,91
1	Euro 0,25	Euro 0,1	09.03.21		848105	DE0008481052	Ampega Investment GmbH Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,78 G		22,02	21,56
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,15 G		17,24	16,79
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,23 G		50,33	50,16
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	65,96 G		66,49	59,69
4	Euro 0,35	Euro 0,35	23.06.21		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	127,57 G		129,31	111,79
9	Euro 0,68	Euro 0,5	15.10.20		701270	DE0007012700	Amundi Deutschland GmbH Amundi Discount Balanced	1	70,37 G		70,82	68,4
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	141,8 G	141,8G	144,67	135,47
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	191,56 G		194,88	161,33
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	113,55 G		124,27	89,99
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	204,11 G		209,07	168,35
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	64,36 G		64,85	60,1
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	111,42 G		126,92	109,53
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	220,77 G	220,77G	225,5	202,41
10	Euro 0,46	Euro 0,5	16.11.20		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	49,29 G		49,69	49,05
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi Luxembourg S.A. Am.Fds-AF Latin America Equity	1	401,19 G	404,56G	424,63	332,76
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	74,12 G		74,3	71,85
1	Euro 0,95	Euro 0,29	16.02.21		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	48,06 G		48,17	46,87
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Funds Management S.A. AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	20,23 G	20,25G	20,29	19,95
1	Euro 0,06	Euro 0,05	30.12.20		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	13,07 G	13,08G	13,11	12,89
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	35,65 G	35,73G	36,22	34,97
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Wachstum Invest	1	80,79 G		81,4	75,04
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	100,57 G		101,66	90,47
1	Euro 1,43	Euro 0,78	10.03.21		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	71,31 G		72,79	62,12
1	Euro 0,5	Euro 0,29	10.03.21		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,98 G		30,68	29,41
1	Euro 1,1	Euro 0,6	10.03.21		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	155,01 G		156,19	130,49
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	23,03 G	23,03G	23,24	20,76
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	42,4 G	43,06G	43,37	37,43
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	Axxion S.A. smart-Invest FCP-Helios AR	1	56,49 G		57,43	54,02
1	Euro 1,35	Euro 1,25	28.05.21		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	103,8 G		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	1.634,8 G		2.006,09	1.512,9
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.634,78 G		2.005,89	1.512,81
4	Euro 0,03	Euro 0,21	19.05.21		541954	LU0117118041	BayernInvest Luxembourg S.A. DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	91,85 G		92,43	79,9
4	Euro 0,05	Euro 0,05	19.05.21		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	98,91 G		101,8	85,06
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Europ.Special Situations	1	64,26 G	65,26G	65,26	53,59
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	11,85 G	11,8G	13,13	9,64
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,68 G	14,76G	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 22.07.2021	Fortlaufender Preis 23.07.2021	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	32,97 G	32,89G	34,2	29,36
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	159,54 G	161,34G	162,32	137,23
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	182,74 G	185,84G	185,84	150,75
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	126,27 G	126,76G	132,61	106,27
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	30,94 G	30,95G	31,53	30,29
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	32,85 G	32,89G	33,02	30,74
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	33,11 G	32,99G	31	37,75
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	70,05 G	70,71G	73,67	58,67
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	120,91 G	120,67G	123,16	102,15
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	52,07 G	52,09G	58,52	44,11
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	93,68 G	93G	95,17	77,92
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	54,59 G	54,63G	57,98	49,37
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	47,74 G	48,31G	52,2	45,77
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	79,5 G	79,9G	80,54	66,17
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	11,85 G	11,8G	13,13	9,56
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	33,11 G	32,99G	37,74	30,86
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	52,08 G	52,09G	58,52	44
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	64,25 G	65,26G	65,26	53,61
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	54,49 G	54,68G	54,94	47,53
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,68 G	14,76G	14,92	13,06
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	26,47 G	26,51G	26,84	23,25
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	26,47 G	26,52G	26,84	22,82
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	39,03 G	39,6G	39,6	34,45
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	24,37 G	24,58G	27,07	22,89
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	23,45 G	23,7G	29,76	22,58
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	13,94 G		15,93	13,66
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	30,95 G		30,98	27,99
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.525,55 G	1526,42G	1.533,67	1.501,62
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.824,82 G	1835,77G	1.844,94	1.533,27
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	312,61 G	317,32G	317,32	271,56
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Green Gold Carmignac Gestion S.A.	1	323,19 G	325,04G	332,42	295,11
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Securité FCP	1	1.807,42 G	1809G	1.809	1.795,24
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.685,96 G	3685,9G	3.698,47	3.685,9
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.900,95 G	1910,98G	1.920,24	1.691,5
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	410,32 G	414,65G	415,98	370,59
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	738,12 G	739,93G	742,43	704,78
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP Comgest Asset Management International Ltd.	1	1.414,69 G	1419,47G	1.641,14	1.375,28
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	50,17 G		50,9	43,97
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	37,1 G		41,3	37,1
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	84,7 G		97,94	84,7
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	13,63 G		14,86	12,81
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	86,17 G		99,69	86,17
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	10,25 G		10,79	8,98
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America Comgest S.A.	1	7,2 G		7,58	6,58
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	24,93 G		28,62	24,93
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV Credit Suisse Funds AG	1	2.747,49 G		2.771,86	2.536
1	sfrs 0,36	sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	81,53 G	81,77G	81,77	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 22.07.2021	Fortlaufender Preis 23.07.2021	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	32,99 G		34,02	32,94
4	Euro 1,06	Euro 0,06	21.05.21		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	47,13 G		47,58	46,42
4	Euro 0,7	Euro 0,25	21.05.21		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	125,44 G		126,76	110,14
							Deka Vermögensmanagement GmbH					
4	Euro 2,15	Euro 1,57	21.05.21		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	104,32 G		109,18	93,75
1	Euro 2,19	Euro 0,03	19.02.21		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	65,84 G		68,68	56,35
1	Euro 2,6	Euro 0,97	19.02.21		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	120,5 G		124,83	103,42
							DJE Investment S.A.					
1	Euro 1,1	Euro 0,2	16.12.20		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	408,95 G		412,11	372,35
1	Euro 0,77	Euro 0,12	16.12.20		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	298,94 G		299,52	271,65
1	Euro 2,7	Euro 1,42	16.12.20		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	142,51 G		143,18	140,6
1	Euro 0,44	Euro 0,08	16.12.20		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	169,49 G		183,19	162,36
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	521,27 G		523,79	456,64
1	Euro 0,1	Euro 0,1	16.12.20		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	32,1 G	32,18G	33,2	28,86
1	Euro 0,07	Euro 0,1	16.12.20		257547	LU0165251629	DJE - Multi Asset	1	19,89 G		20,1	18,12
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	159,88 G		165,87	140,8
1	Euro 5,07	Euro 5,28	16.12.20		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	234,75 G	232,58G	245,81	222,96
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	7,04 G		7,24	6,51
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	9,75 G		10,25	8,63
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	7,4 G	7,46G	7,52	6,74
							DWS Investment GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	85,2 G	86,14G	86,35	79,7
6	Euro 1,37	Euro 1,06	16.07.21		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	54,05 G		56,19	54,02
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	425,08 G	430,28G	432,14	364,05
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	116,86 G		119,95	102,21
1	Euro 1,51	Euro 0,07	05.03.21		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	134,43 G	136,08G	152,83	129,79
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	129,75 G	129,5G	130,35	124,03
10	Euro 2	Euro 0,81	20.11.20		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	176,87 G	179,84G	180,44	154,82
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	220,28 G	222,69G	240,28	210,21
10	Euro 0,39	Euro 0,07	20.11.20		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	149,46 G	150,38G	151,38	127,61
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	340,15 G	343,52G	345,73	299,6
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	335,7 G	337,18G	337,81	292,58
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	149,49 G	150,6G	150,94	133,71
10	Euro 1,18	Euro 0,22	20.11.20		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	90,66 G	91,75G	91,8	75,02
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	259,14 G	260,85G	281,59	231,32
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	65,49 G	66,17G	66,56	55,94
10	Euro 0,76	Euro 0,1	20.11.20		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	99,32 G	101,53G	101,95	91,03
10	Euro 0,51	Euro 0,1	20.11.20		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	248,77 G	254,39G	256,73	228,57
10	Euro 0,38	Euro 0,07	20.11.20		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	185,37 G	186,68G	188,66	162,07
10	Euro 0,5	Euro 0,05	20.11.20		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	107,31 G	108,71G	109,01	97,57
10	Euro 0,37	Euro 0,07	20.11.20		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	164,89 G	167,26G	169,48	147,83
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	91,31 G	92,58G	93,91	78,54
8	Euro 4,62	Euro 2,19	16.09.20		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	385,46 G		386,74	335,3
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	325,01 G	327,19G	328,14	281,65
10	Euro 0,91	Euro 0,87	20.11.20		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	172,6 G	175,4G	175,4	148,28
10	Euro 0,65	Euro 0,13	20.11.20		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	368,08 G	369,64G	370,86	301,34
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	74,42 G	74,42G	77,54	71,44
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	266,39 G	272,03G	277,86	242,05
10	Euro 1,32	Euro 1,47	20.11.20		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	41,02 G	41,05G	41,07	40
10	Euro 0,22	Euro 0,05	20.11.20		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	94,82 G	96,53G	98,91	89,35
10	Euro 0,4	Euro 0,35	20.11.20		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	18,87 G	18,86G	19,19	18,41
10	Euro 0,52	Euro 0,1	20.11.20		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	231,8 G	233,04G	234,33	197,97
10	Euro 0,2	Euro 0,05	20.11.20		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,9 G	54,88G	55,45	54,49
10	Euro 1,13	Euro 0,09	20.11.20		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	206,14 G	209,85G	213,74	183,48
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.589,67 G	1.598,48G	1.606,98	1.357,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.07.2021	Fortlaufender Preis 23.07.2021	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	32,98 G	32,99G	33,01	32,76
1	Euro 0,4	Euro 0,21	05.03.21		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	80,15 G	81,27G	82,15	70,19
1	Euro 0,45	Euro 0,36	05.03.21		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,31 G	25,3G	26,15	24,69
10	Euro 1,24	Euro 1,25	20.11.20		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	59,73 G	60,94G	64,37	50,79
1	Euro 0,12	Euro 0,05	05.03.21		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	342,81 G	348,04G	360,93	305,57
10	Euro 3,36	Euro 0,19	20.11.20		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	489,3 G	502,31G	512,7	435,42
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	123,33 G	124,03G	124,7	116,69
10	Euro 0,53	Euro 0,09	20.11.20		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	228,2 G	228,97G	231,87	195,85
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	68,04 G	68,04G	68,07	68
10	Euro 0,44	Euro 0,07	20.11.20		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	154,67 G	155,44G	158,8	148,31
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	494,94 G	503,64G	512,52	442,22
1	Euro 1,26	Euro 0,61	05.03.21		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	127,35 G	128,43G	128,5	119,74
10	Euro 0,15	Euro 0,05	20.11.20		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	66,75 G	67,48G	67,48	54,63
10	Euro 0,48	Euro 0,11	20.11.20		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	135,07 G	135,84G	136,5	129,28
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Investment S.A. DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	147,57 G	147,52G	147,81	145,34
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	226,4 G	225,53G	229,6	205,14
1	Euro 4,96	Euro 4,76	05.03.21		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	169,36 G	168,71G	171,76	158,07
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	159,58 G	159,58G	160,38	149,81
1	Euro 0,07	Euro 0,56	05.03.21		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	154,9 G	154,89G	155,67	145,95
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	149,27 G	149,26G	150,03	140,45
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	178,45 G	177,01G	180,85	151,54
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	80,64 G	80,82G	81,94	73,18
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	245,52 G	247,44G	248	221,3
1	Euro 1,1	Euro 0,19	05.03.21		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	77,94 G	78,11G	79,19	70,9
1	Euro 0,15	Euro 0,74	05.03.21		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	161,22 G	160,22G	167,77	141,24
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	148,08 G	148,48G	157,62	126,08
1	Euro 4,54	Euro 3,1	05.03.21		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	94,9 G	94,87G	98,12	93,46
1	Euro 3,88	Euro 3,42	05.03.21		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	116,72 G	116,78G	118,57	114,64
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	151,51 G	152,12G	164,64	117,96
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	124,29 G	126,17G	142,5	121,78
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	306,7 G	309,61G	380,46	293,97
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	177,91 G	176,8G	185,13	155,1
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	139,79 G	139,64G	145,5	122,16
1	Euro 0,52	Euro 0,36	05.03.21		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	57,68 G	57,71G	58,93	56,3
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,76 G	83,76G	83,84	83,76
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.998,49 G	1998,34G	2.011,76	1.976,47
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.924,88 G	1924,83G	1.953,62	1.875,05
4	Euro 2,78	Euro 1,62	19.05.21		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	302,6 G	306,59G	310,16	260,75
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	330,65 G	334,51G	345,45	277,76
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	225,48 G	226,34G	229,94	204,2
1	Euro 0,86	Euro 0,05	05.03.21		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	214,95 G	215,77G	219,2	194,71
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	196,45 G	197,19G	200,47	178,51
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	206,32 G	206,47G	210,74	201,23
1	Euro 3,57	Euro 2,31	05.03.21		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	114,82 G	114,9G	119,65	111,99
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	147,49 G	147,5G	147,82	147,06
1	Euro 1,14	Euro 0,75	05.03.21		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	91,79 G	91,79G	92,74	91,52
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	135,72 G	135,72G	136,24	135,39
1	Euro 1,91	Euro 0,05	05.03.21		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	235,97 G	238,54G	239,42	202,07
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	234,84 G	237,39G	238,3	201,72
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	355,13 G	359,74G	408,76	346,02
1	Euro 2,06	Euro 0,73	05.03.21		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	326,41 G	330,65G	376,49	318,71
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	310,57 G	314,6G	358,52	303,78
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	206,28 G	207G	219,36	200,2
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	134,62 G	134,77G	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 22.07.2021	Fortlaufender Preis 23.07.2021	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	614,01 G	620,32G	635,63	555
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS India	1	2.987,53 G	3022,88G	3.027,28	2.604,95
1	US\$ 3,43	US\$ 1,6	05.03.21		972167	LU0041580167	DWS Gold plus	1	2.118,19 G	2105,95G	2.213,56	1.968,82
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS USD Floating Rate Notes	1	162,29 G	162,02G	162,56	155,66
1	Euro 1,89	Euro 0,05	05.03.21		A0HMB6	LU0236146857	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	76,61 G	76,61G	76,66	76,59
1	Th.	Th.			A0HMCB	LU0236153390	DWS Inv.-European Small Cap	1	339,73 G	344,82G	354,18	294,97
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	294,94 G	299,16G	304,15	264,27
1	Euro 2,09	Euro 0,49	05.03.21		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	284,98 G	287,82G	326,45	278,55
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	266,27 G	268,92G	305,54	260,71
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	253,57 G	256,09G	291,32	248,81
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		A0F426	LU0225880524	DWS Türkei	1	98,59 G	98,75G	136,56	95,47
							DWS ESG Euro Money Market Fund	1	99,99 G	99,98G	100,35	99,98
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	412,12 G	413,63G	413,63	352,86
4	Euro 0,44	Euro 0,55	28.05.21		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Stock Global	1	289,4 G	290,46G	290,46	250,06
3	Euro 0,07	Euro 0,08	28.05.21		A0KFPK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	176,76 G	176,95G	179,6	175,08
3	Euro 1,5	Euro 1,65	11.06.21		988080	AT0000842521	Erste Responsible Stock Europe	1	191,39 G	192,17G	193,76	164,74
9	Euro 0,21	Euro 0,22	29.10.20		989411	AT0000813001	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	64,4 G		67,18	63,78
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK VIENNA	1	169,3 G	169,89G	175,62	139,52
10	Euro 0,06	Euro 0,03	11.12.20		986263	AT0000858220	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	105,95 G	106,76G	109,15	92,41
6	Euro 1,1	Euro 0,9	28.08.20		676334	AT0000831409	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	8,16 G	8,16G	8,25	8,11
3	Euro 3,07	Euro 6,18	11.06.21		676338	AT0000746755	ERSTE BOND DANUBIA	1	53,99 G		55,59	53,23
5	Euro 2	Euro 2	29.07.21		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK BIOTEC	1	486,71 G	485,26G	551,23	448,55
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	128,22 G	128,52G	170,23	123,31
10	Euro 0,65	Euro 0,98	04.01.21		797424	AT0000704176	ERSTE RESERVE EURO	1	1.267 G	1.266,98G	1.268,57	1.266,98
10	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	126,55 G		127,87	108,45
6	Euro 1,2	Euro 1	28.08.20		971670	AT0000858428	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	107,28 G	107,28G	107,47	107,28
10	Euro 0,15	Euro 0,1	11.12.20		971092	AT0000858105	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	74,05 G	74,62G	76,28	64,58
9	Euro 2	Euro 1,75	29.10.20		970995	AT0000858147	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	70,53 G	70,53G	70,65	70,53
							ERSTE STOCK VIENNA	1	107,17 G	107,55G	111,17	88,32
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.21		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A					
							Ethna-AKTIV	1	137,86 G	138,06G	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	71,77 G	71,81G	72,93	58,97
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	10,2 G	10,21G	10,25	9,91
5	Euro 0,17	Euro 0,08	03.08.20		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	88,26 G	88,74G	89,75	78,26
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	46,13 G	46,1G	46,63	37,49
5	Euro 0,14	Euro 0,12	03.08.20		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	62,95 G	63,49G	63,49	52,48
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	64,93 G	64,87G	66,94	55,59
5	Euro 0,26	Euro 0,29	03.08.20		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	47,65 G		48,44	39,17
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Glb.Dividend Plus	1	10,01 G	10,05G	10,08	9,19
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	77,67 G	77,96G	78,88	67,13
5	Euro 0,54	Euro 0,6	03.08.20		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	82,32 G	83,27G	83,64	72,84
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	52,7 G	52,81G	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	8,895G	8,95	8,9
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	9,92 G	9,9G	9,94	9,53
5	Euro 0,32	Euro 0,28	03.08.20		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	33,66 G	33,86G	34,03	29,49
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	12,67 G	12,77G	13,04	10,8
5	Th.	Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	65,9 G	66,36G	66,84	56,26
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	11,13 G	11,25G	12,15	10,48
5	US\$ 0,23	US\$ 0,58	03.08.20		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	56,93 G	57,26G	61,41	53,9
5	Euro 0,26	Euro 0,11	03.08.20		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	29,16 G	29,54G	30,18	28,5
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	45,17 G	45,64G	46,67	37,24
5	US\$ 0,67	US\$ 0,78	03.08.20		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	314,87 G	314,94G	350,98	284,41
							Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	35,14 G	35,39G	37,72	34,48

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 22.07.2021	Fortlaufender Preis 23.07.2021	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.	1	34,18 G	34,47G	36,47	32,67
5	US\$ 0,55	US\$ 0,59	03.08.20		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	41,24 G	41,35G	45,35	41,18
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	65,95 G	66,36G	66,81	56,23
5	Euro 0,17	Euro 0,19	03.08.20		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	16,79 G	16,82G	17,22	14,93
5	Th.	US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	11,14 G	11,21G	11,66	10,78
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	168,03 G	168,07G	175,04	143,62
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	11,37 G	11,32G	11,5	9,42
5	US\$ 0,11	US\$ 0,04	01.02.21		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	7,05 G	7,095G	7,1	6,62
5	Euro 0,01	Euro 0,01	03.08.20		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	66,7 G	67,29G	68,58	59,34
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	43,8 G	44,2G	45,43	40,45
5	US\$ 0,37	US\$ 0,2	03.08.20		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	30,91 G	31,21G	32,16	26,55
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	75,52 G	76,39G	77,48	63,4
5	Th.	US\$ 0,31	03.08.20		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	19,98 G	20,32G	22,39	19,54
5	Euro 0,19	Euro 0,17	03.08.20		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	12,05 G	12,09G	12,09	11,37
5	Euro 0,15	Euro 0,27	03.08.20		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	19,09 G	19,12G	19,17	17,96
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	56,36 G	56,65G	56,65	47,86
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	68,39 G	69,06G	69,06	57,25
5	US\$ 0,81	US\$ 0,91	03.08.20		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	60,17 G	60,92G	66,24	56,61
5	Euro 0,18	Euro 0,22	03.08.20		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	25,96 G	26,23G	26,63	23,45
5	US\$ 0,29	US\$ 0,25	03.08.20		987399	LU0080751232	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam.	1	23,99 G	24,07G	24,25	22,51
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	22,47 G	22,73G	22,95	19,58
5	Euro 0,09	Euro 0,1	03.08.20		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	17,48 G	17,43G	17,48	13,97
5	US\$ 0,09	US\$ 0,1	03.08.20		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	14,89 G	14,84G	14,89	12,19
							FINEXIS S.A.					
1	Euro 2,15	Euro 2,2	23.03.21		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	47,46 G		48,83	46,34
							First Private Investment Management KAG mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	125,18 G		125,71	103,15
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	109,34 G		112,09	92,36
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	97,29 G		99,17	83,04
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 1,6	Euro 1,6	11.12.20		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	306,33 G	306,33G	307,27	274,8
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7	Euro 0,32	Euro 0,47	01.07.21		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	45,27 G	45,47G	48,94	39,01
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	52,58 G	53G	61,46	51,4
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,22 G	23,29G	23,38	22,7
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	42,01 G	42,35G	42,35	35,83
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	50,81 G	51,23G	51,23	42,66
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	36,04 G	36,33G	42,04	35,2
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	39,6 G	39,91G	46,19	38,68
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,68 G	18,67G	19,46	17,39
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	25,14 G	25,23G	27,08	22,73
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	20,78 G	20,86G	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	8,38 G	8,395G	8,55	7,6
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	19,33 G	19,32G	19,57	16,37
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	23,38 G	23,37G	23,67	19,65
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	28,6 G	28,79G	29,42	23,18
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	83,58 G	83,25G	84,6	67,74
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	33,22 G	33,43G	34,38	28,44
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	33,67 G	33,63G	39,97	30,88
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,63 G	18,61G	18,85	16,65
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	23 G	22,99G	23,96	21,42
7	Euro 0,11	Euro 0,07	01.07.21		989669	LU00936669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,76 G	11,78G	12,2	11,62
7	US\$ 0,33	US\$ 0,32	10.08.20		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,05 G	5,055G	5,08	4,83
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,81 G	25,88G	26,48	22,47
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,64 G	20,69G	21,19	18,03
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	83,67 G	83,34G	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 22.07.2021	Fortlaufender Preis 23.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	35,34 G	35,28G	38,05	32,38
7	US\$ 0,51	US\$ 0,62	08.07.20		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,8 G	20,82G	21,12	19,48
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	53,05 G	53,28G	56,78	46,96
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	49,43 G	49,41G	49,56	41,74
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	31,44 G	31,52G	32,09	28,45
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1	39,72 G	39,78G	40,23	37,15
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	46,38 G	46,56G	48,34	44,16
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	39,66 G	39,97G	44,46	38,74
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,53 G	20,58G	21,08	18,44
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13 G	12,99G	13,55	12,15
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	16,67 G	16,69G	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	6,9G	7,36	6,88
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	37,15 G	37,39G	38,41	31,69
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	52,57 G	52,98G	61,45	51,39
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,65 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	11,92 G	11,96G	12,37	11,7
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	20,61 G	20,62G	20,68	20,24
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,66 G	6,67G	6,91	6,26
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,04 G	16,02G	16,24	14,39
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	30,45 G	30,37G	34,77	27,77
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	25,58 G	25,75G	26,32	20,78
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	14,32 G	14,38G	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	9,645G	9,71	8,76
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,86 G	18,84G	19,09	16,87
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	22,33 G	22,31G	22,59	19,89
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,82 G	25,87G	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	36,01 G	35,9G	40,96	32,79
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	38,25 G	38,63G	38,63	31,12
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	26,95 G	27,27G	27,27	21,95
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1	24,57 G	24,6G	24,88	22,47
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1	34,56 G	34,61G	35	30,96
7	Euro 0,03	Euro 0	01.07.21		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	27,77 G	27,83G	28,34	25,13
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	46,67 G	46,65G	46,78	39,05
7	Th.	US\$ 0,07	01.07.21		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	44,24 G	44,42G	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	45,24 G	45,41G	48,89	41,38
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	36,03 G	36,31G	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	11,91 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	7,38 G	7,4G	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	8,01 G	8,005G	8,42	7,91
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,99 G	5,99G	6,72	5,56
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	7,96 G	7,98G	8,94	7,37
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	22,97 G	23,15G	23,75	19,7
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,9 G	6,915G	6,93	6,06
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,84 G	6,87G	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	138,99 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	105,39 G		105,39	104,43
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	156,07 G	156,07G	158,73	141,82
8	Euro 0,65	Euro 0,65	15.09.20		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	68,47 G		68,95	66,69
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	81,91 G		82,1	79,77
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAcenro	1	82,51 G		83,21	77,95
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	77,25 G		78,44	69,64
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	79,12 G		79,85	74,79

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 22.07.2021	Fortlaufender Preis 23.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HI Topselect D	1	78,48 G		79,85	70,77
10	Euro 3	Euro 2	14.12.20		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	107,9 G	107,9G	109,21	100,07
12	Euro 0,5	Euro 0,5	03.02.21		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds 2	1	50,84 G		51,01	49,05
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,39 G		61,81	60,78
1	Euro 0,15	Euro 0,15	01.03.21		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	49,22 G		49,32	49,17
1	Euro 0,35	Euro 0,35	01.03.21		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	30,27 G		30,79	30,06
1	Euro 0,46	Euro 0,35	01.03.21		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	23,66 G		24,25	23,27
1	Euro 0,25	Euro 0,25	01.03.21		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	45,27 G		46,51	41,09
1	Euro 0,36	Euro 0,35	01.03.21		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	19,13 G		19,45	18,48
1	Euro 0,1	Euro 0,1	01.03.21		847909	DE0008479098	HANSAazins	1	24,41 G		24,42	24,32
1	Euro 1,45	Euro 1	01.03.21		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	53,5 G		55,53	48,48
8	Euro 4	Euro 3	15.09.20		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	181,25 G		181,87	171,15
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	70,66 G		72,79	67,62
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.20		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	183,48 G		183,51	178,25
1	Euro 2,55	Euro 0,52	08.02.21		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	56,21 G		56,45	51,69
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	48,62 G		52,76	46,7
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	67,14 G		68,93	56,11
4	Euro 0,05	Euro 0,05	14.04.21		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	12,31 G	12,31G	12,34	11,08
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	202,84 G		212,92	178,6
7	Euro 3,1	Euro 3,5	16.08.21		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	130,09 G		130,09	122,13
8	Euro 0,75	Euro 0,6	15.09.20		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	82,97 G		84,06	74,58
7	Euro 3,6	Euro 4,15	16.08.21		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	156,05 G		156,05	137,76
10	Th.	Euro 1,98	15.11.19		A1111G	DE000A1111G8	Aristoteles Fonds	1	104,67 G		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	132,53 G	132,53G	133,77	121,22
1	Th.	Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	63,58 G		64,22	58,93
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	95,63 G		97,18	89,29
7	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	34,72 G		35,17	32,77
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	157,71 G	158,54G	159,58	151,66
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	10,84 G		12,75	10,1
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Henderson Management S.A. Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	8,68 G	8,705G	8,87	7,5
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	16,29 G	16,48G	17,21	14,04
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,11 G	14,17G	14,36	12,4
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	19,9 G	20,21G	20,68	18,35
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	16,49 G	16,73G	17,1	15,1
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,44 G	12,5G	12,66	10,96
4	Yen 18,28	Yen 16,52	08.07.21		255452	LU0149724121	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	10,66 G	10,66G	10,93	10,05
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	88,04 G	88,24G	89,27	78,03
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	47,49 G	47,66G	49,89	42,13
4	Euro 0,61	Euro 0,14	08.07.21		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	39,92 G	40,06G	42,07	34,34
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	16,58 G	16,58G	16,63	16,02
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	46,41 G	46,3G	46,42	45,71
4	Euro 0,7	Euro 0,2	08.07.21		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	41,09 G	41,2G	43,52	37,45
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	78,54 G	78,54G	81,64	69,75
4	US\$ 0,34	US\$ 0,25	08.07.21		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	56,3 G	56,28G	56,94	44,66
4	US\$ 0,16	US\$ 0,09	08.07.21		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,87 G	9,885G	9,93	9,44
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	81,67 G	82,68G	89,95	70,24
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	19,69 G	19,95G	20,93	18,66
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	160,5 G	162,65G	189,91	154,93
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	194,38 G	197,23G	197,23	166,5
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	52,46 G	52,16G	52,8	43,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.07.2021	Fortlaufender Preis 23.07.2021	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	12,71 G	12,71G	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	20,01 G	20,3G	21,03	19,95
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	27,25 G	27,59G	29,97	27,07
4	US\$ 0,32	US\$ 0,07	08.07.21		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	16,97 G	17,31G	17,78	15,67
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	17,88 G	17,99G	19,73	17,88
4	US\$ 0,12	US\$ 0,05	08.07.21		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	14,33 G	14,44G	15,86	14,32
4	Euro 0,88	Euro 0,36	08.07.21		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	40,52 G	40,63G	43,07	36,92
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	121,15 G	122,76G	156	117,17
4	US\$ 1,57	US\$ 0,39	08.07.21		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	132,15 G	133,56G	156,09	127,52
4	US\$ 0,13	US\$ 0,04	08.07.21		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,43 G	12,43G	12,47	12,04
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	191,92 G	194,02G	194,44	164
							iM Global Partner Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	286,26 G		286,8	283,46
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster-Sustainable Europe	1	566,49 G		580,57	500,45
10	Euro 0,55	Euro 0,1	16.11.20		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1	63 G		64,24	61,89
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco-Energy Transition Fd	1	9,07 G		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	141,89 G		142,45	139,43
1	Euro15,5	Euro16,5	02.06.21		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	880 G		905,04	763,43
1	Euro 1,95	Euro 1,73	12.04.21		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl.	1				
4	Euro 3,06	Euro 0,32	28.09.20		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	247,13 G		250,15	220,08
1	Euro 1,7	Euro 1,49	12.04.21		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	168,9 G		169,32	165,89
1	Euro 1,98	Euro 2,98	22.03.21		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	210,46 G	212,68G	212,68	194,12
1	Euro 2,26	Euro 3,16	22.03.21		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	224,1 G	226,47G	226,47	206,11
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1	144,52 G		145,31	128,08
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	125,58 G	125,95G	125,95	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	56,29 G		56,6	49,89
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	CONREN-Equity	1	128,22 G		129,08	118,28
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	98,8 G		98,94	85,07
7	Th.	Th.			A14Z98	LU1295765371	CONREN-Equity	1	60,06 G		60,41	51,71
7	Euro 0,36	Euro 1,09	15.10.20		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	48,22 G		48,22	47,61
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	36,85 G	37,03G	37,04	33,01
							J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.					
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	314,3 G		318,1	265,59
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	111,58 G		113,89	98,33
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.Gl.Opps	1	237,19 G		237,5	216,18
7	Euro 1,11	Euro 0,99	08.10.20		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	170,92 G		170,99	168,67
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	298,65 G		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	47,09 G	47,59G	52,33	43,64
7	Euro 0,8	Euro 0,01	10.09.20		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	101,07 G	102,81G	102,9	84,43
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	104,4 G	104,74G	126,83	97,54
7	Euro 1,49	Euro 1,01	10.09.20		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	42,77 G	43,01G	43,84	35,92
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	89,12 G	90,42G	90,42	77,55
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	15,13 G	15,07G	16,41	12,98
7	Euro 0,21	Euro 0,24	10.09.20		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	12,3 G	12,26G	13,34	10,56
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	14,34 G	14,44G	14,8	12,31
7	US\$ 0,52	US\$ 0,44	10.09.20		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	11,08 G	11,15G	11,43	9,59
7	US\$ 0,5	US\$ 0,33	10.09.20		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	24,16 G	24,16G	24,43	20,55
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	46,14 G	46,14G	47,75	41,47
7	Euro 0,73	Euro 0,09	10.09.20		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	62,56 G	63,08G	63,81	52,74
7	Euro 1,11	Euro 0,65	10.09.20		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	60,06 G	60,31G	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 22.07.2021	Fortlaufender Preis 23.07.2021	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	135,59 G	136,15G	144,38	126,56
7	US\$ 0,46	US\$ 0,25	10.09.20		972079	LU0053687314	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	41,57 G	41,73G	43,95	35,66
7	Euro 0,48	Euro 0,24	10.09.20		933913	LU0107398884	JPMorgan-Latin America Equity	1	15,37 G	15,4G	16,09	13,05
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	32,41 G	32,52G	34,28	28,3
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	24,79 G	24,79G	25,08	20,32
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	8,48 G	8,5G	8,84	8,4
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	18,08 G	18,13G	18,85	17,36
1	Euro 0,64	Euro 0,7	09.03.20		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	125,95 G		127,41	111,72
11	Euro 3,56	Euro 3,44	16.12.20		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	38,17 G		39,69	34,2
10	Euro 0,54	Euro 0,08	16.11.20		532614	DE0005326144	LBBW Zyklus Strategie	1	71,37 G		71,46	70,27
10	Euro 0,59	Euro 0,43	16.11.20		848367	DE0008483678	LBBW RentMax	1	38,69 G	38,72G	38,88	38,11
2	Euro 1,04	Euro 0,82	16.03.21		848465	DE0008484650	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	194,39 G		198,17	172,65
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Aktien Deutschland	1	77,15 G		77,15	65,11
2	Euro 0,03	Euro 0,03	16.03.21		976683	DE0009766832	LBBW Global Warming	1	47,66 G		47,85	47,66
2	Euro 0,06	Euro 0,4	16.03.21		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	110,33 G		110,33	105,2
2	Euro 0,16	Euro 0,01	16.03.21		976696	DE0009766964	LBBW Multi Global	1	33,69 G		33,71	33,38
2	Euro 0,62	Euro 0,06	16.03.21		978022	DE0009780221	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	43,13 G		43,67	37,61
2	Euro 1,21	Euro 1,2	16.03.21		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	38,24 G		39,61	34,96
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	333,13 G		338,47	259,21
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	LRI Invest S.A.	1	106,95 G		117,98	103,76
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	172,23 G	174,44G	174,44	141,65
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	253,23 G		260,07	212,38
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	306 G		322,63	277,77
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	179,24 G		206,62	173,58
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	118,98 G		119,94	112,06
							NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1				
							Geneon Vermögensverwaltungsfds	1				
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A.	1	10,83 G		10,88	10,69
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	48,03 G		48,42	40,74
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	M&G Securities Ltd.	1	182,21 G	183,18G	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	209,97 G		214,52	187,12
4	Euro 2,08	Euro 1,13	24.06.21		975433	DE0009754333	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	1	97,64 G		100,54	84,58
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	MainFirst - Euro Value Stars	1	66,46 G	66,46G	66,71	66,46
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	159,76 G	160,85G	160,88	135,27
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	MEAG ProInvest	1	292,64 G	295,23G	295,23	241,34
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	MEAG EuroInvest	1	61,23 G	61,7G	63,9	54,36
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Metzler Asset Management GmbH	1	45,8 G	46G	47,45	41,5
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Metzler Euro Renten Defensiv	1	247,63 G	251,89G	256,65	194,82
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Metzler European Eq.Sustain.	1	17,46 G	17,47G	17,76	17,14
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Metzler Gl.Gr.Sustainability	1	51,38 G	51,42G	52,01	50,43
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	1	44,97 G	44,94G	46,68	38,29
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Sus.Asian Equity	1	20,01 G	20,01G	20,05	20,01
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	27,11 G	27,12G	27,18	26,35
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	55,24 G	55,26G	55,27	54,38
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	102,13 G	102,5G	105,46	81,11
1	Euro16,27	Euro 6,4	31.03.21		A14MBG	LU1162521717	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	100,53 G		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	27,35 G		31,08	26,8
							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 22.07.2021	Fortlaufender Preis 23.07.2021	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		29,49	25,3
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	61,13 G		62,44	52,68
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	18,85 G		19,19	18,77
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	32,24 G	32,93G	34,81	28
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	133,25 G		133,25	107,67
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	61,13 G		62,33	52,66
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	32,84 G		36,35	31,64
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	13,67 G		13,74	13,55
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Money Market	1	69,11 G	69,1G	69,37	69,1
10	Euro 1,25	Euro 0,11	20.11.20		847805	DE0008478058	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	237,57 G	240,19G	243,39	211,72
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	584,64 G	588,05G	594,04	551,71
1		Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	253,72 G		257,13	225,16
1		Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	240,13 G		243,58	214,85
1		Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	127,02		134,55	116,85
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Clean Energy	1	134,1 G	134,65G	138,69	118,89
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	134,13 G	134,97G	138,59	119,06
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	134,11 G	134,96G	138,58	119,04
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	702,94 G	707,98G	768,91	652,48
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	833,73 G		931,42	757,9
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	315,17 G	316,31G	318,39	277,62
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	641,51 G		741,41	604,36
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	145,92 G	145,59G	150,92	143,15
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	752,4 G	759,46G	915,25	737,7
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	461,36 G	461,08G	461,36	381,45
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	479,6 G	484,33G	490,84	426,6
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	596,43 G	602,92G	611,18	520,5
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,02 G		133,55	132,86
10	Euro 1,07	Euro 1,1	04.12.20		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	79,75 G		80,08	79,66
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	377,35 G	380,77G	430,07	358,04
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	446,09 G	453,58G	454,74	400,42
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	121,31 G	121,31G	121,75	115,98
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	603,64 G	602,96G	606,07	566,45
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	365,6 G		366,04	348,82
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	179,78 G	180,66G	1.784,87	173,98
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	157,17 G	157,94G	1.565,48	152,1
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	268,85 G		271,81	265,14
10	Euro 2,71	Euro 2,78	04.12.20		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	90,77 G		91,02	88,98
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1	130,45 G		131,06	120,96
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	281,94 G		283,62	243,24
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	181,67 G	182,77G	182,77	162,74
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	126,86 G		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	244,85 G	246,89G	252,16	210,98
6	Euro 3	Euro 2,25	17.08.20		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	108,69 G	109,08G	111,52	94,83
6	Euro 1,05	Euro 0,72	17.08.20		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	89,65 G	89,6G	96,98	85,71
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	106,27 G	106,21G	114,96	101,6
11	Euro 2	Euro 2,25	15.01.21		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	105,07 G	105,04G	109,94	101,35
8	Euro 8,25	Euro 4,47	23.07.21		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	279,23 G	275,77G	282,67	243,46
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	358,26 G	359,57G	362,68	312,37
9	Euro 2	Euro 1,43	16.11.20		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	165,32 G	167,12G	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 22.07.2021	Fortlaufender Preis 23.07.2021	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	234,53 G	233,71G	235,49	191,7
9	Euro 1,33	Euro 0,63	16.11.20		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	283,39 G	282,41G	284,56	231,64
2	Euro 0,33	Euro 0,72	01.04.21		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	146,79 G	147,06G	149,76	143,66
4	Euro 1,25	Euro 1,73	15.06.21		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	185,74 G	186,52G	186,59	157,57
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	217,79 G	218,7G	218,79	182,99
6	Euro 2,5	Euro 2,54	16.08.21		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	253,33 G	256,68G	275,85	240,79
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	174,24 G	174,57G	176,9	170,54
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	274,19 G	275,03G	283,05	267,82
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	392,43 G	393,89G	397,16	351,25
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	279,24 G	282,6G	291,57	266,71
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	268,55 G	269,6G	273	224,12
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	319,46 G	322,12G	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	97 G	97,29G	101,97	95,48
2	Euro 6,81	Euro 2,6	15.04.21		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	194,44 G	196,79G	205,86	186
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	260,37 G	262,07G	262,43	222,85
2	Euro 1,07	Euro 0,86	01.04.21		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	53,86 G		54,99	51,8
10	Euro 0,92	Euro 0,91	15.12.20		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	102,65 G	102,9G	102,9	93,95
1	Euro 8,8	Euro 3,5	15.03.21		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	288,42 G	289,49G	291,9	261,5
9	Euro 0,07	Euro 0,07	16.11.20		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	7,06 G	7,06G	7,06	6,92
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	304,3 G	306,83G	313,38	259,29
2	Euro 0,89	Euro 1,57	01.04.21		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	86,24 G	86,41G	89,16	84,41
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,66 G	12,67G	12,67	12,42
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	247,47 G	248,44G	251,57	206,54
2	Euro 2,35	Euro 1,76	15.04.21		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	84,55 G	84,59G	85,69	83,76
2	Euro 1,66	Euro 1,27	15.04.21		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	226,87 G	226,98G	227,13	222,46
							Robeco Institutional Asset Management B.V.					
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	65,16 G	65,27G	66,12	57,51
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	241,92 G	241,98G	256,48	227,86
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	160,26 G	157,72G	188,35	148,32
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	93,45 G	93,29G	94,91	78,48
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	204,55 G	203,66G	205,42	164,01
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	389,02 G	390,9G	390,9	337,72
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	185,46 G	185,46G	189,96	166,86
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	99,95 G	100,14G	101,71	98,11
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	283,33 G	281,58G	294,35	241,25
							SEB Investment Management AB					
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Global Equity Fund	1	69,97 G		70,92	58,52
1	Euro 0,47	Euro 0,49	28.05.21		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	119 G		119	103
1	Euro 0,74	Euro 0,74	28.05.21		588328	LU0120526693	SEB Sustainable High Yield Fd	1	35,69 G		36,17	35,41
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	21,77 G		21,77	20,41
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	14,45 G		14,87	12,5
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	18,56 G		18,82	18,07
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	18,62 G		18,97	16,03
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,87 G		11,87	11,84
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	14,81 G		14,95	12,56
1	Euro 0,18	Euro 0,18	31.03.21		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,33 G		13,45	13,12
							UBP Asset Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.767,29 G	1769,86G	1.801,13	1.592,95
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	444,95 G	444,95G	445,27	369,19
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.068,25 G	2071,31G	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	299,79 G	299,79G	300,18	249,75
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	760,95 G	760,95G	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 22.07.2021	Fortlaufender Preis 23.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS (D) Rent-Euro	1	54,57 G	54,57G	54,95	54,43
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.587 G	1600,01G	1.608,52	1.373,93
2	Euro19,27	Euro 9,34	01.04.21		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.855,6 G		1.871,23	1.766,38
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.471,38 G	1474,93G	1.547,1	1.471,38
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	226,34 G	226,53G	227,9	224,24
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	707,22 G	704,39G	716,08	609,57
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	533,62 G		642,2	524,89
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	146,04 G	147,57G	150,71	115,9
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	225,19 G	225,4G	226,06	217,64
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	641,47 G	644,72G	652,77	547,39
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.616,13 G	1616,13G	1.985,65	1.581,76
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	587,82 G		595,94	530,28
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	1.204,65 G	1207,92G	1.217,25	1.030,49
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	94,39 G	94,39G	100,32	91,6
2	Euro 1,18	Euro 0,66	01.04.21		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	123,82 G		124,86	117,9
4	Euro 2,42	Euro 1,97	01.06.21		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	143,88 G	144,16G	147,92	141,53
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.136,33 G	1147,33G	1.148,97	994,46
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.545,57 G	1543,81G	1.553,93	1.477,17
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	815,94 G	815,9G	818,92	815,9
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	16,11 G	16,13G	16,17	15,89
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	21,66 G	21,66G	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	120,11 G		121,19	114,29
11	Th.	Euro 2,91	13.01.20		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	556,54 G	565,67G	565,67	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	418,38 G	425,71G	426,35	382,97
10	Euro 0,6	Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	256,5 G	260G	260	216,25
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd	1	57,44 G	57,52G	60,49	52,97
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	116,19 G	116,77G	119,28	101,56
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	Universal-Investment-Gesellschaft mbH R + P UNIVERSAL-FONDS	1	138,04 G	137,9G	139,22	121,14
1	Euro 0,89	Euro 0,52	15.02.21		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	62,28 G	62,57G	63,2	57,42
1	Euro 0,71	Euro 0,48	15.02.21		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	44,04 G	44,39G	45,48	37,62
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	64,31 G	64,37G	66,05	60,47
10	Euro 1	Euro 1	16.11.20		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	45,79 G	45,89G	47,05	43,92
10	Euro 0,11	Euro 0,1	16.11.20		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,64 G	30,68G	31,05	30
10	Euro 0,48	Euro 0,25	16.11.20		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	190,01 G	190,7G	190,7	160,63
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	147,87 G		148,34	137,57
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	123,22 G	124,83G	126,44	96,69
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	101,87 G	103,47G	103,47	88,02
1	Euro 0,6	Euro 0,6	15.02.21		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	66,94 G		67,93	66,23
7	Euro 0,65	Euro 0,07	17.08.20		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	85,25 G		86,66	74,92
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979773	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	70,55 G		71,01	59,94
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	47,14 G	47,17G	48,17	43,6
10	Euro 1	Euro 1	16.11.20		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	125,48 G	125,52G	126,01	120,89
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	221,84 G		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	118,09 G		119,92	108,13
1	Euro 1,38	Euro 1	15.07.21		A1H72N	DE000A1H72N5	Lloyd Fonds-ASSETS Def. Opps	1	91,42 G		92,49	91,02
11	Euro 2,19	Euro 0,77	15.12.20		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	95,82 G		96,6	87,59
11	Euro 0,33	Euro 3,3	15.12.20		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklk	1	105,64 G		108,28	95,13
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	143,58 G		145,05	129,75
1	Euro 0,35	Euro 0,07	17.02.20		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	196,01 G		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	249,87 G	253,88G	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 22.07.2021	Fortlaufender Preis 23.07.2021	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	455,44 G	460,81G	480,99	379,44
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	454,18 G	458,96G	481,63	364,45
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Deutschland	1	105,71 G		107,84	92,81
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	von der Heydt Invest S.A. Commod.Capit.-Global Mining Fd	1			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	206,47 G		207,46	180,84
9	Th.	Euro 0,15	28.09.20		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG (KVG) WI Global Challenges Index-Fds	1	238,63 G		240,59	214,88
8	Euro 3,6	Euro 3,36	26.08.20		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	118,38 G	118,44G	118,44	114,16
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	93,43 G		95,34	89,29
10	Euro 0,6	Euro 0,15	11.11.20		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	178,64 G		180,45	155,58
10	Euro 0,45	Euro 0,35	11.11.20		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	21,86 G		21,98	21,32
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	81,24 G		81,59	76,67
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	23,13 G		23,36	20,61
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	27,6 G		27,65	26,83
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	47,8 G		48,95	45

## Bekanntmachungen

### Namensänderungen

WKN 588328 ISIN LU0120526693 Extag 30.07.2021

Alter Name:

SEB Sustainable High Yield Fund

Neuer Name:

SEB Global High Yield Fund

Hannover, den 23.07.2021

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J7	DE0009788026	978802	DWS Qi Extra Bond Total Return Inhaber-Anteile SD	1,06	16.07.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000704333	694675	ERSTE STOCK ISTANBUL Inh.-Ant.EUR R01 A EUR o.N.	2	29.07.21
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	LU0093669546	989669	FTIF-F.Euro Government Bond Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,065	01.07.21
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0260865158	A0KEC0	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.	0,47	01.07.21
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
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A1110J4	A1110J	BRW Balanced Return Plus Inhaber-Anteile V	4,15	16.08.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	LU1315150901	A143AM	Marathon Stiftungsfonds Inhaber-Ant. H o.N.	4,54	02.08.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A1T75N3	A1T75N	BRW Balanced Return Inhaber-Anteilsklasse V	3,5	16.08.21
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0210637038	A0D8GB	HSBC GIF - Thai Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,052373	08.07.21
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0213961765	A0D9FM	HSBC GIF - Turkey Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,116496	08.07.21
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0254982241	A0J3PA	HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,068213	08.07.21
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0047473722	973763	HSBC GIF-Europe Value Namens-Anteile P (Dis.) o.N.	0,364951	08.07.21
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0011817854	974461	HSBC GIF-Hong Kong Equity Namens-Anteile P (Dis.) o.N.	0,385675	08.07.21
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0039216972	974465	HSBC GIF-Global Bond Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,040562	08.07.21
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0165074740	120205	HSBC GIF-Euroland Value Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,137377	08.07.21
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	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.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0149719808	260621	HSBC GIF-Europe Value Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,197527	08.07.21
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	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.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0149734781	260630	HSBC GIF-US Dollar Bond Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,090969	08.07.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000796404	661702	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	2,54	16.08.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000638986	813154	Raiffeisen-Europa-SmallCap Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	4,4709	23.07.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPJLM98	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 22.07.2021	Fortlaufender Preis 23.07.2021	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	24,66 G	24,82G	26,88	19
Euro 179,572	1	0	0,4	19.05.21		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	20,14 G	19,96G	25,08	18,3
Euro 186,153	1	0					A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding AG, (Glob.)	1	26 G	25,66G	26,45	24,22
Euro 200,416	1	0	3	13.05.21			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	309,25 G	311,65G-5,75	321,05	255,1
Euro 18,51	1	0	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	0,1 G	0,106G	2,4	0,09
Euro 73,659	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	11,4 G	11,48G	12,9	11,4
Euro 50,497	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	12,86	12,94G	13,18	7
Euro 112,927	1	0	0,11	20.05.21			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	21 G	20,78G	23,29	14,19
Euro 21,195	1	0,04	0,04	05.07.21		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	3,26 G	3,26G	3,88	2,86
Euro 177,793	1	0,53	0,53	07.05.21			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	18,1 G	17,36G	18,1	13,26
Euro 5,718	1	0	1,55	28.05.21			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	163 G	164,80000000000001	165,8	110
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	3,83 G	3,85G	4,42	3,61
Euro 7,953	1	2,55	1,67	03.05.21		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	187,2 G	188,8G	197	145
Euro 15,25	1	0	0				A2DAMO	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	17,06 G	16,82G	18,04	11,32
Euro 115,089	10	1,25	1,3	12.02.21		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	82,98 G	82,8G	86,42	62,96
Euro 212,024	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	39,24 G	40,63G	55	34,57
Euro 13,3	4	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	6,26 G	6,32G	6,32	3,54
Euro 111,187	1	0	0			06.06	516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	12,38 G	12,18G	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	84,75	83,65G	95,8	68,53
Euro 56,427	1	2,52	1,92	13.05.21		06.06	519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	72,65 G	72,35G	81,75	51,45
Euro 87,489	1	0,95	1	12.05.21			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	39,4 G	38,4G	42,9	30,9
Euro 42	1	1,2	1,35	16.06.21		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	164,85 G	169,25G	182,8	149,35
Euro 252	1	0,7	0,7	06.04.21		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	101,45 G	100,5G	104,75	82,82
Euro 24,96	1	0,28	0,13	12.05.21		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,38	6,32G	6,66	5,54
Euro 10,143	10	1,6	0,15	01.03.21			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	49 G	47G	61,2	37,6
Euro 8,1	1	0	0			09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	23,7 G	22,7G	28,3	21
Euro 44,167	1						A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	17,59 G	17,85G	22	15,8
Euro 132,627	1	0,12	1,88	16.04.21		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	24,62 G	24,5G	32,8	23,46
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotech AG, (Glob.)	1	34,5 G	34,3G	34,7	27,7
Euro 19,786	1	0,04	0,04	12.05.21		06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	35,3 G	35,1G	35,4	27,4
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	36 G	35,2G	77,9	31,7
Euro 92	7	0,06	0			12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6,1 G	6,085G	6,58	5,06
Euro 154,5	1	1,25	1,35	11.06.21			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	82,44 G	83,6G	83,6	63,62
Euro 38,548	1	0,5	0,75	30.06.21		09.02	541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	49,9 G	51G	56,55	43,1
Euro 89,441	10	0,65	0,5	28.05.21		06.00	725750	DE0007257503	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	182,05	183,5G	183,5	108,3
Euro 911,999	10	0	0			06.00	725753	DE0007257537	CECONOMY AG, (Glob.)	1	3,97 G	4,04G	5,84	3,77
Euro 6,846	10	0	0			06.00	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	5,65 G	6,4G	6,4	4,24
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	4 G	4G	4,36	2,64
Euro 19,279	1	2	2,3	10.06.21			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	124	123G	137,2	91,8
Euro 24,3	1						A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry AG, (Glob.)	1	31,8 G	31,7G	32,24	30,54
Euro 1.252,358	1	0	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	5,56	5,431G	6,85	4,75
Euro 3,896	1	0	0				A2QDNX	DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG, (Glob.)	1	91 G	94G	98,4	65,2
Euro 53,735	1		0,5	20.05.21			A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	65,7 G	67,2G-9,35	84,3	62,65
Euro 193,2	1	1,2	1,3	19.04.21			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	56,08 G	55,54G	63	50,6
Euro 87,25	3	0,3	0,35	14.07.21		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	10,18 G	10,46G	13,92	9,76
Euro 96	1	0	0				547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	55,22 G	56,46G	60,72	47,76
Euro 3.069,672	1	0,9	1,35	01.04.21		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	71,94	72,07-3,65-4,71-4,41-4,93-5,09	80,22	55,47
Euro 249,231	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	128,3	127,35G	146,2	101,35
Euro 14,831	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	8,94 G	9,08G	10,2	5,7
Euro 53,84	1	0,8	0,88	24.06.21			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	65,1 G	65,65G	76,85	55
Euro 66,733	10	1,5	0,8	26.02.21			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	35,1 G	36,35G	41,05	32,55
Euro 190	1	2,9	3	20.05.21			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	143,75 G	145,8G-6,45	148,55	131,45
Euro 61,784	1	0	0,04	21.06.21		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	20,16 G	20,22G	20,8	16,19
Euro 1.469,013	1	0	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	9,86 G	9,692G-9,808	15,53	9,28
Euro 380,376	1	0	0,26	13.05.21		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	8,39	8,372G	10,24	7,92
Euro 359,844	1	0,9	1,03	02.06.21			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	51,38 G	50,88G	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 22.07.2021	Fortlaufender Preis 23.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 308,978	1	0	0			06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	6,7 G	6,8G	7,23	5,07
Euro 81,861	1	0,15	0,2	25.03.21			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	14,99 G	14,97G	16,26	13,42
Euro 204,927	1	1,03	1,03	10.05.21		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	41,7 G	41,85G	42,15	40,7
Euro 6,063	10	0,8	0,5	24.03.21			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	48,8 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	73,4 G	74,3G	78,5	59
Euro 177,157	1	0,8	0,3	10.05.21		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	34,78 G	34,58G	36,92	31,24
Euro 200	1	1,67	1,81	10.06.21			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	39,18 G	39,4G	41,5	32,16
Euro 22,735	10	0,1	0,2	19.05.20		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	2,94 G	2,98G	3,16	2,14
Euro 63,36	1	0	0				785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	13,98 G	13,63G	18,12	12,04
Euro 139,251	1	0,08	0,08	28.05.21		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	15,52 G	15,85G	25,05	14,13
Euro 100	1	1	1	07.07.21			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	26,6 G	26,5G	28,6	21,6
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	3,4 -T	3,4-T	4,3	1,24
Euro 78,075	1		0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	0,01 G	0,006G		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	29,6 G	30G	31,2	24,4
Euro 20,182	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,017G	0,03	0,01
Euro 466	1	1,15	1,15	03.06.21			EVNK01	DE000EVNK013	Evotec SE, (Glob.)	1	28,9 G	28,81G	30,85	26,31
Euro 163,915	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	34,41 G	35,6G	38,93	28,41
Euro 6,2	1		0				A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, (Glob.)	1	28,7 G	28,4G-9,5	39,3	27,05
Euro 27,426	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	98,65 G	103,5G	117,9	63,6
Euro 924,687	1	0	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	53,88 G	54,72G	64,52	42,96
Euro 128,061	1	0,04	1,5 0,15 +	21.06.21			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	19,97	19,915G	22,9	17,19
Euro 292,877	1	1,2	1,34	21.05.21		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	69,04	69,32G	70,76	55,94
Euro 452,252	1	0,84	0,88	24.05.21		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	45,1	45,405G	46,05	33,58
Euro 20	1						A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	44	43,42G	54	41,62
Euro 69,5	1	0,96	0,98	05.05.21		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	32,85 G	33,35G	38,25	32,5
Euro 69,5	1	0,97	0,99	05.05.21		03.08	579043	DE0005790430	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	41,3	40,8G	49,42	39,62
Euro 33,75	1	0	0			12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	5,6 G	6,15G	6,2	4,6
Euro 520,376	1	0,85	0,85	03.05.21		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	35,09 G	35,4G	37,23	28,4
Euro 31,4	12	1,2	1,25	10.06.21			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	84,95	85,8G-6,7	98,45	83,2
Euro 10,839	1	0,23	0				A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	21,2 G	21,2G	24,1	18,5
Euro 26,326	1	0,2	0,2	11.06.21			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	26,25 G	26,7G	26,7	11,9
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,36 G	0,361G	0,42	0,28
Euro 38,729	1	0	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	23,6 G	23,7G	28,3	19,75
Euro 46,496	1	0,26 *	0,23	29.07.21*			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	36,29 G	35,34G	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	8,32 G	9,5399999999999991	9,54	5,28
Euro 81,343	1		0,14	30.04.21			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	9,25 G	9,251G	9,48	8,73
Euro 72,515	1	0,21	0,13	11.06.21			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	20,04 G	20,2G	22,3	17,78
Euro 175,76	1	1,1	3,5	31.05.21			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	181,9 G	186,1G	204,6	91,5
Euro 13,709	1	1,3 0,45 +	1,6 0,4 +	16.06.21		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding AG, (Glob.)	1	61,2 G	61G	65	42,4
Euro 595,249	1	0,6	2,2	07.05.21		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	73,56 G	73,62G-4,32	80,52	60,3
Euro 779,467	4	0	0	23.07.21*		09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,91 G	2,005G	2,06	0,78
Euro 222,222	6	1,05 2,3 +	0				A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	58,08 G	57,62G	59,26	44,47
Euro 173,864	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	80,72 G	83,34G	86,58	54,65
Euro 4	1	1,85	1,54	05.07.21			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	58,8 -T	60-T	60,4	40,5
Euro 259,796	1	1,83	1,83	19.04.21		034	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	77,65 G	77,1G	87,4	74,2
Euro 105	1		0,13	19.05.21			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	13,8 G	13,78G-4,28	17,5	12,45
Euro 180,856	1	5,8	3,93	07.05.21		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	64,84 G	64,94G-5,96	87,95	61,58
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	15,14 G	15,52G	26,57	14,15
Euro 95,421	3	0,68	0,9	08.07.21		05.07	608440	DE0006084403	HORNBAACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	34,25 G	34,15G	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 22.07.2021	Fortlaufender Preis 23.07.2021	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	91,8 G	93,3G	102,2	73,9
Euro 70,4	1	0,04	0,04	12.05.21			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	50,4 G	49,93G	51,28	25,84
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	460,4 -T	478,2-T	611	420,8
Euro 69,928	1	0,8	0,8	27.05.21		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	34 G	34,45G	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	31,94	31,7G-2,225	37	30,24
Euro 46,988	1	0	0,26	10.06.21			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	25,75 G	26,15G	27,5	20,35
Euro 148,819	1	0,13	0,25	10.06.21			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	28,54 G	28,88-9,48	30,02	22,12
Euro 14,9	1	0	1	07.05.21			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	47,9 G	48,75G-51,5	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	42,74 G	43,22G	46,88	33,78
Euro 13,242	1						A2TSQH	DE000A2TSQH7	KATEK SE, (Glob.)	1	24,85 G	24,8G	30,35	24
Euro 131,199	1	0,04	0,41	12.05.21			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	87,36 G	87,86G	92,52	69,86
Euro 249,375	1	0	0				KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	11,35	11,4G	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	64,7 G	65G	72,6	63,2
Euro 161,2	1	1,8	1,52	21.05.21			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	94,68 G	93,72G	116,44	92,18
Euro 42,964	1	0	0			03.21	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	26,7 G	27,25G	29,15	23,32
Euro 40	1	0,75	0,06	18.05.21			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	83,15 G	82,3G	83,15	65,55
Euro 103,416	1	0,15	0,11	24.05.21		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	53 G	54,2G	58,6	35,9
Euro 87,448	1	0,95	1	20.05.21			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	60,34 G	60,02G	66,1	56,58
Euro 72,84	1	3,04	3,53	30.05.19			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	132,35 G	133,9G	133,9	111,34
Euro 30	1	0,55	1,05	03.06.21		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	42,45 G	45G	49,2	41,8
Euro 32,669	1	0	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	14,14 G	13,9G	16,23	6,64
Euro 24,497	1	0,1	0,1	21.05.21			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	20,68	20,54G-0,7	32,75	20,2
Euro 17,5	1	0	0				A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	9,68 G	9,6G	12	8,78
Euro 7,744	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	68,1	67,8G	71,2	34,5
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	3,86 G	3,9G	4,36	3,6
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	3,92 G	3,93G	4,95	3,58
Euro 48,418	4	0,69	0,69	25.11.20			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	15,4 G	15,5G	15,6	14,8
Euro 20,265	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	32,85 G	33,3G	40	31,85
Euro 168,015	1	1,3	1,4	26.04.21		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	170	170,05G-2,75	172,75	127,15
Euro 360,122	10	0,7	0,7	22.02.21			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	10,32 G	10,385G	11,64	8,74
Euro 2,976	10	0,7	0,7	22.02.21			BFB002	DE000BFB0027	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	11,1 G	11,1G	12,7	10,2
Euro 34,168	1						A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	24,32 G	24,3G	25,7	23,44
Euro 109,335	1	0,21	0,23	25.06.21		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	6,89 G	6,87G	7,54	5,38
Euro 32,89	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	56,14 G	55,26G-4,8	101,05	54,1
Euro 35,248	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	3,06 G	3,06G	3,52	1,86
Euro 53,332	1	0,04	1,25	22.04.21			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	204,2 G	203,9G-9	222,3	188,5
Euro 587,725	1	9,8	9,8	29.04.21	024	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	228,85 G	227,45G-8	268,2	216,6
Euro 168,721	10	0,9	0,95	15.03.21			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	28,2 G	28,2G	28,8	24,8
Euro 11,383	1						A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	112 G	116,5G	118	93,6
Euro 115,5	1	0,28	0,3	13.05.21		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	70,86 G	72,7G-2,98	72,98	51,3
Euro 5,62	1	2,59	2,59	20.05.21			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	255,5 G	261,5G	288	215
Euro 7,771	1	0 *	0	26.08.21*		06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	7,7 -T	7,7-T	8	3
Euro 160,021	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	16,56	16,62G	28,66	15,91
Euro 31,862	1	0,04	0,7	21.05.21			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	43,26 G	43,04G	48,62	39,08
Euro 16,444	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	75,7 G	80,1G	140	69,1
Euro 2	1	0 *	0	26.08.21*			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	21,4 G	21,4G	26,2	17,8
Euro 92,351	1	0,3 *	0,29	14.10.21*			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	21,45 G	21,9G	26,4	21,1
Euro 25,261	1	1,25	1,6	13.05.21			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	172 G	175,2G	190	152,2
Euro 76,603	1	0,04	0,04	20.05.21			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	6,82 G	6,85G	8,95	6,62

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 22.07.2021	Fortlaufender Preis 23.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2021												
Euro 153,125	1	2,21	2,21	23.07.21*	015	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	92	91,86G	102	54,44
Euro 233	1	0	0,49	02.06.21			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	16,79 G	16,615G	18,62	13,12
Euro 40,185	1	0,05	0,3	20.05.21			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	37,7	37,9G	37,9	24
Euro 150,825	1	0	0,16	06.05.21		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	102,8 G	104,45G	104,45	80,08
Euro 124,472	1	0,03	0				513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	1,82 G	1,836G	2,23	1,63
Euro 11,37	1	5,7	4,8	13.05.21		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	823,8 G	858,8G-95,4	895,4	650
Euro 111,511	1	2,4	2	12.05.21		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	79,64 G	80,06G-0,9	92,9	77,2
Euro 167,406	1	0	0			03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	15,84 G	15,74G	16,5	14,66
Euro 52,091	1	0,12	0,98	12.05.21			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	40,2 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	29,86	30G	38,47	28,71
Euro 45,394	1		0				SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	11,03 G	10,99G	14,26	10,66
Euro 1.228,504	1	1,58	1,85	13.05.21			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	118,84	119,02G-8,96	127,16	100,58
Euro 166	1	0,45	0,25	26.04.21			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	7,33	7,3G	8,2	6,1
Euro 11,611	1	0	0				A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	35,2 G	37,5G	38,9	29,7
Euro 92,1	1	0,91	0,82	09.07.21			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	70,78 G	71,8G	72,28	60,5
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	9,67	9,45G	9,8	3,61
Euro 6,436	1	0	0				A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	19,5 G	20G	20,6	18,15
Euro 2.550	10	3,9	3,5	04.02.21		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	134,44	134,06G-5,02-5,12-4,5	145,76	116,8
Euro 726,645	10		0				ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	23,13	23,14G-3,23-3,12-3,1	34,5	21,91
Euro 1.128	10	0,8	0,8	15.02.21			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	54,72	54,9G	54,9	42,4
Euro 120	1	3	2	30.04.21			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	140,8 G	141,3G	145,15	127
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	4,84 G	5G	7,92	4,1
Euro 20,612	1	0,9	0,02	30.06.21			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	17,08 G	16,96G	17,44	15,14
Euro 77,74	1	0	0			12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	113,6 G	114,2G	131,5	95,1
Euro 42,435	1	0,05	0,05	17.06.21		12.02	723133	DE0007231334	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	67,9 G	67,9G	76	54,3
Euro 21,229	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	16,28 G	16,94G	24	15,12
Euro 34,7	1	0	0,3	02.06.21			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	43,9 G	44,02G	69,5	41,2
Euro 5,521	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	10,2 G	10,6G	11,3	8,2
Euro 7,212	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	55,95 G	57,3G	63,75	45,9
Euro 74	1	0,76	0,76	13.05.21			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	39,56 G	40,7G	40,8	31,68
Euro 12,103	1	0,84	0,9	21.05.21			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	119,6 G	122,6G-7,8	144,6	105
Euro 56,647	1	2	2	03.09.21*			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	67,45 G	67,7G	81,35	65,75
Euro 204,183	3	0,2	0,2	16.07.21		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	12,43 G	12,49G	14,49	11,78
Euro 15,506	1	0	0,8	24.06.21		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	30,3 G	30,6G	30,6	22,1
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	27,2	27G	29,4	18,62
Euro 135,427	1	0,95	0,97	06.05.21			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	122 G	122,25G	122,25	96,28
Euro 222,222	1						A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, Gewinnber. ab 01.01.2021, (Glob.)	1	18,58 G	18,25G	21,47	17,45
Euro 146,499	1	0,82	0,88	12.05.21			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	28,02 G	28,21G	28,58	23
Euro 65,61	1	0	1,1	12.05.21			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	13,86 G	13,8G	14,32	9,93
Euro 201,071	1	0	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	29	29,36G-9,64-9,44	49,35	27,7
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	3,28 G	3,305G	3,38	3,13
Euro 2.974,555	1	0,17	0,18	21.05.21			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,44 G	2,44G	2,62	2,17
Euro 1.593,681	10	0	0			06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	8,13	8,114G	12,04	7,74
Euro 112,19	1	0,91	0,96	08.10.20			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	31,15 G	31,35G	31,35	22,28
Euro 500	1	1	0,25	01.07.21			TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	26,52	26,1G	28,2	22,47
Euro 31,006	1	0,1	0,33	25.06.21			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	18,1	17,95G	18,25	14,1
Euro 622,132	1	1,15	1,37	20.05.21			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	31,56 G	32,19G	32,19	28,24
Euro 194	1	0,5	0,5	28.05.21		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	34,45 G	35,11G	38,94	33,17
Euro 12,3	1		0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,54 G	0,535G	2,4	0,35
Euro 505,782	4	0,56		28.07.21*			A3H3LL	DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG, (Glob.)	1	29,41	29,36G	29,98	24
Euro 40,422	1	0	2,48	18.06.21			A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	143,4 G	140,45G-1,65	176	107
Euro 63,184	7	0,2	0,2	01.02.21			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	45,76 G	47,28G-9,22	49,22	28,75
Euro 35,955	1	0,55	0,55	29.03.21			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	20,7 G	20,7G	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 22.07.2021	Fortlaufender Preis 23.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 575,257	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	58,94	59,06G-9,08-8,42	60	49,17
Euro 49,858	1	0	1	20.05.21		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	42,6 G	41,55G	45,55	40,05
Euro 260,763	1	0,5	2	13.05.21		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	121,75 G	122G	141,7	103,45
Euro 70,14	1	0	0,6	27.05.21			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	24,36 G	24,56G	25,5	16,5
Euro 40	1	0	0,99 1,31 +	19.05.21	016	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	52,9 G	53,2G	57,8	43,6
Euro 136,803	1	0,11	0,11	09.10.20			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	5,34 G	5,34G	5,34	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	41,48	41,46G	53,4	28,53
Euro 12,08	1	0	0				WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE, (Glob.)	1	1,66 G	1,64G	6,8	0,61
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	0,35 G	0,34G	1,28	0,3
Euro 490,311	1	0,65	0,65	21.05.21		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	18,18 G	18,24G	19,64	16,32
Euro 255,253	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	98,04 G	99,98G	104,95	80,18
Euro 22,396	1	0,8	0,9	02.06.21			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	40,5 G	40,7G	46	35,9
Euro 7,149	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	277	274,2G-85,8	289,2	164,6

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.07.2021	Fortlaufender Preis 23.07.2021	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	987,97 G	993,11G-/993,15G/	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
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										
26.08.21	MWB	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, 0	0										
26.08.21	MWB	A2BPNB	DE000A2BPNB1	onoff AG, 0	0										
03.09.21	MWB	749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, 0	2		06.09.21								
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 22.07.2021	Fortlaufender Preis 23.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 125,05 US\$ 579,675	1 1	1 1	<b>2020</b> Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47	<b>2021</b> Q=1,48 Q=1,48	20.05.21		888346 851745	US88554D2053 US88579Y1010	3 D Systems Corp. 3M Co.	1 1	23,22 G 169,9 G	22,06G 169,6G	45,95 171,2	8,41 136,1	
DKK 8,908 skr 444,988 sfrs 2.053,148 US\$ 1.776,82		1 1 1 1	<b>2019</b> J=150 <b>2019</b> J=13 <b>2019</b> J=0,8 <b>2020</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,45	<b>2020</b> J=330 <b>2020</b> J=15 <b>2020</b> J=0,8 <b>2021</b> Q=0,45 Q=0,45	24.03.21 01.04.21 29.03.21 14.07.21		861837 871229 919730 850103	DK0010244508 SE0000115420 CH0012221716 US0028241000	A.P.Moeller-Maersk A/S AB Volvo [publ], (Glob.) ABB Ltd. Abbott Laboratories	1 1 1 1	2.334 G 20,52 G (ausg) 100,65 G	2322G 20,62G (ausg) 100,4G-2,85	2.482 23,6 106,18	1.650 19,34 87,02	
US\$ 666,432	1	1	<b>2020</b> Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88 Q=0,88	<b>2021</b> Q=0,88 Q=0,88	14.07.21		A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	266 G	267,1G	267,1	199,72	
Euro 261,839		1	<b>2017</b> J=1,05 J=0,0046	<b>2018</b> J=1,05 J=0,0024	10.05.19		860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	29,99 G	29,78G	35,67	27,35	
US\$ 777,017	1	1	<b>2019</b> J=0,41	<b>2020</b> J=0,47	14.04.21		A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	77,26 G	76,94G	86	71,85	
Euro 20,951 Euro 44,1		1 1	<b>2019</b> J=0,75	<b>2020</b> J=0,46 J=0,46	28.06.21		940883 A14U78	NL0000238145 LU1250154413	ad pepper media International N.V., (Glob.) ADLER Group S.A.	1 1	5,56 G 21,68 G	5,78G 21,32G	6,85 28,84	4,86 20,62	
US\$ 476,4 US\$ 1.215,021 Euro 30,454 Euro 2.105,139	1 1 1 1	12 12 1 1	<b>2019</b> I=0,15 S=0,16	<b>2020</b> I=0,06 S=0,06	07.06.21	06.06	871981 863186 A2JNF4 A0JL2Y	US00724F1012 US0079031078 NL0012969182 NL0000303709	Adobe Inc. Advanced Micro Devices Inc. Adyen N.V. AEGON N.V.	1 1 1 1	518,8 G 75,66 G 2.179 G 3,57	532,2G 77,53G-7,75-7,59 2276,5G 3,508G	532,2 80,6 2.276,5 4,29	358 59,88 1.672,8 3,21	
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	<b>2018</b> J=6,93	<b>2019</b> J=7,58	09.04.20		A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	132,15 G	132,25G	149,75	125,1	
US\$ 679,667	1	1	<b>2020</b> Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	<b>2021</b> Q=0,33 Q=0,33	18.05.21		853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	45,59 G	45,06G	47,11	35,07	
Euro 191,033		1	<b>2019</b> J=2,65 I=0,27 S=2,38	<b>2020</b> I=2,65	02.06.21		A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	44,2 G	44,06G	53,44	42,08	
US\$ 303,443	1	1	<b>2020</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,194	<b>2021</b> Q=0,194 Q=0,194	02.07.21		929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	126,25 G	127,75G	127,75	95,93	
kann.\$ 243,963	1	1	<b>2020</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,35 Q=0,35	<b>2021</b> Q=0,35	31.05.21		860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	51,76 G	51,14G	62,33	45,96	
kann.\$ 1.505,807 Euro 116,801 CNY 4.562,683	1 1 1 zu je CNY 1	1 1 1	<b>2018</b> J=0,1033	<b>2019</b> J=0,0485	28.05.20		A2N9KA AB1000 A0M4WT 855111	CA00851F1062 GB00B128C026 CNE1000001S0 FR0000031122	AgraFlora Organics International Inc. Air Berlin PLC, (Glob.) Air China Ltd. Air France-KLM S.A.	1 1 1 1	0,01 G 0,02 G 0,57 G 3,93 G	0,0154G 0,024G 0,5652G 3,919G	0,06 0,11 0,78 5,69	0,01 0,01 0,55 3,77	

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 22.07.2021	Fortlaufender Preis 23.07.2021	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	0,88 G	0,8648G	1,11	0,84	
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	118,22 G 111 G	118,78G 110,14G	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	99,36 G 100,75 G	99,16G 101,6G	99,86 107,75	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	31,37 G	31,59G (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	0,25 G 179,7 G	0,2505G 180,7G	0,84 227,5	0,25 170	
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	22,38 G 17,1 G	22,525G-2,2 16,8G	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	152,15 G 2.163,5 G 2.249 G 36,85 G	154G 2196G-209 2285G 36,35G	154,9 2.209 2.285 48,63	102,92 1.389 1.385,2 35,61	
US\$ 1.850,638	1	1	2018 J=5,5 2020 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,86 Q=0,86	2020 J=0,25 2021 Q=0,86 Q=0,86	14.06.21	06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	40,11 G	39,85G	44,43	32,86	
Euro 450,499		1	2018 I=0,51 S=0,665	2019 I=0,56	15.01.20		A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	55,56 G	56,32G	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	3.040 G 18,09 G	3095G 17,802G	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 Q=0,74	09.08.21		850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	71,71 G	72,08G	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	146,1 G	146,5G	146,5	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 40,8 G	0,37G 40,32G	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 22.07.2021	Fortlaufender Preis 23.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 36,913	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2020</b> Q=0,305 Q=0,305 Q=0,335 Q=0,335	<b>2021</b> Q=0,335 Q=0,335	14.05.21			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	71,9 G	71,95G	72,75	58,2
US\$ 574,554	1	4	<b>2020</b> Q=1,6 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,76	<b>2021</b> Q=1,76	14.05.21			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	207,2 G	207,9G	216,35	184
US\$ 368,827	1	11	<b>2019</b> Q=0,54 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	<b>2020</b> Q=0,62 Q=0,69 Q=0,69	27.05.21			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	138,28 G	137,86G	145,14	118,56
Euro 104	1	1	<b>2019</b> J=0,5	<b>2020</b> J=1	26.03.21			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	46,6 G	46,04G	48,64	36,66
US\$ 1.363,118	1	1	<b>2020</b> I=0,28	<b>2021</b> I=0,72	18.03.21			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	34 G	34,2G	40,2	26,65
ZAR 417,35	1 zu je ZAR 0,5	1	<b>2019</b> J=0,0938	<b>2020</b> J=0,4659	11.03.21			915102	US0351282068	Anglogold Ashanti Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	16,5 G	16,35G	21,1	15,35
Euro 1.693,242		1	<b>2019</b> I=0,8 S=1 S=0,5	<b>2020</b> S=0,5	04.05.21			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	58,06 G	57,86G	65,58	48,21
Euro 79,996	1	1	<b>2020</b> Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	<b>2021</b> Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	12.11.21			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	47,8 G	47,82G	47,82	33,85
US\$ 16.687,631	1	10	<b>2019</b> Q=0,77 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82	<b>2020</b> Q=0,205 Q=0,205 Q=0,22	07.05.21			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	123,4	125,28-5,36-5,4	126,44	97,7
US\$ 913,981	1	11	<b>2019</b> Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	<b>2020</b> Q=0,22 Q=0,24 Q=0,24	25.08.21			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	115,86 G	116,94G	124,02	69,51
- 1.079,569		1	<b>2020</b> I=0,0104 I=0,0028 I=0,0107 I=0,0039 I=0,0048 I=0,0154 I=0,0009 J=0,0055 I=0,0025 I=0,0002 J=0,0116 J=0,0036 J=0,0005 I=0,0012 I=0,0036 I=0,0005	<b>2021</b> I=0,0056 I=0,0045	29.07.21			A1CWJS	SG1Z70955880	ARA LOGOS Logistics Trust, (Glob.)	1	0,52 G	0,535G	0,54	0,38
US\$ 1.102,81		1	<b>2019</b> J=0	<b>2020</b> J=0,3	10.06.21			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	26,58 G	26,835G	27,53	17,28
US\$ 1.102,81	1	1	<b>2018</b> J=0,2	<b>2020</b> J=0,3	10.06.21			A2DRY4	US03938L2034	-" ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	26,6 G	27G	27,6	17,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.07.2021	Fortlaufender Preis 23.07.2021	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	49,14 G	48,7G	56,32	40,52
US\$ 110,032	1	1						A2PZZV	US03966V1070	Arconic Corp.	1	28,2 G	27,4G	30,8	18,1
US\$ 440,945	1	1			14.06.21			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	16,8 G	16,66G	16,8	13,26
Euro 51,306	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	262 G	262G	305,75	206
Euro 1.536,398	1	1			27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	6,57	6,478G	7,08	5,59
Euro 419,497	1	1			03.05.21			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	620,9	619,8G-36,2	636,2	398,7
Euro 1.581,069		1			18.10.21	031		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	16,88 G	16,84G	17,66	13,85
£ 115,879	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	21,59 G	21,335G	25,7	17,87
US\$ 1.549,116	1	1			12.08.21			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	98,38 G	98,21G	103,1	78,1
Euro 38,85		4			27.07.21		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	36,8 G	37G	39,2	24,05
US\$ 7.140	1 zu je US\$ 1	1			08.07.21			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	23,59 G	23,735G	27,31	23,35
Euro 825,784		1			20.05.19	033		913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	14,35 G	14,69G	16,48	12,97
skr 839,394		1			22.10.21			A2JLJU	SE0011166610	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	56,54	56,54G-7,18	57,18	41,78
kann.\$ 198,057	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	6,44	6,051G	18,02	5,35
US\$ 220,013	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	255,65 G	262,45G	262,45	214,25
£ 3.929,57	1	1			08.04.21			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	4,52 G	4,538G	4,92	3,61
Euro 2.419,114		1			07.05.21			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	21,65 G	21,745G	23,88	18,29
US\$ 283,618	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	152,8 G	151G	284,5	147,6
US\$ 773,844	1	1			24.05.21			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	17,1 G	16,75G	21,45	16,05
kann.\$ 297,581	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	14,06 G	13,68G-3,76	34,55	10,33
Euro 6.667,887		1			07.04.20			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	5,24 G	5,234G	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	3,06 G	3,065G	3,53	2,42
DKK 122,772		6						871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	4,44 G	4,634G	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 22.07.2021	Fortlaufender Preis 23.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 8.569,317	1	1	<b>2020</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	<b>2021</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,21	02.09.21		858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	32,62 G	32,33G	35,67	24,47	
H\$ 10.572,779	1	1	<b>2019</b> I=0,545 S=0,992	<b>2020</b> I=0,447 S=0,795	20.05.21		661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,72 G	2,723G	3,08	2,41	
£ 16.997,873		1	<b>2019</b> I=0,03 S=0,06	<b>2020</b> S=0,01	25.02.21		850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,93 G	1,921G	2,19	1,5	
US\$ 1.778,371	1	1		<b>2021</b> Q=0,07 Q=0,08 Q=0,09 Q=0,09	27.05.21		870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	17,67 G	17,464G	20,81	15,66	
US\$ 502,852	1 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=0,22 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	<b>2021</b> Q=0,245 Q=0,28 Q=0,28	02.09.21		853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	67,62 G	68,04G	72,66	62,72	
sfrs 55,4	1	1	<b>2019</b> J=3,4	<b>2020</b> J=3,6	22.03.21		A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)			
US\$ 104,514	1	3	<b>2018</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	<b>2019</b> Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	12.03.20		884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	25,33 G	24,99G	43,66	14,44	
Euro 34,067	1	1	<b>2019</b> J=0,44	<b>2020</b> I=0,29 S=1,17	01.07.21		A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	63,6 G	65,6G	66,6	50,9	
Yen 102,542		4	<b>2020</b> I=25 S=25	<b>2021</b> I=25	29.09.21		897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc., (Glob.)	1	19,7 G	19,7G	20,6	15,1	
£ 121,696	1	4	<b>2019</b> I=0,9932 S=1,07	<b>2020</b> I=0,0913	04.03.21		A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	56,88 G	57,74G	57,74	47,2	
US\$ 1.326,572	1	1					A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	236,8 G	235,85G	242,6	184,64	
US\$ 0,638	1 zu je US\$ 5	1					854075	US0846701086	-"	1	352,500 G	352000G	359,000	274,500	
US\$ 63,063	1	10					A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	111 G	109,18G	163,84	84,69	
US\$ 2.945,851	1	7	<b>2019</b> I=0,65 S=0,55	<b>2020</b> I=1,01	04.03.21		850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	32,14	31,98G	33,3	26,96	
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7	<b>2019</b> I=0,65 S=0,55	<b>2020</b> I=1,01	04.03.21		A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	26,55	26,45G	28	21,61	
skr 208,22		1	<b>2019</b> J=4,3	<b>2020</b> J=4,3	06.05.21		807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB, (Glob.)	1	17,35 G	17,59G	17,59	13,98	
US\$ 150,555	1	1					789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	273,45 G	277,55G	343,15	197,26	
Euro 118,361		1	<b>2019</b> J=0,19	<b>2020</b> J=0,62	04.06.21		A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	93,58 G	94,3G	130,2	88,94	
kann.\$ 566,248	1	3					A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	9,14 G	8,77G	20,73	5,27	
US\$ 152,526	1	1	<b>2020</b> Q=3,63 Q=3,63 Q=3,63 Q=3,63	<b>2021</b> Q=4,13 Q=4,13 Q=4,13	03.09.21		928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	751,2	740G	780,2	568,4	
kann.\$ 69,5	1	1					A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,41 G	0,43G	0,5	0,31	
Euro 1.249,799		1	<b>2019</b> J=3,1	<b>2020</b> J=1,11 J=0,0133	24.05.21		887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	50,18 G	49,985G	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 22.07.2021	Fortlaufender Preis 23.07.2021	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	186,74 G	188,02G	229,85	159,02	
Euro 17,545		1	2019 J=1,05	2020 J=0,95	02.06.21		873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	39 G	41,7G	43,45	33,55	
kann.\$ 14,806	1	1					A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	1	0,27 G	0,257G	0,36	0,19	
kann.\$2.128,112	1	2		2014 Q=0			866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	0,99	0,9818G	1,01	0,29	
US\$ 41,053	1	1		2019 J=2,6	2020 J=1,7	04.05.21		A2JEXP	US09857L1089	1	1.858 G	1863,5G	2.066	1.550,2	
Euro 380,937		1		J=1,7			858821	FR0000120503	Booking Holdings Inc. Bouygues S.A.	1	31,9 G	31,86G	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	3,39 G	3,35G	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	3,41 G	3,332G	3,91	2,86	
kann.\$ 167,91	1	10					A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	1	0,21 G	0,1943G	0,33	0,17	
US\$ 43,811	1	10	2019 Q=0,33 Q=0,38 Q=0,37 Q=0,14	2020 Q=0,24 Q=0,26 Q=0,32	20.05.21		A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	16,3 G	16,2G	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	3,28 G	3,42G	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	56,78 G	57,55G	57,55	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	32,15 G	32,1G	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	405,15 G	404,8G	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	2,1 G	2,1G	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	64,12 G	63,16G	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	23,6 G	24G	26,4	19	
CNY 1.048	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,0656	2020 S=0,148	10.06.21		A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	24,15	24,84G-4,55-4,39	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 22.07.2021	Fortlaufender Preis 23.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 132,989	1	1	<b>2020</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	<b>2021</b> Q=0,51 Q=0,51	03.06.21		A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	78 G	77G	83	69,5	
£ 12,119	1	1	<b>2020</b> I=0,0618 I=0,0677 I=0,0774 I=0,081	<b>2021</b> I=0,0867 I=0	15.07.21		A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	10,1 G	10,3G	14,95	10	
US\$ 303,051	1	8	<b>2019</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	<b>2020</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	13.07.21		850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	37,45 G	37,3G	43,76	36,91	
kann.\$ 708,965	1	1	<b>2020</b> Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	<b>2021</b> Q=0,615 Q=0,615 Q=0,615	07.09.21		897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	88,16 G	89G	99,76	83,12	
kann.\$ 127,625	1	10	<b>2020</b>	<b>2021</b>	29.06.21		A2PYKR	CA13646R1038	Canadian Palladium Resources Inc.	1	0,08 G	0,0814G	0,11	0,06	
Yen 1.333,763	1	1	I=40 S=40	I=45	29.06.21		853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	19,9 G	20,02G	20,19	15	
kann.\$ 393,119	1	8	<b>2019</b> J=1,35 J=0,0048	<b>2020</b> J=1,95 J=0,005	02.06.21		A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	17,19 G	16,712G	43,61	16,35	
Euro 168,785	1	1			02.06.21		869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	167,45 G	170,9G	170,9	118	
US\$ 973,825	1	1	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2020</b> Q=0,5	20.02.20		120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	19,99	19,208G	25,93	15,37	
Euro 817,624	1	1	<b>2019</b> J=0,23	<b>2020</b> J=0,48	26.05.21		852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	15,78 G	15,77G	17,38	13,99	
US\$ 547,787	1 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	<b>2021</b> Q=1,03 Q=1,03 Q=1,11	19.07.21	06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	177,4 G	177,35G	201,9	147	
skr 58,625	1	1	<b>2020</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2021</b> Q=0,3 Q=0,3	14.05.21		A1JN96	SE0005003217	Cell Impact AB, (Glob.)	1	4,88 G	4,768G	6,71	3,32	
£ 190,411	1	4					A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	10,81 G	10,92G	18	10,13	
US\$ 214,515	1	1					A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	40,4 G	40G	45,4	31,14	
US\$ 188,666	1	1					A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	606,6 G	610,6G	624,8	489,4	
- 137,152	1	1					901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	104,4 G	106,15G	111,46	91,05	
US\$ 1.928,059	1 zu je US\$ 0,75	1	<b>2020</b> Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29	<b>2021</b> Q=1,29 Q=1,34	18.05.21		852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	83,61 G	83,81G	94,02	69,6	
- 864,852	1	1	<b>2019</b> J=0,047	<b>2020</b> J=0,0258	07.05.21		A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,63 G	0,63G	0,72	0,62	
CNY 4.106,663	1	1	<b>2019</b> J=0,1391	<b>2020</b> J=0,1609	13.05.21		A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,53 G	0,52G	0,54	0,22	
CNY 2.391,42	1	1	<b>2019</b> J=0,1736	<b>2020</b> J=0,1602	05.07.21		A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,38 G	0,3826G	0,41	0,33	
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	<b>2019</b> J=0,3497	<b>2020</b> J=0,3908	07.07.21		A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,59 G	0,6G	0,72	0,58	

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 22.07.2021	Fortlaufender Preis 23.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
H\$ 5.583,297	1	4	<b>2019</b> I=0,1 S=0,4	<b>2020</b> I=0,1 S=0,45	23.08.21			931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	2,57 G	2,56G	3,61	2,48
US\$ 1.635,292	1	1	<b>2018</b> J=0,08	<b>2019</b> J=0,2	26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,55 G	0,55G	0,92	0,51
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	<b>2019</b> J=0,7995	<b>2020</b> J=0,7683	07.07.21			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,48 G	1,4706G-1,5	1,92	1,45
H\$ 1.018,806	1	1			08.06.21			A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	8,65 G	8,35G	9,8	5,55
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	<b>2019</b> I=0,12 S=0,19	<b>2021</b> I=0,1569				A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,4 G	0,4G	0,48	0,36
H\$ 3.244,177	1	1	<b>2019</b> I=0,134 S=0,049	<b>2020</b> I=0,143 S=0,131	21.05.21			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	7,11 G	7,01G	7,85	6
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1	<b>2019</b> J=1,3787	<b>2020</b> J=2,1573	30.06.21			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,62 G	1,64G	1,88	1,43
nz\$ 447,025	1	7	<b>2019</b> I=0,1 I=0,0176 S=0,14 S=0,0247	<b>2020</b> I=0,105 I=0,0185	15.03.21			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	3,58 G	3,56G	5,1	3,46
US\$ 154,767	1	11			07.06.21			A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	46,2 G	46,24G	49,1	40,08
US\$ 343,146	1 zu je US\$ 1		<b>2020</b> J=1	<b>2021</b> I=1				A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	197,25 G	196,75G	218,2	163
US\$ 4.214,205	1	7	<b>2019</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	<b>2020</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,37 Q=0,37	02.07.21			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	45,61 G	46G	46	35,32
US\$ 2.067,048	1	1	<b>2020</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	<b>2021</b> Q=0,51 Q=0,51	30.04.21			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	57,43 G	56,85G	65,66	47,75
US\$ 124,167	1	1	<b>2020</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	<b>2021</b> Q=0,37 Q=0,37	10.06.21			898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	96,01 G	96,71G	119,66	92,53
H\$ 3.848,293	1	1	<b>2019</b> I=0,87 S=2,3	<b>2020</b> I=0,614 S=1,7	18.05.21			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	6,23 G	6,192G	6,87	5,55
H\$ 44.647,457	1	1	<b>2019</b> I=0,33 S=0,45	<b>2020</b> I=0,2 S=0,25	03.06.21			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	0,85 G	0,85G	1,08	0,73
US\$ 28,667	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	7,36 G	8,3G	16,1	6,16
US\$ 257,11	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	6,35 G	6,252G	10,16	6,13
kann.\$ 49,466	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1	0,57 G	0,585G	0,88	0,32
US\$ 527,412	1	1	<b>2020</b> Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	<b>2021</b> Q=0,24 Q=0,24	19.05.21			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	57,05 G	57,56G	67,71	56,11
US\$ 141,79	1	1			20.07.21			A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	197,2 G	192,4G	284,5	173,65
US\$ 845,969	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=0,43 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	<b>2021</b> Q=0,44 Q=0,45 Q=0,45		09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	69,64 G	69,54G	71,52	61,66
DKK 198		10	<b>2019</b> I=5 S=13	<b>2020</b> I=5	10.05.21			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	148,15 G	150,25G	150,25	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 22.07.2021	Fortlaufender Preis 23.07.2021	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	49,06 G	49,235G	49,24	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	7,95 G 57,34 G	7,8G 57,89G	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) 135,45 G	(ausg) 135,9G	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	7,2 G	7,08G	9,92	6,84
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 Q=0,43	23.07.21			A2DGMC 575302	US2067871036 US20825C1045	Conduent Inc. ConocoPhillips	1 1	5,88 G 48,31 G	5,668G (exD)-47,885G	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	8,44 G 11,25 G	8,08G 12G	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	14,2 G 34,54 G	13,8G 34,31G	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 Q=0,14	12.08.21			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	35,49 G	35,64G	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	0,151G	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	0,33 G	0,336G	0,41	0,32
CNY 3.354,78	1 zu je CNY 1	1						A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	1,47 G	1,36G	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	0,64 G	0,64G	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=0,79 Q=0,79	29.07.21			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	351,1 G	354,45G	354,45	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	11,6 G	11,534G	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 780,905	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	78,82 G 41,5 G	78,34G 41,23G	105,26 43,9	72,42 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 22.07.2021	Fortlaufender Preis 23.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 757,4	1 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	<b>2021</b> Q=0,28 Q=0,28	27.05.21		865857	US1264081035	CSX Corp.	1	27,6 G	27,8G	85,5	26,2	
Euro 186,913		1					A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	46,5	46,1G-6,495-5,105-5,14	109,98	31,6	
Euro 687,64	1	1	<b>2019</b> J=2,1 J=2,1	<b>2020</b> J=1,94	10.05.21		851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	59,21 G	57,91G	60,55	52,68	
Euro 265,924 US\$ 311,942	1 zu je US\$ 1	1 11	<b>2019</b> Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	<b>2020</b> Q=0,9 Q=0,9	29.06.21	07.05	A3CRC5 850866	FR0014003TT8 US2441991054	Dassault Systemes SE Deere & Co.	1 1	43,3 G 299,1 G	44,52G 298,7G	44,52 325,2	42,35 217,85	
US\$ 277,588 US\$ 218,318	1 1	2 1	<b>2020</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2021</b> Q=0,1 Q=0,11	24.06.21		A2N6WP A2AF0E	US24703L2025 US24906P1093	Dell Technologies Inc. Dentsply Sirona Inc.	1 1	81,28 G 54,04 G	81,38G 53,52G	84,76 57,42	57,75 42,62	
US\$ 96,706 £ 2.336,685	1 1	10 7	<b>2019</b> I=0,2741 S=0,4247	<b>2020</b> I=0,2796	25.02.21		A0D9T1 851247	US2521311074 GB0002374006	DexCom Inc. Diageo PLC	1 1	378,6 G 40,21 G	382,9G 40,41G	382,9 40,95	267,8 32,1	
£ 72,44 US\$ 91,535 US\$ 288,91 US\$ 746,989	1 1 1 1	1 1 1 1	<b>2020</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	<b>2021</b> Q=0,7 Q=0,7	27.05.21		927200 A0D9BX A0NBN0 A2PFRC	GB0059822006 MHY2066G1044 US25470M1099 US2605571031	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.) Diana Shipping Inc. Dish Network Corp. Dow Inc.	1 1 1 1	64,68 G 3,62 G 35,3 G 50,5 G	65,04G 3,52G 35,5G 51,54G	67,36 4,48 38,12 58,32	44,95 1,52 23,8 42,83	
US\$ 318,043 US\$ 769,219	1	10 1	<b>2020</b> Q=0,945 Q=0,945 Q=0,965 Q=0,965	<b>2021</b> Q=0,965 Q=0,965 Q=0,985	12.08.21		A2JE48 A1J0EV	US26210C1045 US26441C2044	Dropbox Inc. Duke Energy Corp.	1 1	25,85 G 87,44 G	26G 87,44G	26,29 88,5	17,8 71,33	
US\$ 532,142	1	1	<b>2020</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2021</b> Q=0,3 Q=0,3	29.07.21		A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	63,4 G	63,14G	70,65	56,12	
US\$ 255,64	1	4	<b>2018</b> Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	<b>2019</b> Q=0,21	24.03.20		A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	33,04 G	32,8G	34,13	20,38	
kann.\$ 381,124	1	1					A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,25 G	0,2425G	0,55	0,22	
US\$ 31,962	1	1	<b>2020</b> Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	<b>2021</b> Q=0,25 Q=0,35	21.07.21		A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	46,49 G	43,985G	47,95	32,57	
Yen 377,932		4	<b>2020</b> I=50 S=50	<b>2021</b> I=50	29.09.21		887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	56,94 G	57,28G	65	50,5	
US\$ 78,503 £ 456,75	1 zu je US\$ 2,5 1	1 10	<b>2017</b> J=0,586	<b>2018</b> J=0,439	27.02.20		A1W4RC A1JTC1	US2774614067 GB00B7KR2P84	Eastman Kodak Co. easyJet PLC	1 1	6,45 G 9,52 G	6,168G 9,578G	9,8 12,71	5,24 7,94	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.07.2021	Fortlaufender Preis 23.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 681,262	1	1	<b>2020</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	<b>2021</b> Q=0,18 Q=0,18	28.05.21			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	59,24 G	61,39G	61,39	41,02
Euro 960,558		1	<b>2019</b> J=0,08	<b>2020</b> J=0,08	10.05.21			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	1	20,52 G	21,06G	26,1	16,08
Euro 3.157,832		1	<b>2019</b> I=0,15 S=0,33	<b>2020</b> S=0,21	12.05.21			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	10,54 G	10,725G	13,35	9,66
US\$ 286,191	1	4		<b>2019</b> Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	01.06.21			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	119,24 G	121,02G	122,7	107,1
US\$ 959,025	1	1	<b>2020</b> Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	<b>2021</b> Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	12.08.21			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	200,9 G	202,6G	202,6	133,18
BRL 185,116	1	1	<b>2017</b> Q=0,0502 Q=0,1143	<b>2018</b> Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108	28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	11,8 G	11,7G	13,6	4,96
US\$ 599,7	1 zu je US\$ 0,5	10	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2020</b> Q=0,505 Q=0,505 Q=0,505	13.05.21			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	83,06 G	82,54G	83,32	63,45
Euro 261,99		1	<b>2019</b> I=0,64 S=0,96	<b>2020</b> I=0,672 S=1,008	06.07.21			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	18,65 G	18,665G	19,92	17
kann.\$ 169,769	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	4,22 G	4,152G	6,23	3,4
Euro 1.058,752		1	<b>2019</b> I=0,7 S=0,775	<b>2020</b> I=0,7 S=1,3136	29.06.21			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	20,71 G	21,3G	23,62	20,1
Euro 10.166,68		1	<b>2019</b> I=0,16 S=0,168	<b>2020</b> I=0,175 S=0,183	19.07.21	035		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	7,89	7,941G	8,95	7,57
US\$ 57,1	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	17,8	17,4G	19,1	11,1
Euro 2.435,285		1	<b>2019</b> J=0,8	<b>2020</b> J=0,53	24.05.21			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	11,23 G	11,302G	13,7	11,08
Euro 3.605,595		1	<b>2019</b> I=0,43 S=0,43	<b>2020</b> I=0,12 S=0,24	24.05.21	036		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	9,75 G	9,651G	10,75	8,28
Euro 585,591	1	1	<b>2019</b> I=0,176	<b>2020</b> I=0,176	12.03.20			A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	20,8 G	21,6G	21,8	13,6
kann.\$ 111,654	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,63 G	0,648G	1,1	0,63
skr 952,984		1	<b>2019</b> I=1,1 S=1,1	<b>2020</b> I=1,2 S=1,2	30.11.21			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	37,23 G	41,25G	41,25	20,23
nkr 3.257,688		1	<b>2020</b> Q=0,8003 Q=0,817 Q=0,929 Q=0,9908	<b>2021</b> Q=0,15	11.08.21			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	16,73 G	16,62G	18,95	13,72
Euro 429,8	1, 5, 10	1	<b>2019</b> J=0,75	<b>2020</b> J=0,5	25.05.21			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	31,14 G	31,32G	34,56	24,49
kann.\$ 29,518	1	9						A2P3RK	CA26908N1078	ESG Global Impact Capital Inc.	1	0,12 G	0,108G	0,27	0,11
Euro 441,761		1	<b>2019</b> J=1,15	<b>2020</b> J=1,08	28.05.21			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	152,58 G	153,06G	157,04	116,95
Euro 191,329		1		<b>2020</b> J=0,68	01.07.21			A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	101,16 G	103,62G	104,54	67,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.07.2021	Fortlaufender Preis 23.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 130,092 US\$ 977,175	1	1	<b>2020</b> Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	<b>2021</b> Q=0,3825 Q=0,3825	13.05.21			A14XRL 852011	AU000000EMH5 US30161N1019	European Metals Holdings Ltd., (Glob.) Exelon Corp.	1 1	0,88 G 38,73 G	0,87G 39,03G	1,17 39,03	0,61 31,64
US\$ 141,447	1	1	<b>2019</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	<b>2020</b> Q=0,34	09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	137,44 G	135,06G	158,8	101,36
US\$ 168,886	1	1	<b>2020</b>	<b>2021</b>	28.05.21			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	109 G	109G	109	74
US\$ 4.233,539	1	1	<b>2020</b> Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	<b>2021</b> Q=0,87 Q=0,87	12.05.21	06.99	852549	US30231G1022		Exxon Mobil Corp.	1	49,02 G	48,4G	54	33,93
Euro 11 skr 330,783	1	4 1	<b>2019</b> J=0,65	<b>2020</b> J=0,85	08.07.21		922985	AT0000785407		Fabasoft AG	1	39,2 G	38,75G	51,4	37,9
US\$ 2.396,047 US\$ 574,739	1 1	1 1	<b>2019</b> I=1,6 S=1,6	<b>2020</b> I=1,8 S=1,8	28.09.21		A2JJ96	SE0011166974		Fabege AB, (Glob.)	1	14,41 G	14,405G	15,36	11,33
US\$ 267,348	1	6	<b>2020</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,28	<b>2021</b> Q=0,28	26.07.21		A1JVVX 887891	US30303M1027 US3119001044		Facebook Inc. Fastenal Co.	1 1	294,7 45,99 G	305,2G-7-10,65 45,87G	310,65 46,11	202,55 36,87
Euro 184,748	1	1	<b>2020</b> Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	<b>2021</b> Q=0,75	25.06.21		912029	US31428X1063		Fedex Corp.	1	252,9 G	252G	261,4	194,2
Euro 738,518 kann.\$ 251,835	1 1	1 1	<b>2019</b> J=1,13	<b>2020</b> J=0,867	19.04.21		A2ACKK	NL0011585146		Ferrari N.V.	1	173,85 G	175,65G	188,9	156,1
- 792,782	1	1	<b>2020</b> I=0,009 I=0,0125 I=0,0007 I=0,0118 I=0,009 I=0,0009 I=0,0115 I=0,0091 J=0,0009 S=0,0091 S=0,0115	<b>2020</b> I=0,0007 I=0,0102 I=0,0077 I=0,0042 I=0,0002 I=0,0014 I=0,0012 I=0,0075 J=0,001 I=0,0074 I=0,0005 I=0,006	14.05.21		A0DKZZ A0LHKJ	ES0118900010 CA32076V1031		Ferrovial S.A. First Majestic Silver Corp.	1 1	24 G 10,99	24,32G 10,855G	25,53 21,1	19,66 9,94
- 637,457	1	1	<b>2020</b> J=0,02	<b>2021</b> I=0,0265	17.05.21		A0LF43	SG1U27933225		First Real Estate Investment Trust	1	0,17 G	0,1425G	0,17	0,11
US\$ 106,312 £ 1.222,277	1 1	1 4			30.04.21		A0MM8X	SG1U66934613		First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,04 G	0,045G	0,06	0,04
US\$ 666,769	1	1					A0LEKM	US3364331070		First Solar Inc.	1	71,98 G	71G	88,1	57,18
US\$ 488,875	1	4					896516	GB0003452173		Firstgroup PLC	1	0,93 G	0,95G	1,13	0,73
US\$ 3.920,792	1	1	<b>2019</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2020</b> Q=0,15	29.01.20		881793	US3377381088		Fiserv Inc.	1	93 G	93,19G	104,54	84,33
							890331	SG9999000020		Flex Ltd.	1	13,76 G	13,595G	16,18	13,14
							502391	US3453708600		Ford Motor Co.	1	11,98 G	11,735G	13,21	7,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.07.2021	Fortlaufender Preis 23.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,015 S=0,035											
- 1.451,23		1			01.06.21			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,89 G	0,89G	0,94	0,84
Euro 13,28	1	1			26.05.21			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	23,9 G	23,6G	27,8	18
US\$ 197,692	1 zu je US\$ 1	4			10.09.20			A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	6,99 G	6,838G	7,98	4,71
Yen 207,002		4			29.09.21			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	151,25 G	151,5G	158,4	112,95
RUB 11.836,756		1			15.07.20			903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	6,52	6,51G-6,425	6,75	4,61
sfrs 35,874	1	1			16.04.21			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)		
Euro 76,527		1			01.07.21			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	134,6 G	134,25G	135,85	112,5
H\$ 9.820,688	1	1			28.05.21			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	2,59 G	2,618G	3,6	1,87
US\$ 282,598	1 zu je US\$ 1	1			01.07.21			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	161,9 G	161,4G	161,9	117,8
US\$ 8.778,642	1	1			25.06.21			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	11,06	10,805G	11,91	8,5
US\$ 1.450,671	1	1			05.03.20			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	48,31 G	47,28G	53,04	32,98
US\$ 8.482,49	1	1			07.09.18			A0YF9G	BMG3924T1062	Genting Hong Kong Ltd	1	0,06 G	0,062G	0,07	0,03
US\$ 1.254,178	1	1			14.06.21			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	57,91 G	58,34G	58,63	47,41
£ 2.515,538	1	1			20.05.21			940610	US37733W1053	GlaxoSmithKline PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	33,2 G	33,2G	34,2	27,8
£ 5.031,675	1	1			19.08.21			940561	GB0009252882	-"	1	16,66 G	16,66G	17,06	14
US\$ 13.324,313	1	1			05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	3,65 G	3,653G	3,9	2,62
Euro 213,837		1			11.03.21			A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	11,41 G	11,54G	14,73	10,11
ZAR 887,717	1 zu je ZAR 0,5	1						862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc. , New York/N.Y.	1	7,8 G	7,75G	10,1	6,6
Euro 171,864	1	1			25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	22,66 G	22,46G	23,92	19,84
kann.\$ 86,199		1						A3CRYD	CA3952781043	Greenhawk Resources Inc.	1	0,11 G	0,108G	0,19	0,11



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 22.07.2021	Fortlaufender Preis 23.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,173 S=0,405											
H\$ 6.537,821	1	1	2019 I=0,173 S=0,405	2020 I=0,1764 S=0,413	24.06.21			883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	1,2 G	1,196G	1,53	1,13
skr 1.460,672		12	2017 I=4,9 S=4,85	2019 J=4,9	08.05.20			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	18,38 G	18,252G	22,02	16,91
US\$ 889,719	1 zu je US\$ 2,5	1	2020 Q=0,18 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	2021 Q=0,045 Q=0,045	01.06.21			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	17,54 G	17,445G	20,5	13,97
US\$ 78,67	1	1	2020 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2021 Q=0,35 Q=0,35	01.07.21			A1T9C5	US41068X1000	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc.	1	47,96 G	47,54G	49,75	36,98
ZAR 616,052	1 zu je ZAR 0,5	7	2016 I=0,0395 S=0,0263	2020 I=0,077	15.04.21			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	3,45 G	3,42G	4,54	3,09
US\$ 538,934	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,1785 Q=0,1324 Q=0,0591 Q=0,1785 Q=0,1324 Q=0,0591 Q=0,1785 Q=0,1324 Q=0,0591 Q=0,1785 Q=0,1324 Q=0,0591	2021 Q=0,3 Q=0,3	07.05.21			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	30,4 G	30,42G	30,42	23,09
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	2019 I=0,64 S=1,04	2020 S=0,7	26.04.21			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	97,8 G	98,84G	102,95	81,2
US\$ 140,696	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	65,22 G	64,86G	67,9	50,49
US\$ 59,029	1	1	2020 Q=0,21 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2021 Q=0,1875	26.08.21			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	38 G	37,6G	41,6	26,8
Euro 105,569		1	2020 S=1,5 S=0,0029	2021 I=3,05 I=0,006	06.05.21			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	1.254 G	1261,5G	1.268,5	840,2
US\$ 1.305,928	1	11	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12 Q=0,12	15.06.21			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	12,01 G	11,865G-1,895	13,61	9,35
skr 2.462,605		1		2017 J=0,3				A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	13,05 G	13,5G	13,5	10,92
nkr 201,62		1		2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	3,25 G	3,268G	7,7	3,06
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		
Yen 1.811,428		4	2020 I=11 I=19 S=26	2021 I=54 I=55	29.09.21			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	26,23 G	26,12G	27,31	21,63

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.07.2021	Fortlaufender Preis 23.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 694,556	1 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,93	<b>2021</b> Q=0,93 Q=0,93	13.05.21			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	196,1 G	196,95G	196,95	160,88
US\$ 1.201,255	1	11	<b>2019</b> Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762	<b>2020</b> Q=0,1938 Q=0,1938 Q=0,1938 Q=0,1938	07.09.21			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	24,09 G	23,58G-3,55	29,1	19,61
US\$ 20.426,119	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2019</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	<b>2020</b> Q=0,15	11.03.21			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	4,72 G	4,69G	5,36	4,21
US\$ 4.085,208	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	<b>2021</b> Q=0,75	11.03.21			924153	US4042804066	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	23,6 G	23,4G	26,6	21
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	<b>2019</b> J=0,16	<b>2020</b> J=0,3001	05.07.21			A0M4X9	CNE100003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,23 G	0,23G	0,27	0,2
- 9,97	1 zu je CNY 1	1	<b>2019</b> I=0,4127 I=1,2499	<b>2020</b> I=1,3624	30.12.20			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	41 G	41	58,6	34,2
Euro 6.418,156		1	<b>2015</b> I=0,03	<b>2016</b> J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	10,27 G	10,41G	12,7	9,95
Euro 67,92	1	1						A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V., (Glob.)	1	0,1 B	0,1B	0,1	0,08
Euro 123,294		1		<b>2019</b> J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	19,47 G	19,45G	19,69	16,17
Euro 3.116,652		2	<b>2018</b> J=0,35	<b>2019</b> J=0,35	29.04.21			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	28,27 G	28,32G	32,22	24,49
- 4.259,888	1 zu je 5	4	<b>2019</b> J=0,35	<b>2020</b> J=0,35	28.05.21			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	17,9 G	18G	18	13,7
Euro 3.904,029	1	1	<b>2018</b> I=0,24 S=0,44	<b>2019</b> I=0,24 S=0,45 S=0,12	16.02.21			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	10,51 G	10,386G	11,59	7,23
US\$ 4.038	1	1	<b>2020</b> Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	<b>2021</b> Q=0,3475 Q=0,3475 Q=0,3475	05.08.21			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	47,64 G	46,4G-5,37C-5,36	57,3	40,36
US\$ 59,013	1	1	<b>2020</b> Q=0,065 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	<b>2021</b> Q=0,01 Q=0,01	03.06.21			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	12,3 G	11,9G	13,7	8
US\$ 893,523	1	1	<b>2020</b> Q=1,62 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63	<b>2021</b> Q=1,63 Q=1,64	07.05.21			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	119,8 G	119,65G	125,25	97,08
US\$ 391,739	1 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125	<b>2021</b> Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125	13.08.21			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	49,37 G	49,03G	52,88	38,94
Euro 19.430,463		1	<b>2019</b> J=0,116 J=0,116	<b>2020</b> J=0,0357	24.05.21	043		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,24 G	2,25G	2,47	1,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.07.2021	Fortlaufender Preis 23.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 273,259	1	10	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	09.07.21		886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	435,3 G	442,9G-8,05	448,05	296,35	
US\$ 118,413 Euro 44,436	1	1 1	2019 J=0,89 J=0,45	2020 J=0,9	01.07.21		888024 923860	US46120E6023 FR0000073298	Intuitive Surgical Inc. IPSOS S.A.	1 1	800 G 37,15 G	826,8G 38,05G	833,4 38,05	580 25,15	
US\$ 12,312 - 435,338	1	1 1	2019 J=0,004 J=0,004	2020 J=0,008	06.07.21		A118V4 A0HNHM	US46266A1097 SG1S48927937	iRadimed Corp. ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1 1	30,4 G 0,45 G	29,4G 0,444G	31,4 0,48	18,1 0,25	
£ 550,658	1	4					A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	4,66 G	4,682G-4,814	8,38	3,72	
£ 2.258,314	1	4	2019 I=0,033	2020 I=0,105 S=0,074	10.06.21		A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,26 G	3,279G	3,33	2,47	
Yen 26,97		4	2019 J=118	2020 J=138	30.03.21		887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	47,44 G	47,84G	59,6	39,56	
US\$ 1.339,456 Euro 501,447	1 1	1 1	2020 J=0,35	2021 J=0,35	24.01.22		A112ST A2P0E9	US47215P1066 NL0014332678	JD.com Inc. JDE Peet's N.V.	1 1	64,2 G 30,1 G	64,3G-0,2 29,9G	89 36,7	56 29,9	
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	2021 Q=1,01 Q=1,06 Q=1,06	23.08.21		A0Q87R 853260	US47759T1007 US4781601046	JinkoSolar Holding Co. Ltd. Johnson & Johnson	1 1	51,65 G 143,7 G	51,6G 144,6G	61,2 144,6	23,82 127,52	
US\$ 63,072	1	1	2020	2021	17.06.21		A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	50,4 G	49,6G	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	2021 Q=0,9 Q=0,9	02.07.21		850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	129,7 G	128,46G	137,1	101,52	
US\$ 327,74	1	1	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,2 Q=0,2	28.05.21		923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	22,83 G	23,02G	23,54	18,19	
US\$ 340,496	1	1	2020 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	2021 Q=0,57 Q=0,58	28.05.21		853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	53,6 G	53,32G	56,28	47	
- 1.819,589		1	2019 I=0,08 S=0,12 S=0,12	2020 I=0,03 S=0,07	29.04.21		A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	3,3 G	3,28G	3,54	3,02	
Euro 125,018		1	2019 I=3,5 S=8 S=4,5	2020 I=2,5 S=5,5	04.05.21		851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	729,4 G	729G	764,1	520,5	
PLN 84,031		7	2019 J=0,25	2020 J=0,42	05.01.21		A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	11,2 G	11G	12,94	10,42	
kann.\$ 179,117 H\$ 3.469,915	1 1	1 1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19		A2JMZC A0QZ4D	CA49374L3065 KYG525681477	Khiron Life Sciences Corp. Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1 1	0,19 G 2,72 G	0,1904G 2,757G	0,49 4,04	0,18 2,41	
£ 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	4,32G	4,44	2,92	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.07.2021	Fortlaufender Preis 23.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 153,282	1	7	2019 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	14.05.21			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	268,4 G	267G	301,2	211,35
Euro 453,187		1	2019 J=1,7	2020 J=2,25	03.03.21			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	69,32 G	70,74G	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	4,53 G	4,48G	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	25,48 G	25,545G	25,55	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	165,9 G	168,85G	168,85	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	2,63 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	39,39 G	40,07G	52	38,91
A\$ 657,427	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,0085G	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	33,35 G	32,99G	36,47	26,33
Yen 116,201		4		2021 I=36	29.09.21			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	41,02 G	41,2G	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	149,42	149,42G	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	378,3	379,15G	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	20,8 G	21,04G	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	540,4 G	541,2G	564,3	388
US\$ 61,409	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	78,2 G	75,12G	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	0,88 G	0,858G	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	102 G	102,6G	123,4	82,5
Euro 578,15		1	2018 J=0,14	2019 J=0,14	22.06.20	011		A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	6,44 G	6,4G	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	23,52 G	22,84G	25,28	15,95
kann.\$ 48,005	1	1						A3CMKM	CA53044R2063	Liberty Defense Holding Ltd.	1	0,39 G	0,405G	0,52	0,33
US\$ 180,357	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	22,2 G	22G	23,8	19,57
US\$ 371,439	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	"-	1	22 G	21,8G	23,4	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 22.07.2021	Fortlaufender Preis 23.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 263,708 US\$ 40,972 US\$ 227,429 US\$ 203,573 Euro 520,03	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1			02.06.21			A2DRUS A2AHD1 A2AHD3 A2AHEA A2DSYC	CA53056H1047 US5312298889 US5312296073 US5312298541 IE00BZ12WP82	Liberty Gold Corp. Liberty Media Corp. -" -" Linde PLC	1 1 1 1 1	0,85 G 23,4 G 38,6 G 40 G 250	0,801G 22,8G 38,6G 40G 251G-2,7	1,18 26,2 39 41,8 252,7	0,78 20,2 32,4 32,4 201,5
- 2.894,903	1	1	2020 Q=0,963 Q=0,963 Q=0,963 Q=1,06	2021 Q=1,06	04.05.21			A0M7XZ	SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,03 G	0,029G	0,04	0,03
kann.\$ 70,027 £ 70.970,031	1 1	4 1	2019 I=0,0112 S=0,0225	2020 I=0 S=0,0057	15.04.21			A2H5MG 871784	CA53680T1021 GB0008706128	Lithium Energi Exploration Inc. Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1 1	0,09 G 0,53 G	0,0892G 0,5201G	0,2 0,58	0,06 0,37
US\$ 235,05 RUB 692,866	1 1	1 1	2020 I=4,8638 I=0,6126	2021 I=2,8505	01.07.21			A2PJ6S A1420E	US54951L1098 US69343P1057	Luckin Coffee Inc. LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1 1	12,4 G 73,3 G	12,04G 74,1G	12,82 79,1	2,85 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	661 G	661,5G	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	2,58 G	2,6G	2,98	1,96
kann.\$ 30,647 - 2.021,418	1 1	9 4		2019 I=0,0049 I=0,0001 J=0,0075 I=0,0245 I=0,001 J=0,0221	28.05.21			A2PNZD A1C7NP	CA55379R1073 SG2C32962814	M3 Metals Corp. Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1 1	0,08 G 1,77 G	0,0844G 1,7692G	0,1 1,83	0,06 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	1,62 G	1,6155G	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	118,3 G	117,54G	129,44	95,6
US\$ 819,5	1	1		2021 Q=0,06	08.07.21			A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	48,97 G	49,25G	49,25	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	322 G	324,85G	329,9	258,2
US\$ 270,275 US\$ 348,776	1 1 zu je US\$ 1	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			A2P75D 851704	US57667L1070 US5770811025	Match Group Inc. Mattel Inc.	1 1	135,24 G 16,66 G	136,64G 16,44G	144 18,6	107,5 13,98
US\$ 268,364	1	7	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,48	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	26.08.20			876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	84,61 G	83,33G	88,89	71

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.07.2021	Fortlaufender Preis 23.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=3,2 2020 J=3,2 I=0 S=0 2021 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,29											
Euro 20	1	1			05.05.21		890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	176,2 G	178,4G	183,4	161,4	
Yen 631,804		4					854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	7,64 G	7,65G	8,3	5,23	
US\$ 746,174	1	1			28.05.21	12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	199,9 G	203,1G	203,1	169,8	
US\$ 1.343,904	1	4			24.06.21		A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	107,7 G	108,05G	109,25	91,77	
US\$ 2.532,058	1	1			14.06.21		A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	64,79	65,01G	70,4	59,37	
£ 108,245	1	4					A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	2,34 G	2,32G	3,7	2,2	
£ 335,554	1	4			22.07.21		A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	4,66 G	4,558G	6,95	4,3	
US\$ 274,04	1	4			20.05.21		886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	118,44 G	117,82G	138,58	108,96	
US\$ 1.125,754	1	9					869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	65,01 G	64,03G	80,48	60,68	
US\$ 7.531,575	1	7			18.08.21		870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	239,85	243,7G-4,95	244,95	173	
kann.\$ 97,811	1	3					A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	2,37	2,34G	3,7	1,65	
US\$ 101,739	1 zu je US\$ 1,5	1			05.11.19		889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	32,4 G	32,8G	35,4	28	
Yen 1.490,282		4					876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	2,13 G	2,131G	2,6	1,63	
Yen 13.581,995		4			29.09.21		657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	4,35 G	4,3605G	5,05	3,54	
US\$ 401,528	1	10					A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	270,55	276G-6,75-6,05-84,4-4,85- 4,65-7,5-3,8-7,05-7,55	289,3	86,64	
US\$ 1.404,711	1	1			29.06.21		A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	54,24 G	54,21G	54,62	43,94	
US\$ 528,562	1	1					A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	78,92 G	79,31G	81,37	69,91	
US\$ 1.860,589	1	1			29.07.21		885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	80,67	81,29G	81,29	55,3	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.07.2021	Fortlaufender Preis 23.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 169,668	1	1	2020 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,71	2021 Q=0,71 Q=0,71	14.06.21		A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	185,95 G	187,05G	189,2	134,36	
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19		A1W9NS	FI4000106299	Multitude SE	1	4,81 G	4,81G	7,56	4,44	
kann.\$ 237,836	1	1					A2P6ED	CA62848R1064	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,32 G	0,3215G	0,38	0,17	
US\$ 77,052	1	7					897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	27,13 G	27,29G	28,51	16,04	
H\$ 68.645,539	1	1	2017 J=0,0023	2018 J=0,0015	03.06.19		A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	1	0,01 G	0,005G	0,01		
kann.\$ 312,143	1	1					A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1	0,05 G	0,048G	0,23	0,04	
Euro 914,715	1	1					A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	2,19 G	2,16G	2,69	1,77	
£ 711,095	1	4	2019	2020	03.06.21		A2DQR4	US6362744095	National Grid PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	53 G	53G	54,5	46	
- 250,448		1		2020 J=0,0015	06.05.21		A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,03 G	0,03G	0,03	0,01	
£ 11.584,887	1	1	2019 I=0,14	2020 I=0,08 S=0,03	25.03.21		A1JXTD	GB00B7T77214	NatWest Group PLC	1	2,29 G	2,25G	2,44	1,64	
US\$ 95,435	1	1					A2P7VE	US63947U1079	nCino Inc.	1	57,2 G	56,6G	69,5	41,03	
Yen 272,85		4	2020 I=40 S=50	2021 I=50	29.09.21		853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	43,33 G	43,41G	52,15	37,3	
nkr 1.457,297		1	2017 J=0	2018 J=0			A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,78	1,7705G-1,7055-1,7155	3,39	1,55	
sfrs 2.815	1	1	2019 J=2,7	2020 J=2,75	19.04.21		A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)			
US\$ 223,217	1	4	2020 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2021 Q=0,5	08.07.21		A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	66,16 G	65,49G	69,69	49,38	
US\$ 443,403	1	1					552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	435,55	435,75G	483,1	392,9	
US\$ 801,162	1	1	2020 Q=0,14 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,4	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	08.09.21		853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	51 G	51G	61,16	45	
US\$ 122,514	1	10					A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	2,89 G	2,806G	4,45	1,22	
US\$ 1.276,79	1	6	2019 Q=0,22 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	2020 Q=0,245 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	28.05.21		866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	136,42 G	139,22G	139,22	105,66	
US\$ 395,279	1	10					A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	12,53 G	11,998G	22,39	7,93	
Yen 378,337		4	2020 I=10 S=10	2021 I=15	29.09.21		853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	7,61 G	7,626G	9,24	4,98	
US\$ 1.361,724	1	4					A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	39,86 G	39,1G-6,52	54	26,16	
Yen 4.220,715		4	2020 I=0 S=0	2021 I=0			853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	4,31 G	4,241G	5,15	3,89	
US\$ 67,284	1	4					A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	25,3 G	24,15G-2,7	40,6	22	
Euro 5.675,461		1	2017 J=0,19	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	03.02.20	06.03	870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	4,96 G	4,9119999999999999	5,8	3,14	

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 22.07.2021	Fortlaufender Preis 23.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=20 I=10 S=15 2021 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 2019 J=1,25 J=1,25 2020 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 2019 J=2,95 2020 J=3 2019 I=3 S=5,35 2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 2020 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375											
Yen 3.233,563		4			29.09.21			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	4,2 G	4,211G	5,55	4,15
US\$ 250,241	1 zu je US\$ 1	1			06.05.21			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	221 G	224,5G	239,7	190
nkr 2.068,998		1			07.05.21			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	5,38 G	5,41G	5,66	3,47
US\$ 579,945	1	4			08.06.21			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	21,53 G	21,715G	23,37	16,1
US\$ 369,933	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	22,07 G	21,665G	27,81	18,53
sfrs 2.434,421		1			04.03.21			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)		
US\$ 74,094	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	179,3 G	179,02G-80,94	270,85	91,21
DKK 1.772,564		1			26.03.21			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	75,21 G	74,92G	75,29	56,45
US\$ 623	1	1			09.06.21			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	166,32	167,22G	704,2	156,56
Euro 275,75		1			14.06.21			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	165,92 G	165,18G	181	129,58
US\$ 69,762	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	512 G	517,4G	517,4	350,95
- 430,583		1						A2DG57	SG1DD2000002	Ocean Sky International Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,0175G	0,02	0,01
kann.\$ 70,31		1			06.03.19			A0MU51	AU000000OGC7	OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	1,55 G	1,55G	1,79	1,17
Kina 2.077,851	1	1			02.03.21			857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	2,5 G	2,455G	2,84	2,16
- 3.209,097		4			30.04.21			A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	0,88 G	0,85G	1,12	0,85
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1			09.06.21	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	46,25 G	45,59G	51,7	32,62
US\$ 2.792	1	6			14.07.21			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	75,86 G	76,92G	76,92	49,57
Euro 2.660,057		1			15.06.21			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	9,48 G	9,476G	10,8	9,3
US\$ 55,984	1	1			17.05.21			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	58,4 G	57,55G	103	52,9
DKK 420,381		1			02.03.21			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S, (Glob.)	1	129,15	130,05G	186	112,6



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 22.07.2021	Fortlaufender Preis 23.07.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 168,077	1	1	<b>2020</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	<b>2021</b> Q=0,05 Q=0,05	29.06.21			A115K2 CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	11,03 G	10,935G	12,23	8,03	
kann.\$ 353,288	1	1						A2AMF5 CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,06 G	2,037G	2,49	1,75	
Euro 67,553	1	1	<b>2019</b> J=2,08 J=2,08	<b>2020</b> J=1,6	27.04.21			A0JML5 AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	46,1 G	46,25G	47,4	28,6	
US\$ 429,143		1	<b>2020</b> I=0,2 I=0,2 I=0,2 Q=0,2	<b>2021</b> Q=0,24	20.05.21			A2P1UZ US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	73,52 G	73,9G	73,9	51,6	
- 878,8		1	<b>2019</b> I=0,01 S=0,05 S=0,05	<b>2020</b> S=0,01	11.05.21			A1C053 SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,79 G	0,79G	0,97	0,67	
US\$ 347,156	1 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	<b>2021</b> Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	17.08.21			861114 US6937181088	PACCAR Inc.	1	74,3 G	73,64G	83	69	
US\$ 4.812,691	1	1	<b>2018</b> I=0,025 S=0,037	<b>2019</b> J=0,021	17.04.20			A0B6V3 BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,32 G	0,306G	0,34	0,14	
- 605,002	1	1	<b>2019</b> I=0,0049 I=0,0279 I=0,023 I=0,0041 I=0,0056 I=0,0234 I=0,0044 I=0,0052 J=0,0235 I=0,0047 I=0,0052	<b>2020</b> J=0,0237 I=0,0032 I=0,0063 I=0,0232 I=0,0049 I=0,0055 I=0,024 I=0,005 I=0,0064 J=0,0229 I=0,0057 I=0,0071 J=0,0243 J=0,0051 J=0,0063	30.04.21			A0MYZH SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2,88 G	2,8825G	2,99	2,35	
Euro 30,219		1						A0J3D7 FR0004038263	Parrot S.A.	1	5,67 G	5,72G	7,6	4,86	
US\$ 359,83	1	6	<b>2020</b> Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,66	<b>2021</b> Q=0,66	30.07.21			868284 US7043261079	Paychex Inc.	1	94,15 G	94,04G	94,97	71,12	
US\$ 1.174,728	1	1						A14R7U US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	255,95 G	258,6G-62,15	262,15	184,62	
£ 756,237	1	1	<b>2019</b> I=0,06 S=0,135	<b>2020</b> I=0,06 S=0,135	25.03.21			858266 GB0006776081	Pearson PLC	1	9,65 G	9,85G	10,1	7,39	
US\$ 268,744	1	1						A2PR0M US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	106,7 G	101,84G	137,02	67,51	
£ 422,127	1	4						A3CR01 GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	1	14,51 G	14,495G	14,61	13,7	
US\$ 1.382,115	1 zu je £ 0,6105	1	<b>2020</b> Q=0,955 Q=1,0225 Q=1,0225 Q=1,0225	<b>2021</b> Q=1,0225 Q=1,075 Q=1,075	02.09.21			851995 US7134481081	PepsiCo Inc.	1	131,46 G	131,96G	132,56	105,52	
Euro 261,877		7	<b>2019</b> I=1,18 S=1,48 S=0,0013	<b>2020</b> I=1,33	07.07.21			853373 FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	183,35 G	183,6G	188,75	151,55	

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 22.07.2021	Fortlaufender Preis 23.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 J=0 2016 J=0 2019 I=0,0863 S=0,0722											
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0			A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	2,13 G	2,12G	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	0,36 G	0,3538G	0,42	0,25	
nkr 104,43	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 Q=0,39	29.07.21		A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	6,61 G	6,83G	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 Q=0,39	29.07.21		852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	34,74 G	35,21G	35,21	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 Q=0,9 Q=0,9	17.08.21		A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	62,3 G	61,1G	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	20,4 G	20,4G	24,4	20,2	
US\$ 568,318	1	1	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,06 Q=0,06	18.05.21		A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	23,9 G	23,445G	61,59	14,42	
US\$ 75,195	1	10	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,06 Q=0,06	18.05.21		A2PGTP	US73688F1021	Portman Ridge Finance Corp.	1	1,9 G	1,96G	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	4,58 G	4,597G	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	5,35 G	5,35G	5,35	4,28	
skr 52,142	1	1	2019 I=0,11	2020 I=0,11	22.10.20		A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	19,1	19,135G	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	79,88 G	81,42G-0,91	108,55	77	
US\$ 27,69	1	1	2019 I=0,5 S=1	2020 I=0,5 S=0,7	28.04.21		A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	73,95 G	72,15G	205,9	69,35	
£ 774,37	1	4	2019 I=0,5 S=1	2020 I=0,5 S=0,7	28.04.21		A0LC22	GB00B140Y116	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,51 G	0,542G	1,58	0,51	
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	16,91 G	16,845G	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	16,1 G	15,9G	18,55	13,4	
Euro 227,985	1	1	2019 J=0,1741	2020 J=0,121	04.06.21		A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	42,6 G	43,42G	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	0,19	0,179G	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 Q=0,68	01.09.21		883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	119,74 G	121,38G	138	103,48	
kann.\$ 6,043	1	2	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,65 Q=0,65	2020 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,68 Q=0,68	01.09.21		A2QR5U	CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	1	2,46	2,42G	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	18,51 G	18,46G	20,6	16,03	
US\$ 112,505	1	10	2019 S=4,32	2020 J=1,62 J=1,62 J=1,62	24.09.21		906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	19,45 G	19,43G	19,95	14,17	
Euro 183,959	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2019 S=4,32	2020 J=1,62 J=1,62 J=1,62	24.09.21		879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	64,22 G	64,48G	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	8,52 G	8,789G	9,66	7,59	

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 22.07.2021	Fortlaufender Preis 23.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019											
US\$ 389,369	1 zu je US\$ 1	10	2019	2020	30.07.21			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	59,32 G	59,18G	59,42	47,32
nkr 372,413		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	1,52 G	1,576G	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	75,3 G	73,6G	79,3	68,9
US\$ 104,695	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	491,55 G	495,75G	495,75	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	23,69 G	24,02G	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	31,45 G	30,815G	41,29	29,86
£ 72,789	1	7	2019 I=0,14	2020 I=0,14	04.03.21			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	58,1 G	58,85G	79,5	55,65
Euro 1.527,396	1 zu je Euro 1	1		2020 S=0,3	05.07.21			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	9,28 G	9,235G	11,46	8,09
US\$ 143,85	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	24,38 G	23,86G	26,56	17,19
A\$ 371,216	1	1	2019 I=3,0758 S=3,4974	2020 I=2,1647 S=5,1711	04.03.21			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	79,38 G	79,29G	85,22	69,06
£ 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	70,9 G	69,9G-9,9	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 Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	70 G	69,5G	78	61

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 22.07.2021	Fortlaufender Preis 23.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=9											
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	251,3 G	251,5G	251,5	197,22
DKK 10,465		1	2019 J=32	2020 J=32	08.04.21			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	425,1 G	436,5G	436,5	283,6
£ 8.367,597	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	1,14 G	1,1202G	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 G	50,2G	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 Q=0,285	07.06.21			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	103,02 G	102,82G	109,8	88,11
Euro 4.101,24	1	1	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,1665 Q=0,1665	2021 Q=0,1735	13.05.21			A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	16,05	16,228G	18,7	14,61
Euro 3.706,184	1	1	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,1665 Q=0,1665	2021 Q=0,1735	13.05.21			A0ER6S	GB00B03MM408	-	1	15,66 G	15,66G	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	49,28 G	49,3G	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	20,66 G	20,84	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	72 G	72,5G	72,5	55
Euro 427,239		1	2018 S=1,82	2020 J=0,43	31.05.21			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	116,66 G	114,3G	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	1455G	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	1.326 G	1340G	1.504	1.310
US\$ 206,956	1	1						906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	1	0,01 -T	0,015-T	0,03	0,01
Euro 1.260,786	1 zu je Euro 2	1	2019 J=3,15 J=0,0204	2020 J=3,2	05.05.21			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	87,32 G	87,41G	89,39	75,07
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	278,9 G	281,7G	282,1	195,36
Euro 188,671		1	2019 J=0,745	2020 J=0,89	09.04.21			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	12,17 G	12,03G	16,39	11,89

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 22.07.2021	Fortlaufender Preis 23.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,095 I=0,0168 S=0,095 S=0,0168											
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	2,74G	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	22,13 G	22,35G-19,04	27,51	19,04
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	24,05 G	23,75G	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	135,64 G	138,44G	138,44	119,85
Euro 16		1	2018 J=1	2019 J=1,2	12.05.20			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	30,5 G	31G	43,55	29
US\$ 100,115	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	0,73 G	0,592G	1,03	0,14
US\$ 228,873	1	7						A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	69,62 G	70,32G	80,09	69,62
US\$ 107,909	1	1						A0D9H0	US8123501061	Sears Holdings Corp.	1	0,17 G	0,166G	0,49	0,16
- 12.555,229		1	2016 I=0,015 S=0,01	2017 I=0,01 S=0,01	25.04.18			874496	SG1H97877952	Sembcorp Marine Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,047G	0,12	0,05
£ 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	31,33 G	31,45G	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	6,03 G	5,965G	7,27	5,1
Yen 611,953		4	2020 I=0 S=30	2021 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	13,15 G	13,17G	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	212,8 G	213G	217	176,2
Euro 17,824		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	137,8	125,1G-7,1-32,1	247,5	124,3
ZAR 2.933,452		1	2019 J=0,5	2020 J=3,21	17.03.21			A2PWVQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	3,42	3,44G	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	13,6 G	13,7G	17,1	11,7
Euro 681,143		1	2018 J=0,0257	2019 J=0,0517	28.07.20			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.	1	23,24 G	23,55G	38,99	21,9
Euro 128,344		1	2019 J=1,35	2020 J=2,75	20.05.21			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	49,79 G	51,18G	54,3	34,51
- 2.575,666		1	2019 I=0,01	2020 S=0,01	19.05.21			A140KC	SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,12 G	0,118G	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	3,04 G	3,05G	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	1,39 G	1,397G	1,62	1,37
H\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0 J=0	2016 J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	G	0,0045G	0,01	
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,131	2020 J=0,1	21.06.21			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,18 G	0,1799G	0,21	0,17

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 22.07.2021	Fortlaufender Preis 23.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
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 Q=0,0146	05.08.21			A1W8XE US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	5,55 G	5,5G	5,83	4,76	
skr 424,532		1	2019 J=3	2020 J=6,5	26.03.21			852608 SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	21,92 G	22,16G	25,29	20,8	
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	162,96 G	162,16G	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	17,99 G	18,095G	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	4,91 G	4,922G	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 US83304A1060 873403 FR0000130809	Snap Inc. Société Générale S.A.	1 1	53,47 G 24,17 G	62,7G 23,96G	62,7 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	56,25 G	56,73G	81,72	55,92	
US\$ 21,197	1	10						A2P2NP US83548R1059	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc.	1	0,98 G	0,9505G	2,74	0,92	
US\$ 124,598	1	10						A2JPF2 US83570H1086	Sonos Inc.	1	28,76 G	28,06G	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	2020 I=25 S=30	2021 I=30	29.09.21			853687 JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	84,65 G	84G	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	2,8 G	2,86G	2,9	2,56	
Euro 179,247		1						A2JEGN LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	209,1 G	207,2G	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	65 G	64,85G	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	101,14 G	104,8G	104,8	79,87	
US\$ 57,042	1	4						A2PEJ7 US85789A1051	Stealth BioTherapeutics Corp.	1	1,13 G	1,14G	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	11,85 G	11,53G	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	0,0955G	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	15,76 G	15,544G	17,32	12,33	
US\$ 91,761	1	1						902518 US8589121081	Stericycle Inc.	1	60,02 G	59,34G	65,34	54,06	
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	32,55 G	32,32G	35,41	28,28	

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 22.07.2021	Fortlaufender Preis 23.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 53,524	1 zu je US\$ 1	12	<b>2018</b> I=0,25 S=0,25	<b>2019</b> I=0,25 S=0,25	21.04.21			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	11,46 G	11,58G	13,24	10,22
Euro 102,6	1	1	<b>2019</b> J=0,9	<b>2020</b> J=6,9	25.06.21			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	36,65 G	35,95G	43,9	27,85
- 56,617	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	17,76 G	17,295G	45,99	15,41
US\$ 300	1 zu je US\$ 2	1	<b>2017</b> J=0,6255	<b>2018</b> J=0,1755	25.04.19			A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,6 G	7,7G	9,5	7,15
US\$ 172,521	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	21,35 G	20,85G	45,21	17,31
- 2.683,542	1	1	<b>2020</b> I=0,0167 I=0,0009 I=0,0123 I=0,003 I=0,0146 I=0,0039 J=0,0065 I=0,0161 J=0,017 J=0,0035	<b>2021</b> I=0,0143 I=0,0683	29.07.21			A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	0,92 G	0,919G	1	0,85
RUB 3.572,6	1 zu je RUB 1	1	<b>2018</b> J=0,0991	<b>2019</b> J=0,0881	17.07.20			904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,66 G	3,72G	4,38	3,46
US\$ 168,7	1	1						SUSE5A	LU2333210958	SUSE S.A.	1	26,86 G	26,11G	38	26,11
sfrs 317,497	1	1	<b>2019</b> J=5,9	<b>2020</b> J=5,9	20.04.21			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
US\$ 1.246,858	1	1		<b>2016</b> Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	122,1 G	122,66G	125,32	96,66
Yen 1.578,378		4	<b>2020</b> I=90 S=90	<b>2021</b> I=90	29.09.21			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	28,34 G	28,39G	33,14	27
US\$ 494,724	1	1	<b>2020</b> Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68 Q=0,68	<b>2021</b> Q=0,68 Q=0,68 Q=0,9	17.08.21			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	216,2 G	218G	218	140,64
Euro 65,55		1	<b>2017</b> J=0,6	<b>2018</b> J=0,6	12.06.19			A1W7CM	FR0004188670	Tarkett S.A.	1	19,82 G	19,86G	20,65	11,97
US\$ 101,109	1	4	<b>2017</b> Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	<b>2018</b> Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	31.01.19			896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	2,68 G	2,504G	3,38	1,72
Euro 15.329,467		1	<b>2019</b> J=0,01	<b>2020</b> J=0,01	21.06.21	012	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,36 G	0,3635G	0,46	0,34
skr 3.072,396	1	1	<b>2019</b> J=0,0747	<b>2020</b> I=0,0844 S=0,117	31.03.21			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,95 G	9,85G	11,8	9,6
skr 3.072,396		1	<b>2019</b> I=0,75 S=0,75	<b>2020</b> I=1 S=1	30.09.21			850001	SE0000108656	-, (Glob.)	1	9,84	9,912G	11,88	9,61
Euro 5.443,535		1	<b>2018</b> I=0,2 S=0,2	<b>2019</b> I=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	3,72	3,679G	4,15	3,25
Euro 664,5	1	1	<b>2016</b> J=0,2	<b>2019</b> J=0,23	28.05.20			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	7,33 G	7,21G	7,34	6,27
H\$ 9.595,9	1	1	<b>2019</b> S=1,2	<b>2020</b> I=1,6	24.05.21			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	59,23	58,81G	82,7	57,52
£ 7.731,708	1	3		<b>2020</b> J=0,0595	20.05.21			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	2,7 G	2,715G	2,8	2,5
US\$ 963,33	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	558,4	551G-2,7	732,8	451,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.07.2021	Fortlaufender Preis 23.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 1.092,189	1	1	<b>2016</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	<b>2017</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	7,63 G	7,54G	10,54	7,13
US\$ 923,523	1 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=0,9 Q=0,9 Q=1,02 Q=1,02	<b>2021</b> Q=1,02 Q=1,02	23.07.21			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	157,02 G	(exD)-155,6G	166,46	130,48
nz\$ 743,411	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	4,31 G	4,1805G	7,25	3,21
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	<b>2019</b> J=0,1991	<b>2020</b> J=0,2244	09.06.21			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,28 G	0,28G	0,34	0,27
US\$ 299,339	1	1	<b>2020</b> Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	<b>2021</b> Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	30.08.21			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	109 G	109G	114	85
US\$ 4.311,681	1	1	<b>2020</b> Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	<b>2021</b> Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	14.09.21	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	48,04 G	48,06G-8,125	48,2	39,8
DKK 41,532	1	1						A2PGP5	DK0061135753	The Drilling Company of 1972 A/S	1	32 G	31,92G	38,04	22,7
US\$ 339,762	1	1	<b>2020</b> Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	<b>2021</b> Q=1,25 Q=1,25 Q=2	31.08.21			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	313,5 G	316,4G	320,7	213,5
kann.\$ 528,071	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,22 G	0,2108G	0,45	0,15
US\$ 99,72	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	33,62 G	33,2G	38,4	32
US\$ 146,383	1 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=0,773 Q=0,773 Q=0,804 Q=0,804	<b>2021</b> Q=0,804 Q=0,804	20.05.21			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	150,6 G	150,2G	152,8	119
US\$ 1.063,258	1	1	<b>2020</b> Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	<b>2021</b> Q=1,65 Q=1,65	02.06.21			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	276,5 G	277,5G	279,9	208,2
H\$ 18.659,871	1	1	<b>2019</b> I=0,12 S=0,23	<b>2020</b> I=0,12 S=0,23	04.06.21			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,37 G	1,37G	1,44	1,14
US\$ 5,031	1	7	<b>2018</b> J=0,071	<b>2019</b> J=0,5255	24.12.20			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	37,4 G	37,8G	38,6	32,4
US\$ 2.448,233	1	7	<b>2020</b> Q=0,7907 Q=0,7907 Q=0,7907 Q=0,8698	<b>2021</b> Q=0,8698	22.07.21			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	117,44	117,14G-7,6	119,24	101,52
US\$ 1.059,661	1 zu je US\$ 5	1	<b>2020</b> Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	<b>2021</b> Q=0,66 Q=0,66	13.08.21			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	53,22 G	53,5G	55,28	47,33
US\$ 249,493	1	1	<b>2020</b> Q=0,82 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	<b>2021</b> Q=0,85 Q=0,88 Q=0,88	09.09.21			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	128,4 G	125,3G	132,6	108,46
US\$ 1.816,932	1	10	<b>2017</b>	<b>2018</b>	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	149,86 G	148,82G-8,98	170,88	133,32



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 22.07.2021	Fortlaufender Preis 23.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	21,24 G	21,28G	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	0,0055G	0,02	0,01	
US\$ 449,166	1	10					A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	12,34 G	11,75G	61,98	7	
H\$ 2.812,882	1	4					931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,001G			
nkr 148,02		1	2019 J=2,75 J=2,75	2020 J=3	05.05.21		872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	48,52 G	48,86G	48,86	34,58	
Euro 132,367		1					A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	6,39 G	6,57G	9,79	6,15	
Yen 455,281		4	2020 I=10 S=70	2021 I=40	29.09.21		853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	35,69 G	35,74G	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	36,05 G	35,74G	42,32	34,39	
Yen 3.262,998		4	2020 I=105 S=135	2021 I=100	29.09.21		853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	75,3 G	74,65G-5,4	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	152,35 G	153,95G	160,9	112,44	
kann.\$ 49,627	1	12					A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,75 G	0,697G	1,45	0,47	
US\$ 124,11	1	1					A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	30,98 G	30,58G	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	7,87 G	7,615G	9,31	6,48	
US\$ 35,471	1	10					A2PFTF	US90069K1043	Tuscan Holdings Corp.	1	9,11 G	8,505G	20	8,38	
US\$ 798,127	1	1					A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	58,6 G	61,81G	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	48,28 G	47,34G	51,04	35,12	
US\$ 1.877,98	1	1	2019 J=0,1825 J=0,1825	2020 J=0,185	13.04.21		A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	40,1 G	40,485G	52,01	36,2	
sfrs 3.702,423		1					A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)			
US\$ 54,758	1	1					A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	289,5 G	289,2G	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	53,78 G	54,04G	54,04	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	72,43 G	72,18G	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	9,45 G	9,476G	10,88	7,38	
£ 2.607,733	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	47,3	47,505G	51,01	43,89	

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 22.07.2021	Fortlaufender Preis 23.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 664,303	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2020</b> Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	<b>2021</b> Q=1,07	27.05.21		858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	183,85 G	186,3G	192,6	160,34	
US\$ 323,611 - 61,155	1	1 1	<b>2019</b> I=0,085 S=0,155 S=0,155	<b>2020</b> I=0,085 S=0,125	30.04.21		A1C6TV 932794	US9100471096 SG1M91002014	United Airlines Holdings Inc. United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1 1	40,51 G 4,26 G	40,39G 4,28G	52 4,52	33 4	
US\$ 723,317	1	1	<b>2020</b> Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01	<b>2021</b> Q=1,02 Q=1,02	21.05.21		929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	179,85 G	181,1G	181,1	127,88	
US\$ 269,661	1 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	<b>2021</b> Q=0,01 Q=0,01	07.05.21		529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	19,54 G	19,555G	23,63	13,48	
£ 681,888	1	4	<b>2019</b> I=0,142 S=0,284	<b>2020</b> I=0,1441 S=0,2883	24.06.21		A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	12,17 G	12,145G	12,32	9,94	
US\$ 943,702	1	1	<b>2020</b> Q=1,08 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	<b>2021</b> Q=1,25 Q=1,45	18.06.21		869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	350,85 G	352,9G	355,5	265,45	
US\$ 392,356	1	1	<b>2020</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,49	<b>2021</b> Q=0,49 Q=0,49	09.06.21		857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	68,4 G	67,9G	74,5	63	
BRL 5.284,475	1	1		<b>2020</b> I=1,4693	24.06.21		897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	17,99 G	17,718G	18,9	12,86	
BRL 5.284,475	1	1	<b>2020</b>	<b>2021</b>	24.06.21		A0RN7M	US91912E1055	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	18,5 G	18,3G	19	13	
H\$ 435,93	1	4	<b>2019</b> I=0,0104 S=0,0245	<b>2020</b> I=0,05	20.11.20		A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,36 G	0,358G	0,41	0,35	
Euro 579,583		1	<b>2019</b> J=0,5	<b>2020</b> J=0,7	10.05.21		501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	25,8 G	26,02G	26,55	20	
Euro 122,289		1	<b>2019</b> J=0,85	<b>2020</b> J=0,95	01.07.21		A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	30,88 G	30,72G	33,84	27,15	
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	<b>2019</b> J=0,69 J=0,69	<b>2020</b> J=0,75	27.04.21		877738	AT0000746409	Verbund AG	1	80,95 G	82,85G	82,85	59,35	
US\$ 112,619	1	1					911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	193,45 G	192,15G	196,15	154,88	
US\$ 162,091	1	1	<b>2020</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	<b>2021</b> Q=0,29 Q=0,29	14.06.21		A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	158,4 G	158,9G	169,02	133,98	
US\$ 4.140,067	1	1	<b>2020</b> Q=0,615 Q=0,615 Q=0,6275 Q=0,6275	<b>2021</b> Q=0,6275 Q=0,6275	08.07.21	06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	47,74	47,54G	50,11	44,67	
£ 51,818	1	1					A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	5,05 G	5,05G	7,67	4,64	
US\$ 258,866	1	1					882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	166,1 G	166,3G	198	155,12	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.07.2021	Fortlaufender Preis 23.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
DKK 1.009,867 US\$ 605,586	1	1	<b>2020</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	<b>2021</b> Q=0,24 Q=0,24	14.06.21		A3CMNS A2PUZ3	DK0061539921 US92556H2067	Vestas Wind Systems AS ViacomCBS Inc.	1 1	32,19 G 34,59 G	33,08G 34,365G	37,04 81,5	28,88 29,4	
US\$ 228,639 Euro 128	1 1	7 1	<b>2019</b> J=1,15 J=1,15 J=1,15	<b>2020</b> J=0,75	25.05.21		A14XLZ A0ET17	US9255501051 AT0000908504	Viavi Solutions Inc. Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1 1	14,02 G 23,15 G	13,74G 23,05G	14,94 24,2	11,99 20,75	
US\$ 42,552 kann.\$ 80,964 Euro 597,643	1 1 1	7 1 1	<b>2019</b> I=0,79 S=2,26 S=1,25	<b>2020</b> I=2,04	20.04.21		A2PE3T A0YJNB 867475	GG00BJQZ9H10 CA92707Y1088 FR0000125486	Vietnam Holding Ltd. Village Farms International Inc. VINCI S.A.	1 1 1	2,84 G 8,34 G 88,11 G	2,86G 7,968G 88,42G	3,06 17,02 96,37	2 6,6 75,72	
£ 882,685 US\$ 1.691,806	1	4 1	<b>2020</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32 Q=0,32	<b>2021</b> Q=0,32	13.05.21		A2PVPC A0NC7B	AU0000064966 US92826C8394	Virgin Money UK PLC, (Glob.) VISA Inc.	1 1	2,16 G 206,75 G	2,14G 207,6G	2,42 211,4	1,39 160	
Euro 1.149,181 US\$ 27.814,578	1	1 4	<b>2019</b> J=0,6	<b>2020</b> J=0,6	23.06.21		591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	28,01 G	28,52G	30,99	25,26	
US\$ 2.789,912	1	4	<b>2019</b> I=0,038 S=0,0408	<b>2020</b> I=0,0398 S=0	24.06.21		A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,37	1,37G	1,66	1,34	
Euro 178,549	1	4	<b>2019</b> J=0,2	<b>2020</b> J=0,5	17.12.20		A1XD9Z	US92857W3088	-" ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	13,5 G	13,6G	16,7	13,3	
US\$ 864,987	1	9	<b>2019</b> Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4675	<b>2020</b> Q=0,4675 Q=0,4675 Q=0,4675 Q=0,4775	15.07.21		897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	35,02 G	35,3G	38,26	28,8	
US\$ 2.802,146	1	2	<b>2019</b> Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4675	<b>2020</b> Q=0,4675 Q=0,4675 Q=0,4675 Q=0,4775	19.08.21		A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	39,46 G	39,425G	48,01	32,55	
US\$ 116,921	1	1	<b>2020</b> Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	<b>2021</b> Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	09.12.21		860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	119,6 G	120,16G	122,28	105,44	
CNY 1.943,04 zu je CNY 1	1	1	<b>2020</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	<b>2021</b> Q=0,12	21.05.21		A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	31,32 G	31,24G	32,37	26,9	
US\$ 4.133,572 1,6659999999999999	1 zu je US\$	1	<b>2019</b> I=0,1665 S=0,1489	<b>2020</b> I=0,1681 S=0,233	29.07.21		A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,97 G	1,969G	2,85	1,66	
US\$ 306,453	1	6	<b>2020</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,1 Q=0,1	<b>2021</b> Q=0,1 Q=0,1	06.05.21		857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	38,84 G	38,275G	39,29	24,2	
US\$ 749,215 zu je US\$ 1,25	1	1	<b>2018</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.04.20		863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	54,51 G	53,58G	71,8	40,51	
	1	1	<b>2020</b> Q=0,34 Q=0,17	<b>2021</b> Q=0,17 Q=0,17	03.06.21		854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	28,85 G	29G	33,4	25,79	

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 22.07.2021	Fortlaufender Preis 23.07.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 450,049	1	1	<b>2020</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12 Q=0,12	<b>2021</b> Q=0,13 Q=0,14	20.05.21			A2DRBP CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	37,19	36,95G	40,11	29,31	
Euro 115,188	1, 10	1	<b>2019</b> J=0,6	<b>2020</b> J=0,6	06.05.21			852894 AT0000831706	Wienerberger AG	1	33,32 G	33,8G	34,1	26	
- 6.305,234		1	<b>2019</b> I=0,03 S=0,095 S=0,095	<b>2020</b> I=0,04 S=0,155	23.04.21			A0KEWL SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,84 G	2,8G	3,48	2,78	
Euro 267,516		1	<b>2019</b> J=0,79	<b>2020</b> I=0,47 S=0,89	26.04.21			A0J2R1 NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	91,74 G	93,78G	93,78	63,58	
US\$ 123,26	1	1						A2AC97 US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	9,82 G	9,393G	33,72	6,2	
kann.\$ 111,52	1	2						A2PX9R CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	1	0,12 G	0,13G	0,28	0,12	
US\$ 115,658	1	1	<b>2018</b> Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	<b>2019</b> Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	25.02.20			663244 US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	91,46 G	90,75G	116,88	82,34	
US\$ 191,947	1 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2021</b> Q=0,25 Q=0,25	29.06.21			A2PPE1 US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	19,73 G	19,41G	22,39	16,86	
US\$ 20.426,084	1	4						A2JNY1 KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	2,94 G	2,9105G	3,81	2,36	
US\$ 245,877	1	4	<b>2019</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	<b>2020</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	09.11.20			880135 US9839191015	Xilinx Inc.	1	114,04 G	115,98G	124,3	95,1	
kann.\$ 69,431	1	1						A2PPTN CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	1,09 G	1,122G	2,1	0,98	
kann.\$ 966,396	1	1	<b>2020</b> Q=0,0125 Q=0,0156 Q=0,0175 Q=0,0262	<b>2021</b> Q=0,0262 Q=0,0262	29.06.21			357818 CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	3,51 G	3,451G	4,9	3,38	
- 3.848,516		1	<b>2019</b> J=0,045	<b>2020</b> J=0,045	11.05.21			A0MN4D SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,84 G	0,855G	0,94	0,58	
US\$ 420,599	1	10	<b>2019</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	<b>2020</b> Q=0,12	24.05.21			A2ARTP US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	54,76 G	55,38G	57,2	46	
US\$ 297,901	1	12	<b>2019</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	<b>2020</b> Q=0,5 Q=0,5	27.05.21			909190 US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	98,94 G	102,2G	102,2	83,58	
DKK 43,542	1 zu je DKK 1	1						A2DV1V US98920Y3045	Zealand Pharma A/S ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	25 G	25,4G	31,26	23,8	
CNY 2.609,556	1 zu je CNY 1	1	<b>2019</b> J=0,0436	<b>2020</b> J=0,0608	09.06.21			A0M4ZH CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	0,77 G	0,78G	0,99	0,73	
US\$ 236,782	1	2						A2PGJ2 US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	298,65 G	308,25G	370	230,5	
Euro 43,5	1	5	<b>2016</b> J=0,23	<b>2019</b> J=0,1	28.07.20			A0JLPR AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	8,61 G	8,83G	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 22.07.2021	Fortlaufender Preis 23.07.2021	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			1.073,67 G	1072,05G-/1074,01G/	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			1.069,58 G	1069,39G-/1069,75G/	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			1.004,52 G	1003,04G-/1003,77G/	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			9,05 G	9G	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 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	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)		102,507G	102,525 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	ILB 0,105596%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		109,484G	109,51 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB 0,52938%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		122,194G	122,192 G		
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	ILB, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		123,75G	123,708 G	-1,8	
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	ILB 0,10639%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		152,576G	152,496 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 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	<b>Belgien, Königreich</b> <b>Bons</b> 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)		103,08G	102,955 G		
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	<b>Belgien, Königreich</b> <b>Obligations</b> 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	141,01G	140,97 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	167,31G	167,2 G	0,06	0,06
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	103,16G	103,165 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	102,076G	102,061 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	148,97G	148,5 G	0,84	0,84
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	108G	107,94 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	123,603G	123,343 G	0,61	0,61
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	107,98G	107,9 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	103,945G	103,952 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	108,715G	108,62 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	115,218G	115,09 G		
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	172,93G	172,7 G	0,39	0,39
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	144,42G	144,25 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	100,835G	100,855 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	124,503G	124,45 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	105,88G	105,885 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	105,705G	105,71 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	172,49G	172,18 G	0,52	0,52
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	126,477G	126,341 G	0,29	0,29
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	109,745G	109,74 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	137,934G	137,804 G	0,05	0,05
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	105,805G	105,779 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	111,6G	111,47 G		
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		99,76G	99,62 G	0,41	0,41
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		109,88G	109,75 G		
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		126,87G	126,55 G	0,67	0,67
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	<b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,245G	106,23 G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,166G	106,136 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)		132,171G	131,871 G	0,36	0,36
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		121,631G	121,221 G	0,19	0,19
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,826G	101,796 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)		112,851G	112,761 G		
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		110,701G	110,481 G	0,35	0,35
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,708G	100,701 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)		134,471G	133,681 G	0,37	0,37
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,391G	106,311 G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		114,04G	113,89 G	0,01	0,01
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,331G	101,311 G		
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,561G	107,481 G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,265G	100,266 G	-0,56	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,84G	105,715 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	<b>European Financial Stability Facility [EFSF]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,207G	103,225 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)		102,17G	102,2 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)		142,8G	142,55 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)		149,14G	148,71 G	0,19	0,19
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,55G	104,545 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		138,198G	137,964 G	0,07	0,07

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 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)	S s	125,071G	124,851 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)		106,921G	106,876 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)		106,755G	106,72 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)		101,511G	101,471 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,511G	108,431 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)		105,521G	105,491 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)		101,675G	101,661 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		116,52G	116,21 G	0,46	0,46
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,465G	102,387 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)		104,191G	104,141 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)		122,661G	122,331 G	0,44	0,44
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,788G	100,786 G	-0,6	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		126,93G	126,36 G	0,39	0,39
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		147,9G	146,79 G	0,49	0,49
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,86G	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)		106,556G	106,526 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)		134,531G	133,771 G	0,44	0,44
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,491G	107,436 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)		101,841G	101,816 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)		103,851G	103,821 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	101,475G	101,435 G	-0,54		
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)	109,89G	109,696 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	102,24G	102,16 G			
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)	101,121G	101,084 G	-0,56		
<b>Finnland, Republik Bonds</b>											
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		118,86G	118,83 G		
<b>Finnland, Republik Government Bonds</b>											
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		101,555G	101,537 G	-0,72	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		105,486G	105,449 G		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		106,864G	106,782 G		
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		100,456G	100,449 G	-0,63	
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		123,04G	122,96 G		
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		150,68G	150,5 G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)		102,64G	102,625 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		106,461G	106,413 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		107,532G	107,49 G		
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		109,718G	109,589 G		
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		102,412G	102,307 G	-0,26	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		100,643G	100,461 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		102,243G	102,208 G	-0,71	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		107,075G	106,992 G		
<b>Finnland, Republik Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		103,839G	103,833 G		
<b>Frankreich, Republik Oil</b>											
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	4,481846%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		142,988G	142,914 G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,1996180000000001%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		165,137G	164,89 G		
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	2,4282300000000001%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		107,49G	107,51 G		
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,106493%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		135,152G	135,094 G		
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,104947%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		123,15G	123,138 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,2732060000000001%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		103,308G	103,346 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 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Frankreich, Republik</b>					
						<b>Oil</b>					
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,1101654999999999%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		123,03G	123,036 G		
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,2709775%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		106,64G	106,667 G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,748986%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		122,506G	122,296 G		
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,104222%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		106,263G	106,263 G		
						<b>Frankreich, Republik</b>					
						<b>Obligations assimilables du Tresor</b>					
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		146,14G	146,01 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044	8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar		106,65G	106,675 G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		116,135G	116,165 G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		128,71G	128,69 G		
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		165,92G	165,77 G		
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		163,8G	163,64 G	0,08	0,08
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		198,36G	197,88 G	0,71	0,71
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		163,03G	162,8 G	0,26	0,26
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		111,25G	111,26 G		
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		134,36G	133,91 G	0,83	0,83
Euro	1	25.05.22	25.05.	A189GE	FR0013219177	v. 25.05.16(22), EO-OAT 2016(22)		100,54G	100,544 G	-0,65	
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		105,293G	105,248 G		
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		115,18G	115,01 G	0,21	0,21
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		108,274G	108,203 G		
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		125,31G	125,13 G	0,3	0,3
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		108,845G	108,78 G		
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		114,672G	114,531 G	0,1	0,1
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		178,66G	178,28 G	0,36	0,36
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		208,12G	207,55 G	0,76	0,76
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		119,73G	119,69 G		
Euro	1	25.10.17	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		120,517G	120,438 G		
Euro	1	25.10.21	25.10.	A1GR5V	FR0011059088	3 1/4%, v. 25.10.10(21), EO-OAT 2011(21)		100,958G	100,968 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		102,732G	102,75 G		
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		103,684G	103,688 G		
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		161,6G	161,3 G	0,5	0,5
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		104,485G	104,495 G		
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		108,421G	108,419 G		
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		104,3G	104,25 G		
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		107,11G	107,08 G		
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		116,279G	116,145 G		
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		124,512G	124,384 G		
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		108,153G	108,129 G		
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		104,412G	104,389 G		
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		84,133G	83,812 G	0,89	0,89
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		101,05G	100,74 G	0,71	0,71
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		101,679G	101,389 G	0,41	0,41
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		101,573G	101,447 G	-0,17	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		106,428G	106,311 G		
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		122G	121,69 G	0,66	0,66
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		100,194G	99,935 G	0,74	0,74
						<b>Griechenland, Republik</b>					
						<b>Bearer Notes</b>					
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		158,713G	158,231 G	1,01	1,01
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		145,21G	145,037 G	0,87	0,87
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		135,12G	134,98 G	0,71	0,71
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		123,035G	122,921 G	0,19	0,19
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		105,955G	105,977 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 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Griechenland, Republik Registered Bonds</b>											
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		104,855G	104,86 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	106,714G	106,55 G	0,04	0,04
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.24, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	110,905G	110,915 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	113,735G	114,02 G	0,42	0,42
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.26, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	117,285G	117,435 G	0,47	0,47
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.27, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	120,795G	119,75 G	0,51	0,51
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	123,05G	122,6 G	0,7	0,7
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	124,85G	124,4 G	0,89	0,89
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.30, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	127,91G	127,89 G	0,9	0,9
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	130,7G	130,93 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	131,11G	131,81 G	1,16	1,16
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	134G	133,6 G	1,15	1,15
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	136,32G	136,85 G	1,18	1,18
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.35, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	138,12G	137,67 G	1,23	1,23
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	140,46G	139,88 G	1,25	1,25
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	142,84G	142,49 G	1,25	1,25
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	145,31G	145,71 G	1,25	1,25
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	148,01G	147,61 G	1,24	1,24
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	149,42G	149 G	1,29	1,29
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	150,5G	150,25 G	1,35	1,35
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	152,48G	152,02 G	1,36	1,36
<b>Griechenland, Republik Senior Notes</b>											
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		112,705G	112,705 G		
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		100,814G	100,682 G	0,66	0,66
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		113,638G	113,468 G	0,81	0,81
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		109,67G	109,56 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		110,165G	110,15 G		
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		126,02G	125,91 G	0,4	0,4
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		110,37G	109,777 G	1,45	1,45
<b>Irland, Republik Treasury Bonds</b>											
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		107,4G	107,39 G		
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		121,97G	121,82 G	0,28	0,28
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		100,76G	100,77 G	-0,62	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPQ44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		108,78G	108,66 G		
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		114,68G	114,432 G	0,05	0,05
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		122,02G	122,01 G		
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		107,51G	107,46 G		
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		110,685G	110,705 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		123,18G	123,1 G		
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		100,895G	100,86 G		
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		133,32G	132,97 G	0,5	0,5
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		100,249G	100,124 G	-0,02	
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFCV568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		103,886G	103,896 G		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFCV899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		103,1G	102,95 G		
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		121,85G	121,57 G	0,66	0,66
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		114,415G	114,254 G		
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		110,767G	110,624 G		
<b>Lettland, Republik Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		109,34G	109,31 G		
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		134,55G	134,58 G	0,53	0,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	<b>Litauen, Republik Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)	106,59G	106,51 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139		137,43G	137,27 G			
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187		107,07G	107,07 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260		125,16G	125,17 G			
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288		109,67G	109,67 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRFX	XS1130139667		113,14G	113,16 G			
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339		92,76G	92,69 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864		103,94G	103,97 G			
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086		128,39G	128,35 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KTOK	XS2364754411		97,81G	97,95 G			
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	<b>Luxemburg, Großherzogtum Bonds</b> 2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23) v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)	105,379G	105,352 G	-0,46		
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712		102,48G	102,415 G			
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	<b>Niederlande, Königreich der Anleihen</b> 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37) 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23) 0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27) 0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28) 2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22) 2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33) 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)	140,08G	140,07 G	-0,68 0,04 -0,6	0,04	
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077		112,262G	112,265 G			
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234		164,38G	164,27 G			
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275		106,725G	106,715 G			
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458		108,214G	108,172 G			
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504		109,015G	108,948 G			
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257		102,88G	102,892 G			
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189		132,07G	131,97 G			
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810		104,994G	104,973 G			
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VVKY	NL0011819040		105,866G	105,832 G			
Euro	1	15.01.22	15.01.	A1VPZX	NL0011896857		100,318G	100,32 G			
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999		168,654G	168,463 G			
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108		103,835G	103,809 G			
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501		103,34G	103,3 G			
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060		109,589G	109,439 G			
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430		105,54G	105,5 G			
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864		<b>Österreich, Republik Bundesanleihe</b> 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86) v. 02.11.16(23), EO-Bundesanal. 2016(23) 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26) 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47) 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62) 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanal. 2012(22) 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanal. 2013(23) 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanal. 2013(34) 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanal. 2015(25) 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanal. 2014(24)	141,3G			141,25 G
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	143,12G		143,07 G			
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	101,388G		101,37 G	-0,7		
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	107,16G		107,08 G			
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	128,05G		127,86 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	219,65G		219,14 G			
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRR	AT0000A0U3T4	105,455G		105,455 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	105,57G		105,571 G			
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	130,865G		130,754 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	108,06G		107,99 G			
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	107,765G	107,705 G				
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	<b>Österreich, Republik Medium - Term Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A 3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A 2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117) 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A 3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44) 3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A	163,46G	163,36 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2		100,565G	100,575 G			
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2		184,238G	183,415 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4		108,145G	108,075 G			
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2		125,94G	125,94 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6		164,55G	164,28 G			
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0		103,17G	103,18 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	<b>Österreich, Republik Medium - Term Notes</b> v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) 0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120) v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		94,97G	94,816 G	0,27	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2		102,456G	102,418 G	-0,28		
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6		101,208G	101,172 G	-0,69		
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08		109,067G	108,774 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4		104,41G	104,11 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7		102,085G	102,055 G	-0,69		
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8		106,6G	106,54 G			
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83		101,883G	101,767 G	-0,19		
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	<b>Portugal, Republik Obligaciones</b> 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37) 4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23) 2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26) 4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27) 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28) 2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34) 5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24) 2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22) 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30) 2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25) 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45) 0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30) 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		153,65G	153,03 G	0,53	0,53
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021		112,62G	112,62 G			
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012		116,3G	116,15 G			
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019		126,15G	125,98 G			
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVVOE0018		116,879G	116,661 G			
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWVOE0017		123,238G	122,757 G	0,38	0,38	
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015		116,125G	116,11 G			
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013		103,485G	103,49 G			
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014		133,31G	133,01 G			
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011		114,51G	114,44 G			
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020		167,83G	166,85 G	0,89	0,89	
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028		103,796G	103,54 G	0,06	0,06	
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	116,294G	116,047 G				
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	<b>Slowakische Republik Anleihen</b> Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230 0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31) 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28) 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68) 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25) 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24) 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23) 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29) 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27) 0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30) 0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)	S s	101,38G	101,37 G		
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220		105,9G	105,74 G			
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420		117,83G	117,74 G			
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150		109,83G	109,61 G			
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184		144,87G	144,59 G	1,04	1,04	
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543		121,09G	121,1 G			
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871		113,66G	113,51 G			
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044		105,6G	105,75 G			
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762		130,35G	130,01 G			
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430		110,41G	110,12 G			
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173		108,78G	108,53 G			
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958		101,99G	101,58 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966		<b>Slowenien, Republik Registered Bonds</b> 0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30) 0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30) 1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29) 0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		103,15G	103,461 G	
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	108,309G		108,599 G			
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	109,711G		110,071 G			
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121	92,654G		93,117 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	<b>Spanien, Königreich IIT</b> 1,880568%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24) 0,717234%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		112,144G	111,995 G		
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RR4	ES0000012C12		121,775G	121,108 G			
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	<b>Spanien, Königreich Bonos</b> 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29) 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40) 4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24) 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66) 0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		145,82G	145,54 G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0		172,2G	171,35 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2		113,525G	113,495 G			
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2		162,34G	160,82 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8		100G	100,01 G	0,76	0,74	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Spanien, Königreich Bonos</b>											
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		110,587G	110,39	G	
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		101,355G	101,35	G	
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		110,358G	110,109	G	
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		136,973G	136,111	G	1,12
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		170,52G	169,69	G	0,85
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		131,64G	131,49	G	
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		103,304G	103,343	G	
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		109,095G	109,11	G	
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		111,225G	111,28	G	
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		138,17G	137,9	G	
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		186,98G	185,93	G	0,96
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		112,035G	111,99	G	
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		110,725G	110,65	G	
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		107,84G	107,76	G	
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		98,774G	98,443	G	0,2
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		100,999G	100,985	G	-0,56
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		101,658G	101,586	G	-0,47
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		102,265G	102,205	G	
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		104,21G	103,91	G	0,09
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		111,224G	110,946	G	
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		117,179G	116,673	G	0,57
<b>Spanien, Königreich Obligaciones</b>											
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		159,24G	158,7	G	0,28
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		152,99G	152,37	G	0,61
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		111,15G	111	G	
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		140,66G	139,79	G	1,06
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES00000128O1	0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		100,77G	100,767	G	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		110,3G	110,14	G	
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		122,67G	122,2	G	0,41
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		110,362G	110,169	G	
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		120,71G	120,61	G	
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		108,69G	108,53	G	
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		111,13G	111,02	G	
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		116,49G	116,11	G	0,11
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		103,525G	103,186	G	0,1
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		95,18G	94,4	G	1,2
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		110,07G	109,72	G	0,15
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		105,306G	104,746	G	0,9
<b>Zypern, Republik Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		109,417G	109,388	G	
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367	3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		108,533G	108,569	G	
Euro	1.000	06.05.22	06.05.	A1Z04G	XS1227247191	3 7/8%, v. 06.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,354G	103,411	G	
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941	4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		119,499G	119,486	G	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,47G	103,43	G	0,21
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		104,88G	104,67	G	0,96
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,993G	103,126	G	
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		138,358G	138,486	G	1,13
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		126,452G	126,46	G	0,57
<b>Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen</b>											
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		105,58G	105,49	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 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	<b>Berlin, Land Landesschatzanweisungen</b> 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausz.226	A 226	103,615G-/103,615G/	103,625 G		
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5	<b>Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen</b> 0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41)	S 258	102,709G	102,341 G	0,36	0,36
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		103,5G	103,49 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen</b> 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		106,19G	106,185 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		106,39G	106,36 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2	0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		101,156G	101,141 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen</b> 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		105,18G	105,14 G		
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		103,5G-/103,5G/	103,47 G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen</b> 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		106,55G	106,51 G		
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 55 Landesschatzanweisungen</b> 0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		107,363G	107,296 G		
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	<b>Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones</b> 1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		110,321G	110,075 G	0,13	0,13
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	<b>Generalitat de Catalunya Obligaciones</b> 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		132,91G	132,278 G	1,54	1,54
Euro	1.000	<b>23.08.21</b>	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	<b>Hessen, Land Landesschatzanweisungen</b> 3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021)		100,265G	100,275 G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	103,92G	103,86 G		
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50	v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028)	S 2104	102,033G		-0,29	
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	<b>Junta de Andalucía Obligaciones</b> 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		109,337G	109,065 G	0,16	0,16
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888	0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)		100,735G	100,2 G	0,64	0,64
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445	R 1445	140,303G	139,522 G	0,53	0,53
Euro	1.000	<b>15.09.21</b>	15.09.	NRW22S	DE000NRW22S2	2%, v. 17.09.13(21), Med.T.LSA v.13(21) Reihe 1269	R 1269	100,352G	100,362 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b> 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	103,755G	103,77 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	106,335G	106,28 G		
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	<b>Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes</b> 1,2230000000000001%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		119,67G	119,26 G	0,39	0,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A14KJ8	DE000A14KJ84	<b>Thüringen, Freistaat</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25)	S 2015	103,715G	103,675 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8	0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26)	S 2016	103,091G	103,005 G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A1816P	XS1421914745	<b>3M Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 31.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) F	S s	100,249G	100,241 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	108,64G	108,65 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127	0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F	S s	102,495G	102,51 G		
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733	1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	114,24G	114,14 G	0,12	0,12
Euro	1.000	<b>15.11.21</b>	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	<b>3M Co.</b> <b>Registered Bonds</b> 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		100,725G	100,74 G		
Euro	1.000	23.02.22	23.MN	A181ZP	XS1417876163	<b>4Finance S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 11 1/4%, v. 23.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,5G	101,5 G	10,56	10,34
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		107,97G	107,96 G	0,03	0,03
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S</b> <b>Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		109,88G	109,86 G	1,43	1,43
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28	3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		107,77G	107,77 G	1,23	1,23
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025)	S 220	103,145G	103,11 G		
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223	0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023)	S 222	101,25G	101,235 G		
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 278	101,66G	101,64 G		
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		92,25G	92,25 G	4,3	4,3
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	98,01G	98,01 G	4,21	4,2
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Subordinated Notes</b> 6,641%, zinsv. v. 30.04.21-29.04.22, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		102,9G	102,59 G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	<b>ABB Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		101,55G	101,52 G		
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	<b>Abbott Laboratories</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		130,18G	130,01 G	2,4	2,4
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	<b>AbbVie Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,61G	108,64 G	1,35	1,34
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		122,16G	122,04 G	2,6	2,6
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22)		104,675G	104,675 G		
Euro	1.000	<b>18.01.22</b>	18.01.	A1GZCP	XS0732631824	3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		101,95G	101,975 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		114,7G	114,58 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	100,95G	100,955 G			
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459		104,3G	104,31 G			
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572		103,1G	103,11 G			
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271		106,68G	106,68 G			
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756		104,71G	104,71 G			
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)	104,18G	104,18 G	2,17	2,17	
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	106,8G	106,815 G			
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	<b>ACCOR S.A. Bonds</b> 3 5/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)	106,614G	106,733 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	<b>Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	110,38G	110,46 G			
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	<b>Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)	101,895G	101,885 G	0,06	0,06	
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	<b>adidas AG Wandelschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)	124,54G	123,802 G			
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	<b>adidas AG Anleihen</b> 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26) v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028) v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024) 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)	111,47G	111,42 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268		100,462G	100,41 G	-0,06		
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347		100,866G	100,854 G	-0,28		
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420		102,464G	102,366 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	27.04.27	27.04.	A3KP7A	XS2336188029	<b>ADLER Group S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 27.04.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)	96,721G	96,603 G	2,88	2,87	
Euro	1.000	<b>06.12.21</b>	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	<b>ADLER Real Estate AG Anleihen</b> 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021) 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024) 1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023) 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026) 1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)	99,315G	99,385 G	2,99	2,99	
Euro	1.000		06.02.24	06.02.	A2G8S3		XS1731858715	99,875G	99,875 G	2,17	2,17
Euro	100.000		27.04.23	27.04.	A2G8WY		XS1713464441	99,79G	99,83 G	2	1,99
Euro	100.000		27.04.26	27.04.	A2G8WZ		XS1713464524	103,66G	103,62 G	2,18	2,18
Euro	100.000		17.04.22	17.04.	A2TR8S		XS1843441491	99,374G	99,362 G	2,38	2,37
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	<b>Agence Française de Développement Medium - Term Notes</b> 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	108,253G	108,131 G			
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS11111084718		105,795G	105,79 G			
Euro	1.000	<b>10.08.21</b>	10.08.	A184P9	DE000A184P98	<b>Aggregate Holdings S.A. Anleihen</b> 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21) 6 7/8%, v. 09.11.20(25), EO-Anleihe 2020(25)	99,6G	99,6 G	9,58	9,58	
Euro	1.000		09.11.25	09.11.	A28ZT7		DE000A28ZT71	98,88G	98,88 G	7,17	7,16
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A28708	DE000A287088	<b>Agri Resources Group S.A. Bearer Notes</b> 8%, v. 17.03.21(26), EO-Notes 2021(23/26)	98,21G	98,21 G	8,46	8,44	
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	<b>Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S	102,42G	102,37 G	6,03	6,03	



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 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R5T2	XS1843432821	<b>Air Baltic Corporation A.S. Registered Bonds</b> 6 3/4%, v. 30.07.19(24), EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S		98G	98 G	7,52	7,52	
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	<b>Air France-KLM S.A. Obligations</b> 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22) 1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25) 3%, v. 01.07.21(24), EO-Obl. 2021(21/24) 3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		101,75G	101,625 G	2,26	2,26	
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254		92,42G	92,26 G	4,01	4,01		
Euro	100.000	01.07.24	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8		98,09G	98,17 G	3,7	3,7		
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5		97,21G	97,28 G	4,52	4,52		
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	<b>Air Lease Corp. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,52G	108,27 G	2,04	2,04	
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	<b>Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25) 1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30) 0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)	S s	100,635G	100,635 G			
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839			102,995G	102,98 G			
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847		109,67G	109,56 G				
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822		100,375G	100,39 G				
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346		106,598G	106,554 G				
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076		100,555G	100,56 G				
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889		105,71G	105,68 G				
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771		106,515G	106,51 G				
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559		104,619G	104,605 G				
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567		111,524G	111,534 G	0,04	0,04		
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067		105,217G	105,209 G	0,04	0,04		
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69		103,186G	103,073 G	0,05	0,05		
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586		<b>Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		104,41G	104,3 G		
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313			108,03G	107,95 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	106,285G		106,281 G	0,03	0,03		
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	114,68G		114,68 G	0,32	0,32		
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709	<b>Airbus SE Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		106,258G	106,24 G			
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269		111,572G	111,511 G	0,25	0,25		
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426		117,664G	117,714 G	0,66	0,66		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830		106,695G	106,67 G				
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913		110,284G	110,287 G	0,44	0,44		
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051		120,081G	119,939 G	1,18	1,18		
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0S	XS2346869097	<b>Akropolis Group UAB Registered Bonds</b> 2 7/8%, v. 02.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		98,17G	98,18 G	3,29	3,29	
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A3KL88	XS2306220190	<b>ALD S.A. Medium - Term Notes</b> v. 23.02.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		100,329G	100,299 G	-0,13		
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	<b>Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,29G	101,27 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	<b>Alliander N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,13G	105,07 G			
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984		109,26G	109,29 G				
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080		103,47G	103,475 G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	<b>Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31) 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)	S s	112,82G	112,75 G	0,05	0,05
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			101,21G	101,22 G		
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			106,3G	106,24 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9			102,24G	102,245 G	0,11	0,11
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6			103,69G	103,68 G		
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			104,97G	104,939 G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			112,31G	112,21 G	0,04	0,04
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	<b>Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25)	S s	100,97G	100,97 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		109,112G	109,146 G	1,72	1,72
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8		109,059G	109 G			
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6		114,43G	114,26 G	2,35	2,35	
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042) 1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		107,36G	107,26 G	1,86	1,86
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3		106,85G	106,85 G			
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1		102,704G	102,634 G	1,19	1,19	
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	<b>Alstom S.A. Notes</b> 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		100,94G	100,94 G	0,07	0,07
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4		99,98G	0,13			
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUFS	FR0014004R72		99,69G	0,54	0,54		
Euro	100.000	09.02.23	10.FMAN	A3KLLK4	XS2297537461	<b>Amadeus IT Group S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,118%, zinsv. v. 10.05.21-08.08.21, v. 09.02.21(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(22/23)		100,099G	100,1 G	0,05	0,05
Euro	100.000	18.03.22	18.MJSD	A195S4	XS1878190757	<b>Amadeus IT Group S.A. Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 18.06.21-19.09.21, v. 18.09.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)		100,095G	100,105 G	-0,15	
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	<b>Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26) 0 7/8%, v. 18.09.18(23), EO-Med.-T. Nts 2018(18/23) 1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28) 2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24) 2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		107,216G	107,145 G	0,09	0,09
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A195RT	XS1878191052		101,845G	101,85 G			
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573		108,21G	108,11 G	0,7	0,7	
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390		106,685G	106,685 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062		113,545G	113,42 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78		<b>Amazon.com Inc. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		131,14G	130,74 G	2,88
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	110,75G		110,74 G			
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69	103,08G		103,051 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	102,405G		102,4 G	0,69	0,69	
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	100,57G		100,53 G	1,69	1,68	
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	109,62G		109,65 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	138,5G		138,6 G	2,73	2,73	
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321	<b>American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A	S s	100,683G	100,558 G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	<b>American International Group Inc. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,765G	102,76 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	<b>American Tower Corp. Registered Notes</b> 0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 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)		100,89G	100,76 G	0,29	0,29
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892			102,38G	102,349 G	0,56	0,56
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197			103,81G	103,74 G	0,91	0,91
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A18X7D	XS1369278251	<b>Amgen Inc. Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 25.02.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,563G	100,564 G	0,27	0,27
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	<b>ams AG Anleihen</b> 6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		106,74G	106,74 G	4,2	4,2
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	<b>Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		113,12G	113,16 G	3,18	3,18
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 15.07.21-14.10.21, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,699G	100,587 G	-0,26	
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	S s	112,56G	112,54 G	0,1	0,1
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			124,31G	124,05 G	0,96	0,96
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUU	BE6301510028			106,374G	106,302 G		
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034			114,26G	114,103 G	0,87	0,87
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650			109,725G	109,725 G		
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013			129,6G	129,47 G	0,58	0,58
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099			113,06G	113,06 G		
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			109,81G	109,78 G	0,36	0,36
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612			106,533G	106,471 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628			111,27G	111,11 G	0,46	0,46
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	<b>Apple Inc. Floating Rate Notes</b> 0,50988%, zinsv. v. 11.05.21-10.08.21, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,25G	100,26 G	0,19	0,19
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	<b>Apple Inc. Registered Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24) 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,785G	106,795 G	0,56	0,56
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53			109,75G	109,72 G	1,06	1,06
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07			100,95G	100,94 G	0,71	0,71
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39			105,95G	105,99 G	0,63	0,63
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77			111,21G	111,24 G	1,25	1,25
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12			127,19G	127,04 G	2,78	2,78
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11			101,4G	101,395 G	0,52	0,52
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93			110,67G	110,68 G	1,29	1,29
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23			106,075G	106,055 G	0,65	0,65
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173			104,29G	104,25 G		
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686			110,5G	110,21 G	0,03	0,03
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33			109,46G	109,43 G	1,29	1,29
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16			101,85G	101,845 G	0,45	0,45
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98			118,53G	118,6 G	2,77	2,77
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71			102,89G	102,87 G	0,41	0,41
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47			106,8G	106,8 G	0,76	0,76
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32			109,84G	109,87 G	1,37	1,37
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20			118,55G	118,66 G	2,77	2,77
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68			103,555G	103,51 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 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	<b>Apple Inc. Registered Notes</b> 3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		120,17G	120,25 G	2,64	2,64
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,71G	106,69 G	1,08	1,08
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		120,18G	119,96 G	2,75	2,75
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109G	108,98 G	0,79	0,79
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,96G	101,955 G	0,23	0,23
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		115,83G	115,8 G	0,99	0,99
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		138,1G	137,79 G	1,49	1,49
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		103,73G	103,74 G	0,26	0,26
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,97G	107,98 G	0,55	0,55
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101,9G	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)		109,33G	109,27 G		
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,03G	101,03 G	0,22	0,22
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106G	105,96 G	0,78	0,78
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		113,45G	113,43 G	2,69	2,69
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,25G	101,195 G	-0,29	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,4G	103,32 G	0,17	0,17
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	<b>APRR Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,95G	105,93 G		
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	<b>ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		101,175G	101,165 G	0,15	0,15
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,57G	101,58 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391	2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24)		104,895G	104,885 G	0,26	0,26
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		101,61G	101,61 G	0,11	0,11
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)		105,71G	105,66 G	0,41	0,41
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A195R4	XS1877836079	<b>Archer Daniels Midland Company Registered Notes</b> 1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		104,924G			
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	<b>Arcor S.A.I.C. Registered Notes</b> 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		98,85G	98,81 G	6,75	6,74
Euro	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B6	XS2200244072	<b>Argentinien, Republik Registered Bonds</b> 0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29)		37,25G	36,8 G	2,68	2,68
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)		30,57G	30,51 G	4,9	4,9
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)		32,12G	31,81 G	8,95	8,95
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)		30,25G	30,23 G	4,95	4,95
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)		34,4G	33,95 G	8,7	8,7
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	<b>Argentinien, Republik Senior Secured Notes</b> 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		33,51G	33,71 G	0,75	0,75
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	<b>Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates</b> 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		114,817G	114,79 G	2,68	2,68
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510	<b>Aroundtown SA Medium - Term Notes</b> v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		98,538G	98,48 G	0,3	
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)		101,972G	101,78 G	0,12	0,12
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	<b>Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)		97,649G	97,646 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		103,445G	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 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	<b>Aroundtown SA Anleihen</b> 1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(26/26)		105,695G	105,635 G	0,31	0,31
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561	<b>ASML Holding N.V. Notes</b> 3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		108,19G	108,18 G		
Euro	1.000	07.07.22	07.07.	A18305	XS1405774990	<b>ASML Holding N.V. Senior Notes</b> 0 5/8%, v. 07.07.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,724G	100,736 G		
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378	0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		101,2G	101,17 G	0,11	0,11
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	<b>ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		112,19G	112,22 G	2,74	2,74
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	<b>AstraZeneca PLC Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	102,585G	102,545 G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	107,32G	107,23 G	0,17	0,17
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507	0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		101,42G	101,35 G	0,19	0,19
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	<b>AstraZeneca PLC Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,28G	109,26 G	1,48	1,48
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	<b>AT &amp; S Austria Technologie &amp; Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		101,416G	101,396 G		
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	<b>AT &amp; T Inc. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,32G	112,32 G	1,33	1,33
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWK	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		114,04G	114,02 G	1,62	1,62
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		126,2G	126,18 G	3,14	3,14
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		141,78G	141,2 G	3,64	3,64
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		128,97G	129,4 G	3,32	3,32
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,42G	102,38 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513	2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		103,903G	103,886 G	0,11	0,11
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		114,47G	113,98 G	3,37	3,37
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		115,14G	114,95 G	3,45	3,45
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		121,48G	121,26 G	3,47	3,47
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1VHHK	XS1144086110	1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101,067G	101,069 G	0,18	0,18
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,94G	101,96 G	0,89	0,89
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,78G	108,88 G	1,04	1,04
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		118,09G	118,15 G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		121,72G	121,03 G	3,47	3,47
Euro	1.000	05.09.23	04.09.	A2RT30	XS1907118894	1,05%, v. 04.09.18(23), EO-Notes 2018(19/23)		102,62G			
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	<b>AT &amp; T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		101,86G	101,87 G		
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	<b>Atlas Copco AB Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		103,94G	103,85 G		
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,52G	104,52 G		
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195L3	XS1829325239	<b>Atrium European Real Estate Ltd. Senior Notes</b> 3%, v. 11.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		108,602G		0,87	0,87
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	<b>Atrium European Real Estate Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		98,022G	98,116 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 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.12.27	18.12.	A285T7	ES0236463008	<b>Audax Renovables S.A. Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 18.12.20(27), EO-Nts 20(27)		99,6G	99,54 G	4,27	4,27
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	<b>Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	106,43G	106,4 G		
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	<b>Avis Budget Finance PLC Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		101,756G	101,757 G	4,36	4,36
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	<b>AXA Bank Europe SCF OFM</b> 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		101,663G	101,592 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)		101,696G	101,661 G		
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	<b>AXA S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		109,22G	109,16 G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	<b>AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,146%, zinsv. v. 29.04.21-28.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		89,21G	89,21 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		102,5G	102,5 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)		116,462G	116,3 G	2,43	2,43
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)		109,772G	109,777 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)		101,78G	101,78 G	1,27	1,27
Euro	1.000	28.04.24	28.JAJO	A3KPSQ	SE0015837794	<b>Azerion Holding B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 7 1/4%, v. 28.04.21(24), EO-Bonds 2021(21/24)		105,165G	105,291 G	5,33	5,32
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	<b>B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	102,43G	102,45 G	0,07	0,07
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	<b>B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	109,09G	109,01 G	1,12	1,12
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,13G	101,145 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)		109,13G	109,11 G	0,24	0,24
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)		115,19G	115,19 G	1,04	1,04
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)		101,805G	101,82 G	0,06	0,06
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)		103,63G	103,52 G	0,59	0,59
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		101,35G	100,83 G	1,93	1,93
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142	<b>Balder Finland Oyj Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		101,76G	101,63 G	1,16	1,16
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268	<b>Banco de Sabadell S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		98,87G	98,84 G	1,05	1,05
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	<b>Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		116,1G	116,04 G	2,05	2,05
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	<b>Banco Santander S.A. Cédulas Hipotecarias</b> 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		119,36G	119,33 G		
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160	4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27)		128,565G	128,535 G		
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		108,23G	108,138 G		
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384	0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		101,306G	101,312 G		
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397	1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		105,036G	104,978 G		
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533	1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		109,703G	109,621 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 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	05.01.23	05.JAJO	A19HDC	XS1608362379	<b>Banco Santander S.A. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,46%, zinsv. v. 05.07.21-04.10.21, v. 05.05.17(23), EO-FLR 2nd Rank. MTN 2017(23) 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)		101,11G	101,11 G				
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	A19PQX	XS1689234570		100,93G	100,94 G					
Euro	100.000	21.11.24	21.FMAN	A1V4XH	XS1717591884		101,018G	101,01 G					
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	<b>Banco Santander S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,058%, zinsv. v. 30.03.21-29.09.21, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		96,17G	96,51 G				
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A28T74	ES0413900590	<b>Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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	101,379G	101,343 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608		S s	100,83G	100,644 G				
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558			108,911G	108,768 G				
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566			103,276G	103,162 G				
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574		S s	101,976G	101,826 G				
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	<b>Banco Santander S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		102,37G	102,36 G				
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937			101,391G	101,383 G				
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915			101,538G	101,5 G				
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	<b>Banco Santander S.A. Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		100,96G	100,95 G				
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	<b>Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26) 3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27) 2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28) 2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		113,15G	113,07 G	0,41	0,41		
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816			114,079G	113,99 G			0,51	0,51
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121			109,11G	109,04 G			0,69	0,69
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572			108,515G	108,46 G			0,15	0,15
Euro	100.000	endlos	25.JAJO	A19GNE	XS1602466424	<b>Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 25.04.17-24.04.22, EO-FLR Nts 2017(22/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 11.09.14-10.09.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.) Reg.S		104G	104 G				
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121			106G	105,92 G				
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041			104,44G	104,46 G				
Euro	100.000	endlos	11.MJSD	A1ZN7R	XS1107291541			100,32G	100,71 G				
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A19PPY	PTBSRJOM0023	<b>Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/4%, v. 26.09.17(27), EO-M.T.Obr.Hipotecfrias17(27)		109,307G	109,223 G				
Euro	1.000	25.08.25	24.FMAN	A3KRJM	XS2345784057	<b>Bank of America Corp. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,455%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.21, v. 24.05.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25) 0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28) 0,92075%, zinsv. v. 07.06.21-06.09.21, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)M		101,725G	101,73 G	0,03	0,03		
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089		S s	101,68G	101,59 G			0,34	0,34
US\$	1.000	05.03.24	05.MJSD	BA0AJV	US06051GHE26			100,87G	100,87 G			0,59	0,59
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	<b>Bank of America Corp. Medium - Term Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		104,16G	104,17 G	0,43	0,43		
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74			109,24G	109,25 G			1,14	1,14
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	<b>Bank of America Corp. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		111,15G	111,14 G	1,03	1,03		
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3KP2G	XS2333239692	<b>Bank of Cyprus Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, zinsv. v. 23.04.21-22.10.26, v. 23.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		101,82G	102,11 G	6,37	6,37		
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	<b>Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		103,13G	103,13 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 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508	<b>Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		101,13G	101,059 G		
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES0213679OF4	<b>Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		100,96G	100,89 G	1,16	1,16
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		100,95G	100,92 G	0,11	0,11
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	<b>Barclays Bank UK PLC ACV</b> 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		102,83G	102,885 G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	<b>Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		101,168G	101,171 G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784	0,467%, zinsv. v. 12.05.21-11.08.21, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		102,035G	102,043 G	0,04	0,04
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360	1,1060000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)		102,475G	102,339 G	0,86	0,86
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	<b>Barclays PLC Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		104,93G	104,93 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	<b>Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes</b> 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		106,14G	106,13 G	0,19	0,19
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	<b>BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		105,27G	105,24 G		
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	<b>BASF SE Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031)		108,79G	108,67 G	0,56	0,56
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		103,285G	103,29 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		106,625G	106,615 G		
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1	0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023)		100,818G	100,818 G		
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		102,65G	102,495 G		
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		108,25G	108,17 G	0,06	0,06
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		100,99G	101 G	0,41	0,41
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		103,64G	103,69 G	0,73	0,73
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		114,59G	114,46 G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		106,27G	106,19 G		
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		117,05G	117,02 G	0,53	0,53
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		112,94G	112,87 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		104,72G	104,68 G		
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18	<b>Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033)	S 3	101,96G	101,783 G	0,03	0,03
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	<b>BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		104,724G	104,72 G	1,71	1,71
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		105,9G	105,83 G		
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		99,848G	99,68 G	0,4	0,4
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		101,326G	101,202 G		
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848	0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		101,324G	101,174 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 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	<b>Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075) 2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		105,8G	105,744 G	3,51	3,51
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			101,507G	101,508 G	2,33	2,33
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003			101,415G	101,404 G	2,33	2,33
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342			104,574G	104,392 G	2,96	2,96
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	<b>Bayer AG Anleihen</b> 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24) 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27) 1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30) 1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32) 0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25) 0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29) 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31) 1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		101,506G	101,495 G		
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003			102,716G	102,658 G	0,25	0,25
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268			104,42G	104,328 G	0,59	0,59
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698			104,647G	104,554 G	0,93	0,93
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878			100,308G	100,28 G		
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256			99,476G	99,357 G	0,45	0,45
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413			98,806G	98,698 G	0,75	0,75
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686			96,851G	96,786 G	1,24	1,24
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,012%, zinsv. v. 28.06.21-26.09.21, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,281G	100,279 G		
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes</b> 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		112,76G	112,72 G	0,56	0,56
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		101,142G	101,136 G		
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059			106,422G	106,399 G	0,19	0,19
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		103,03G	103,02 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	<b>Bayerische Landesbank ILB</b> zinsv. v. 20.02.20-21.02.21, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)		103,06G	103,01 G	-1,91	
Euro	1.000	27.08.21	27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27	<b>Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,3999999999999999%, rat. v. 27.08.20-26.08.21, v. 27.08.14(21), Stufz.-IHS v.14(21) 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)		100,04G	100,04 G	0,91	0,91
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00			101,74G	101,72 G		
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34			101,15G	101,15 G		
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1			100,09G	100,09 G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	<b>Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		105,925G	105,9 G		
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	<b>Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)		100,807G	100,52 G	0,19	0,19
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	<b>BayWa AG Notes</b> 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		106,694G	107,12 G	0,79	0,79
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	<b>BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		103,26G	103,249 G		
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	<b>BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen</b> 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		104,01G	104,01 G	6,47	6,46
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	<b>Belfius Bank S.A. Subordinated Notes</b> 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		113,37G	113,36 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 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	<b>Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,57G	109,56 G	1,01	1,01
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859	0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,31G	101,29 G		
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFEXE	US084670BJ68	3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,03G	103,91 G	0,37	0,37
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955	0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,517G	101,517 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4	<b>Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196	S 196	101,21G	101,2 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2	0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	S 201	101,385G	101,375 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5	0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 191	100,52G	100,52 G		
Euro	100.000	<b>29.10.21</b>	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	<b>Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21)	E 104	100,315G	100,32 G		
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	101,48G	101,47 G		
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	<b>Berlin Hyp AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	102,365G	102,33 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024)		106,23G	106,21 G		
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		103,115G	103,115 G		
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		106,12G	106,08 G		
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		106,1G	106,07 G		
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		109,248G	109,287 G	3,14	3,14
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023	3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		103,654G	103,605 G	2,87	2,87
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864	<b>Bevco Lux Sàrl Registered Notes</b> 1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		100,7G	100,65 G	0,91	0,91
US\$	1.000	24.02.22	24.FA	A1G1N6	US055451AQ16	<b>BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 24.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,42G	101,39 G	0,4	0,4
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		119,14G	119 G	0,13	0,13
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		129,26G	129,18 G	0,55	0,55
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		110,66G	110,66 G	0,27	0,27
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		115,914G	115,921 G	4,81	4,8
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	<b>BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3,9700000000000002%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24)	A 115	112,26G	112,26 G	0,02	0,02
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55	1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 159	103,13G	103,13 G	0,06	0,06
Euro	200.000	<b>19.01.22</b>	19.01.	A1TM9L	DE000A1TM9L5	0,066%, v. 19.01.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.168 v.17(22)	A 168	100,25G	100,25 G		
Euro	200.000	11.04.22	11.04.	A1TM9N	DE000A1TM9N1	0,109%, v. 11.04.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.170 v.17(22)	A 170	100,39G	100,39 G		
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	<b>Bilfinger SE Anleihen</b> 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		108,215G	108,225 G	1,56	1,56
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	<b>BK LC Lux Finco 1 S.à.r.l. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		103,01G	103,01 G	4,84	4,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A19258	XS1851268463	<b>Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,3999999999999999%, v. 06.07.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22) 1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		101,017G	101,017 G	0,32	0,32
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014			100,545G	100,46 G	0,92	0,92
Euro	100.000	24.06.22	24.MJSD	A281A6	XS2221879153	<b>BMW Finance N.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,06%, zinsv. v. 24.06.21-23.09.21, v. 24.08.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,474G	100,474 G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	<b>BMW Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21) 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33) v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22) v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,83G	100,83 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338			102,865G	102,855 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712			101,272G	101,266 G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803			106,348G	106,318 G		
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561			100,228G	100,227 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645			105,13G	105,1 G		
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473			103,04G	103,025 G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785			104,21G	104,19 G		
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831			107,782G	107,734 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245			101,388G	101,38 G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			104,21G	104,185 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			107,325G	107,315 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759			101,895G	101,89 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			104,31G	104,34 G		
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491			100,779G	100,69 G	-0,17	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145			98,554G	98,455 G	0,33	0,33
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588			100,649G	100,631 G	-0,38	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014			102,724G	102,675 G		
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105			106,894G	106,816 G	0,21	0,21
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238			104,619G	104,598 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026			100,563G	100,565 G		
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916			100,649G	100,636 G	-0,39	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054			103,08G	102,996 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593			100,35G	100,353 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676		104,186G	104,173 G			
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905		102,122G	102,113 G			
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840		111,17G	111,09 G	0,01	0,01	
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJ0	A19FQ2	USU09513HB87	<b>BMW US Capital LLC</b> <b>Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,8342500000000001%, zinsv. v. 06.04.21-05.07.21, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,34G	100,34 G	0,34	0,34
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	<b>BMW US Capital LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		99,985G	99,99 G	1,97	1,95
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51			107,03G	107,09 G	1,26	1,26
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60			110,31G	109,81 G	1,41	1,41
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05			101,375G	101,38 G	0,7	0,7
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	<b>BMW US Capital LLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		100,245G	100,24 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010			100,8G	100,81 G		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028			105,91G	105,84 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	<b>BNG Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		105,49G	105,5 G		
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229			101,13G	101,11 G		
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680			113,73G	113,65 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 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777	<b>BNG Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,42G	100,41 G		
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	<b>BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes</b> 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		102,712G	102,719 G	0,18	0,18
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	<b>BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes</b> 1,4570000000000001%, zinsv. v. 19.06.21-18.09.21, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		92G	91,79 G		
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43	<b>BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		100,059G	99,99 G	0,24	0,24
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996	0,075%, zinsv. v. 24.05.21-22.08.21, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23)		100,88G	100,873 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)		101,594G	101,576 G	0,1	0,1
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)		101,86G	101,81 G	0,12	0,12
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)		101,45G	101,449 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.JAJO	PB1KYA	XS1756434194	zinsv. v. 19.07.21-18.10.21, v. 19.01.18(23), EO-FLR-Non-Pref.MTN 2018(23)		100,632G	100,627 G	-0,43	
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)		104,465G	104,37 G	0,53	0,53
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)		100,816G	100,63 G	0,38	0,38
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)		100,905G	100,81 G	0,23	0,23
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)		99,655G	99,55 G	0,54	0,54
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	<b>BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)	S s	108,175G	108,18 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)		102,18G	102,2 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)		104,19G	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)		107,01G	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)		112,89G	112,91 G	1,18	1,18
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,57G	107,55 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)		103,23G	103,22 G		
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	PB1K0D	XS1808338542	1%, v. 17.04.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24)		103,303G	103,306 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)		108,413G	108,361 G	0,56	0,56
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,29G	108,28 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)		102,285G	102,28 G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,57G	101,565 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)		110,268G	110,15 G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,855G	100,865 G		
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		103,09G	103,06 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)		104,879G	104,77 G	0,12	0,12
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		108,453G	108,26 G	0,25	0,25
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		104,72G	104,7 G		
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		99,09G	99,091 G	0,71	0,71
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)			104,69G	104,64 G	
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TTWY	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)		103,13G	103,13 G	2,08	2,08
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)		107,93G	107,9 G	1,46	1,46
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)		101,588G	101,51 G	0,96	0,96
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,03G	107,99 G	0,11	0,11
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825	2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		111,11G	111,05 G	0,26	0,26
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		106,1G	105,96 G	0,98	0,98
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		112,78G	112,7 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 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	<b>Boeing Co. Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		101,68G	101,67 G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30		96,33G	96,46 G	3,63	3,63	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13		100,73G	100,79 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68		99,13G	99,88 G	3,74	3,74	
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	<b>Booking Holdings Inc. Registered Notes</b> 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		102,745G	102,74 G	0,08	0,08
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962		100,785G	100,735 G			
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002		102,475G	102,325 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	<b>Bouygues S.A. Bonds</b> 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		106,06G	106,065 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	<b>Bouygues S.A. Obligations</b> 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		102,7G	102,73 G		
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	<b>BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,16G	114 G	1,82	1,82
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	<b>BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,89G	103,88 G	1,76	1,76
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23		102,5G	102,5 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	<b>BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes</b> 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 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	103,16G	103,15 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569		101,065G	101,065 G			
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294		107,62G	107,6 G			
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777		109,08G	109,06 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969		103,36G	103,37 G			
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112		100,45G	100,46 G			
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898		113,66G	113,67 G			
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133		102,27G	102,285 G			
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579		111,07G	111,09 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559		102,37G	102,355 G			
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011		107,99G	107,99 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202		105,64G	105,63 G			
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679		115,33G	115,32 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VXS	XS2135801160		122,371G	122,341 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508		104,127G	104,07 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902		106,45G	106,401 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	103,26G	103,17 G	0,84	0,84		
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	<b>Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds</b> 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		138,87G	139,19 G	2,83	2,83
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	<b>Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,655G	104,635 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	<b>Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes</b> 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		104,7G	104,65 G		
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512		116,76G	116,57 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	<b>British Telecommunications PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,245G	102,24 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 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	<b>British Telecommunications PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		107,62G	107,57 G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803		102,96G	102,94 G			
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748		107G	106,93 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175		103,17G	103,16 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495		104,64G	104,45 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	<b>Bulgarien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		128,12G	128,24 G	0,92	0,92
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		104,425G	104,415 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	<b>Caisse Francaise de Financement Local</b> <b>OFM</b> 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		102,415G	102,465 G		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	<b>Caixabank S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 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)		102,52G	102,55 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339		108,3G	108,1 G			
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248		108,1G	108,095 G			
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	<b>Caixabank S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		104,225G	104,215 G		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	<b>Carlsberg Breweries A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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	101,48G	101,46 G		
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			103,885G	103,855 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			107,15G	107,135 G		
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087			104,73G	104,64 G	0,27	0,27
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A3KSG1	FR0014003Z81	<b>Carrefour Banque</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,107%, v. 14.06.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25)		100,6G	100,583 G		
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	<b>Carrefour S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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	102,465G	102,455 G		
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			101,864G	101,849 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			101,54G	101,555 G	0,15	0,15
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			104,98G	105,03 G		
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736			105,55G	105,518 G	0,04	0,04
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			108,538G	108,459 G		
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	<b>Celanese US Holdings LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25)		103,895G	103,862 G	0,15	0,15
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933	<b>Cellnex Telecom S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,226G	103,239 G		
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	<b>Ceske Drahy AS</b> <b>Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,395G	103,38 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2RUF1	XS1912656375	<b>CEZ AS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		101,14G	101,11 G	0,01	0,01
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339		103,425G	103,27 G	0,23	0,23	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.27	15.AO	A3KNPX	XS2324372270	<b>CGG S.A. Registered Notes</b> 7 3/4%, v. 01.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		101,105G	100,889 G	7,64	7,63
Euro	1.000	<b>16.11.21</b>	16.11.	A19R9R	XS1711173218	<b>China Development Bank Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 16.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,05G	100,04 G	0,21	0,21
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	<b>China, People's Republic of Registered Notes</b> 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		100,51G	100,45 G	0,03	0,03
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218	0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		100,04G	99,77 G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		99,124G	98,32 G	1,05	1,05
Euro	1.000	29.01.22	29.01.	A2RW0L	XS1939355753	<b>Citigroup Inc. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 29.01.19(22), EO-Med.-T. Notes 2019(19/22)		100,42G	100,42 G		
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	<b>Citigroup Inc. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		112,88G	112,92 G	2,14	2,14
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,52G	108,5 G	0,76	0,76
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	<b>Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes</b> 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		127,58G	127,27 G	3,17	3,17
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154	<b>CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		100,97G	100,97 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620	<b>CMA CGM S.A. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		102G	102 G	4,67	4,66
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2838H	XS2242188261	7 1/2%, v. 21.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		110,568G	110,505 G	4,9	4,89
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	<b>CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		105,405G	105,405 G		
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367	1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		107,806G	107,804 G	0,61	0,61
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	<b>Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		106,95G	106,92 G		
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504	1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)		111,95G	111,87 G	0,38	0,38
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		105,515G	105,23 G	0,05	0,05
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955	0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		102,85G	102,83 G	0,28	0,28
A\$	2.000	10.03.22	10.03.	A19D5J	XS1575079402	<b>Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,845G	101,85 G	0,38	0,38
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		106,96G	106,97 G	0,92	0,92
A\$	2.000	<b>12.08.21</b>	12.08.	A1ZM35	XS1094768469	4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		100,17G	100,18 G	0,16	0,16
Euro	1.000	<b>16.11.21</b>	16.FMAN	A19R9M	XS1717567587	<b>Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 17.05.21-15.08.21, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes 2017(21)		100,143G	100,134 G	-0,47	
Euro	1.000	24.02.22	24.02.	A181VX	XS1415535183	<b>Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,565G	100,565 G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		110,39G	110,2 G	0,22	0,22
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095	0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		102,2G	102,07 G	0,48	0,48
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	<b>Coca-Cola Europacific Partners PLC Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		108,325G	108,245 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 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	<b>Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds</b> 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		112,399G	112,384 G	0,37	0,37
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	<b>Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26)		102,23G	102,247 G	0,27	0,27
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	<b>Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)	S P6	100,34G	100,355 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)	S P15	101,505G	101,475 G		
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7	0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27)	S P18	105,61G	105,53 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	103,836G	103,78 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	107,664G	107,586 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	104,009G	103,972 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	101,575G	101,55 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0	0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24)	S P29	101,49G	101,478 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	114,21G	114,08 G	0,1	0,1
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	101,8G	101,73 G		
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3	<b>Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25)	S 973	100,67G	100,615 G		
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	102,06G	102,045 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	101,43G	101,459 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	109,15G	109,06 G	0,2	0,2
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	102,35G	102,33 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	103,07G	103,074 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	104,575G	104,56 G	0,01	0,01
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	101,58G	101,54 G	0,11	0,11
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	100,735G	100,72 G	0,02	0,02
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	102,18G	102,15 G	0,09	0,09
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	<b>Commerzbank AG Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		103,46G	103,46 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		101,245G	101,235 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		103,88G	103,854 G	0,18	0,18
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		103,88G	103,85 G	0,33	0,33
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		102,482G	102,43 G	0,42	0,42
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	<b>Commerzbank AG Nachrangige Anleihen</b> 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		109,26G	109,72 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	<b>Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb)		117,503G	117,412 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)		110,75G	110,76 G	2,68	2,68
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	<b>Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	113,14G	113,07 G	1,09	1,09
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	115,34G	115,29 G	1,19	1,19
Euro	1.000	<b>19.01.22</b>	19.01.	A1GY61	FR0011181171	<b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b> 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		102,305G	102,335 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	103,815 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		106,84G	106,855 G		
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	<b>Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations</b> 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		101,727G		0,65	0,65



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	27.11.23 25.09.24	27.11. 25.09.	A28XTQ A28YEC	XS2178585423 XS2193657561	<b>Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23) 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		105,084G 103,603G	105,07 G 103,595 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	27.08.26 27.06.25 12.09.23	27.08. 27.06. 12.09.	A28XTR A2YPAE A2YPE5	XS2178586157 XS2056430874 XS2051667181	<b>Continental AG Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		111,765G 101,498G 100,35G	111,67 G 101,413 G 100,334 G	0,17 0,17 -0,16	0,17
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,0920000000000001%, zinsv. v. 28.02.21-27.02.22, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		114,29G	114,01 G	0,96	0,96
Euro nkr 10.000 Euro Euro AS\$ Euro	1.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000	23.03.26 <b>20.01.22</b> 14.07.25 <b>11.01.22</b> <b>13.10.21</b> 03.02.27	23.03. 20.01. 14.07. 11.01. 13.10. 03.02.	A18Y8J A19BKQ A1AY1V A1GY00 A1ZM3E A1ZVF7	XS1382784509 XS1551747659 XS0525602339 XS0728812495 XS1095588932 XS1180130939	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)	S s	107,03G 100,51G 117,59G 102,095G 100,86G 108,38G	106,96 G 100,5 G 117,58 G 102,1 G 100,87 G 108,29 G	0,56 0,56 0,17 0,17	0,56
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		102,31G	102,33 G	0,93	0,93
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		101,87G	101,88 G	0,34	0,34
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911	<b>Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		109,82G	108,38 G	5,95	5,94
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578	<b>Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes</b> v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,21G	102,14 G	-0,46	
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	25.09.24 03.02.26 12.06.30	25.09. 03.02. 12.06.	A169MH A3E44L A3E44M	XS1377745937 XS2188805688 XS2188805845	<b>Covestro AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26) 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		105,69G 103,937G 108,561G	105,645 G 103,895 G 108,44 G	0,39 0,39	0,39
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	<b>Covivio S.A. Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		109,28G	109,24 G		
Euro Euro	50.000 1.000	16.07.25 28.11.22	16.07. 28.11.	A1AYZZ A1ZSQ8	FR0010920900 FR0012332450	<b>Crédit Agricole Home Loan SFH OHM</b> 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		117,65G 101,52G	117,61 G 101,52 G		
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421	<b>Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		101,687G	101,691 G		
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		109,63G	109,53 G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	<b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		114,41G	114,36 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3	<b>Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.</b> <b>OHM</b> 0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		101,486G	101,384 G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	<b>Credit Suisse AG [London Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,415G	102,415 G		
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	<b>CRH Finance DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S 4	108,7G	108,67 G	0,16	0,16
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489			105,707G	105,73 G		
Euro	1.000	05.11.23	05.11.	A28WYK	XS2169281131	<b>CRH Finland Services Oyj</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 05.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		102,431G	102,428 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	<b>CRH Funding B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24) 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		104,661G	104,691 G		
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487		111,66G	111,58 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	<b>CRH SMW Finance DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		106,66G	106,65 G		
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541	<b>CTP N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 21.06.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) 1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		100,142G	100,119 G	0,46	0,46
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556		100,44G	100,439 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3KRA0	XS2342250227	<b>CyrusOne Europe Finance DAC</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 1/8%, v. 26.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		100,51G	100,41 G	1,05	1,05
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	<b>Czech Gas Networks Investments S.à.r.l.</b> <b>Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		102,01G	101,905 G	0,66	0,66
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	<b>DAA Finance PLC</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		107,46G	107,38 G	0,45	0,45
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	<b>Daimler AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 05.07.21-03.10.21, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,73G	100,751 G	-0,25	
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	<b>Daimler AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24) 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23) 2%, v. 22.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26) 1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26) 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29) 2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37) 1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27) 2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31) v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24) 0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26) 0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30) 1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		106,275G	106,255 G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15		104G	104 G			
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2		108,35G	108,33 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6		101,355G	101,35 G			
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691		104,43G	104,435 G			
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9		104,809G	104,643 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8		118,109G	118,054 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6		103,917G	103,911 G			
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2		110,59G	110,522 G			
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31		107,44 G	107,44 G			
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3		110,15G	109,98 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1		119,23G	119,14 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0		105,82G	105,72 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083		115,39G	115,298 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0		100,542G	100,529 G	-0,21		
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8		102,35G	102,3 G			
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6		104,099G	104,035 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4		106,282G	106,222 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 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	<b>Daimler AG Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31) 0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		106,9G	106,79 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4			102,841G	102,719 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	<b>Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 11.05.21-10.08.21, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,275G	100,286 G	-0,35		
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	<b>Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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) 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)		101,965G	101,94 G			
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6			100,556G	100,558 G			
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4			104,921G	104,906 G			
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1			100,035G	100,037 G			
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9			102,985G	102,965 G			
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7			108,39G	108,36 G			
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648			100,62G	100,64 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87			100,075G	100,075 G			
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5			103,23G	103,225 G			
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7			103,77G	103,75 G			
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1			101,005G	100,99 G			
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9			103,577G	103,517 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83			101,576G	101,565 G			
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91			107,481G	107,404 G			
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138		<b>Dänemark, Königreich Staatsanleihe</b> 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		125,27G	125,23 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320				179,3G	179,07 G	0,12	0,12
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	<b>Danone S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		100,865G	100,865 G			
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918			103,22G	103,195 G			
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926			108,97G	108,92 G			
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609			104,395G	104,38 G			
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172			104,269G	104,224 G			
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241			105,86G	105,855 G			
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409			100,16G	100,165 G	1,7	1,69	
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912			104,51G	104,48 G			
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181			103,833G	103,722 G			
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026			103,005G	102,913 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41			101,015G	100,885 G	-0,23		
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	<b>Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		102,683G	102,661 G			
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	<b>Danske Bank A/S Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,925G	101,92 G			
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	<b>Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		103,3G	103,3 G			
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXY	XS2356091269	<b>De Volksbank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)		100,2G	100,13 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	<b>DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen</b> 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		100,6G	101,11 G	5,69	5,68	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	<b>Dell Inc. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		130,87G	130,19 G	4	4
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 13.07.21-12.10.21, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23)		100,88G	100,867 G	-0,4	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782	zinsv. v. 09.06.21-08.09.21, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)		100,503G	100,487 G	-0,45	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	zinsv. v. 07.06.21-05.09.21, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,97G	100,96 G	-0,29	
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		105,49G	105,45 G		
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,58G	104,56 G		
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		114,37G	114,32 G	0,22	0,22
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		104,715G	104,71 G		
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		100,775G	100,79 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		108,725G	108,72 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		103,665G	103,665 G		
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,08G	106,08 G		
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		121,55G	121,54 G		
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,59G	106,57 G		
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		114,96G	114,91 G	0,01	0,01
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		103,866G	103,67 G		
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627	v. 14.02.20(24), Medium-Term Notes 2020(24)		100,928G	100,92 G	-0,36	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		103,433G	103,47 G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		111,38G	111,38 G	0,72	0,72
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		103,11G	103,069 G		
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		102,663G	102,902 G	0,72	0,72
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		113,82G	113,73 G	0,44	0,44
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		107,249G	107,23 G		
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		111,51G	111,44 G	0,17	0,17
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		109,09G	108,92 G		
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)		100,23G	100,32 G	0,61	0,61
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		94,17G	94,08 G	0,85	0,85
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes</b> 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		102,093G	102,063 G		
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	<b>Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		105,485G	105,475 G	0,24	0,24
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0	1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		104,035G	104,075 G	0,57	0,57
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2	0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27)		101,185G	101,125 G	0,53	0,53
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0	1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32)		103,22G	103,13 G	1,05	1,05
Euro nkr	100 1.000	08.10.21 16.12.21	08.10. 16.12.	DB2G0M DX1ZLR	DE000DB2G0M3 XS0809893349	<b>Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, zinsv. v. 08.10.20-07.10.21, v. 08.10.15(21), Marktzens-Anl.v.15(21) 2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		99,21G 96G	99,21 G 92,38 G	2 4,37	2 4,37
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		101,99G	101,97 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		104,16G	104,1 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		101,86G	101,83 G		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31	0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)		102,08G	102,03 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4	0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23)		101,273G	101,275 G		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		103,922G	103,861 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 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£ Euro	100.000 100.000	16.12.24 20.01.27	16.12. 20.01.	A254QP DL19U2	XS2102507600 DE000DL19U23	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024) 1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		104,4G 105,835G	104,4 G 105,785 G	1,29 0,54	1,29 0,54
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 1.000	11.01.23 <b>08.09.21</b> 17.03.25 <b>20.01.22</b> 30.08.23	11.01. 08.09. 17.03. 20.01. 30.08.	DB5DCS DB7XJB DB7XJP DL19TA DL19UC	DE000DB5DCS4 DE000DB7XJB9 DE000DB7XJP9 DE000DL19TA6 DE000DL19UC0	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023) 1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022) 1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		103,84G 100,15G 103,57G 100,88G 102,79G	103,83 G 100,15 G 103,55 G 100,89 G 102,79 G	0,14	0,14
Euro Euro	100.000 200.000	endlos endlos	30.04. 30.04.	DB7XHP DL19VZ	DE000DB7XHP3 DE000DL19VZ9	<b>Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.) 4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)		101,4G 103,89G	101,35 G 103,6 G		
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		117,78G	117,76 G	3,46	3,45
Euro Euro	1.000 100.000	17.02.25 19.05.26	17.02. 19.05.	DB7XJJ DL40SR	DE000DB7XJJ2 DE000DL40SR8	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		105,82G 114,71G	105,72 G 114,63 G	1,07 1,32	1,07 1,32
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	<b>Deutsche Bank AG Anleihen</b> 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		100,6G	100,57 G	0,97	0,97
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	<b>Deutsche Börse AG Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		103,375G	103,355 G		
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	<b>Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		102,69G	102,693 G	1,13	1,13
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000	08.10.25 26.03.28 22.02.26 22.02.31	08.10. 26.03. 22.02. 22.02.	A1684V A2LQJ7 A3H245 A3H246	DE000A1684V3 DE000A2LQJ75 DE000A3H2457 DE000A3H2465	<b>Deutsche Börse AG Anleihen</b> 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28) v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26) 0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		108G 107,94G 101,038G 100,41G	108 G 107,86 G 100,94 G 100,34 G	-0,23 0,08	0,08
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	<b>Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		104,68G	104,61 G		
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	<b>Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		102,77G	102,74 G		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	<b>Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdb. v.2018(2028)		107,964G	107,817 G		
Euro Euro	1.000 1.000	01.09.25 01.02.27	01.09. 01.02.	A2TSCP A3H2UH	DE000A2TSCP0 DE000A3H2UH3	<b>Deutsche Lichtmiete AG Anleihen</b> 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025) 5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		101,55G 99,86G	101,715 G 99,86 G	4,82 5,27	4,82 5,27
Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 100.000	06.09.24 14.07.24 14.07.29 11.02.25	06.09. 14.07. 14.07. 11.02.	A2YNV6 A3E5X5 A3E5X6 A3H240	XS2049726990 XS2363244513 XS2363235107 XS2296201424	<b>Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024) 2%, v. 14.07.21(24), MTN v.2021(2024/2024) 3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029) 2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025)		95,9G 99,155G 99,854G 101,07G	95,646 G 98,82 G 98,981 G 100,61 G	0,52 2,3 3,52 2,55	0,52 2,3 3,52 2,55

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 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	<b>Deutsche Lufthansa AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		102,58G	101,865 G	3,3	3,3
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		100,06G	99,665 G	2,99	2,98
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	<b>Deutsche Lufthansa AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,3819999999999997%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.22, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		96,9G	96,9 G	4,54	4,54
Euro	1.000	<b>21.01.22</b>	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15218	101,175G	101,19 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	100,62G	100,61 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	101,206G	101,211 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLI	DE000A2GSLI7	0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	102,669G	102,633 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	105,54G	105,43 G		
Euro	100.000	23.02.22	23.02.	A2GSLC	DE000A2GSLC6	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 5/8%, v. 23.01.18(22), MTN R.35289 v.18(22)	R 35289	100,34G	100,34 G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	113,8G	113,66 G	0,23	0,23
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	117,91G	117,79 G		
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		103,83G	103,97 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	107,01G	107,01 G	1,8	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	1,86	1,86
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		106,97G	106,97 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)		110,47G	110,45 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)		102,68G	102,63 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)		105,8G	105,786 G		
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		108,91G	108,83 G	0,01	0,01
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)		106,59G	106,55 G	0,17	0,17
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		107,257G	107,23 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)		112,042G	111,97 G		
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld.v.17(25)		123,17G	122,72 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	<b>Deutsche Post Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,095G	103,095 G		
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	<b>Deutsche Postbank Funding Trust I</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,165%, zinsv. v. 02.06.21-01.12.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		97,51G	97,51 G		
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	<b>Deutsche Rohstoff AG</b> <b>Wandelanleihen</b> 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		99,71G	99,71 G	3,8	3,79
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	<b>Deutsche Rohstoff AG</b> <b>Anleihen</b> 5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		105,46G	105,65 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 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	<b>Deutsche Telekom AG</b>						
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		101,999G	102,07 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		120,341G	120,275 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		104,802G	104,77 G			
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		113,93G	113,86 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		109,39G	109,232 G	1,35	1,35	
						0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		103,287G	103,29 G			
						1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		108,992G	108,883 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b>						
						<b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
						zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,592G	100,589 G	-0,44		
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b>						
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		176,03G	175,907 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		101,5G	101,52 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		109,45G	109,26 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,605G	101,615 G			
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,412G	101,407 G			
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		106,715G	106,665 G			
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		115,123G	115,22 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	2,2000000000000002%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		115,11G	114,89 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,2G	100,205 G			
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,77G	102,76 G			
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,81G	107,79 G			
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		105,84G	105,87 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		106G	105,81 G			
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,787G	102,789 G			
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		137,71G	137,72 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		119,105G	119,06 G			
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		104,48G	104,52 G			
						2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		109,85G	109,825 G			
						3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		120,54G	120,46 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	<b>Deutsche Wohnen SE</b>						
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	<b>Wandelschuldverschreibungen</b>						
						0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		129,88G	130,5 G			
						0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		122,82G	123,88 G			
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	<b>Deutsche Wohnen SE</b>						
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454	<b>Anleihen</b>						
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		109,601G	109,604 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	07.04.31	07.04.	A3H25P	DE000A3H25P4	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	07.04.41	07.04.	A3H25Q	DE000A3H25Q2	1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)		102,01G	102,01 G	1,4	1,4	
						0 1/2%, v. 07.04.21(31), Anleihe v.2021(2021/2031)		101,815G	101,842 G	0,31	0,31	
						1,3%, v. 07.04.21(41), Anleihe v.2021(2021/2041)		103,93G	104,1 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	<b>Diageo Finance PLC</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b>						
						0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		102,068G	102,041 G			
Euro	1.000	15.08.25	15.FA	A19MB3	XS1654544136	<b>Diamond [BC] B.V.</b>						
						<b>Registered Bonds</b>						
						5 5/8%, v. 08.08.17(25), EO-Bonds 2017(17/25) Reg.S		101,102G		5,39	5,39	
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	<b>DIC Asset AG</b>						
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
						3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuldv v.2017(2020/2022)		102,1G	101,74 G	1,03	1,03	
						3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuldv v.2018(2021/2023)		102,9G	102,4 G	2,12	2,12	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZEF8	XS0982708686	<b>Discovery Communications LLC</b> <b>Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 07.03.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101,55G	101,558 G		
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A195RV	XS1878856803	<b>Dometic Group AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 13.09.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)		105,058G	105,033 G	0,6	0,6
Euro	1.000	08.04.26	15.AO	A3H3J7	XS2326497802	<b>Douglas GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG S		99,458G	99,507 G	6,23	6,22
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	<b>Drax Finco PLC</b> <b>Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,815G	102,805 G	1,94	1,94
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549	<b>DSV Panalpina Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		102,48G	102,41 G	0,54	0,54
Euro	1.000	12.11.24	12.MN	A2R96P	XS2069980246	<b>DTEK Renewables Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 12.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		99,722G	99,537 G	8,78	8,75
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	<b>Dufry One B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		98,83G	98,625 G	3,6	3,6
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	<b>Dürr AG</b> <b>Wandelanleihen</b> 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		118,998G	119,881 G		
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	<b>DVB Bank SE</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		102,96G	102,95 G		
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	<b>DVB Bank SE</b> <b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		100,26G	100,26 G	1,84	1,84
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJO	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 26.04.21-25.07.21, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		103-T	103 -T		
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	DDA0NB	DE000DDA0NB1	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)	A 1022	101,48G	101,51 G		
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	<b>DZ HYP AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	108,164G	108,036 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	<b>E.ON International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		156,26G	156,19 G	0,67	0,67
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		100,27G	100,29 G		
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	5,527999999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		109,14G	109,155 G		
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	107,954G	107,86 G		
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428	0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22)	S s	101,189G	101,181 G		
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		103,9G	103,82 G		
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		107,3G	107,27 G	0,07	0,07
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	109,587G	109,43 G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		108G	108,01 G		
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	<b>E.ON SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		101,83G	101,87 G	0,44	0,44
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205	v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,423G	100,412 G	-0,36	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009	v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		100,66G	100,69 G	-0,27	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291	0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27)		102,238G	102,13 G	0,01	0,01



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>E.ON SE</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457	0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		104,01G	103,91 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488	v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,419G	100,427 G	-0,34		
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991	0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		101,45G	101,43 G			
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		104,568G	104,548 G			
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177	0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		101,15G	101,145 G			
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250	0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28)		104,544G	104,4 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508	0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31)		104,739G	104,782 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		102,87G	102,875 G			
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		110,74G	110,53 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		100,89G	100,81 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		100,639G	100,653 G	-0,21		
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859	0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		99,58G	99,48 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977	0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32)		101,19G	101,12 G	0,49	0,49	
						<b>Eastman Chemical Co.</b> <b>Registered Notes</b>						
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,59G	102,585 G	0,08	0,08	
						<b>easyJet FinCo B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		99,41G	99,04 G	1,97	1,97	
						<b>easyJet PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,935G	101,875 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		99,69G	99,6 G	0,96	0,96	
						<b>eBay Inc.</b> <b>Registered Notes</b>						
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		101,75G	101,76 G	0,95	0,95	
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,9G	111,81 G	1,48	1,48	
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		113,33G	113,45 G	3,15	3,15	
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,45G	107,42 G	0,94	0,94	
						<b>Ecolab Inc.</b> <b>Registered Notes</b>						
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		110,52G	110,43 G			
						<b>EDP Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		107,543G	107,521 G			
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		104,71G	104,69 G			
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,588G	108,45 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		108,355G	108,348 G			
						<b>EEW Energy from Waste GmbH</b> <b>Anleihen</b>						
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3E5QZ	XS2354685575	0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)		101,54G	101,48 G	0,05	0,05	
						<b>Egger Holzwerkstoffe GmbH</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		103,836G	103,842 G			
						<b>Ekosem-Agrar AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		101,75G	102,025 G	7,05	7,01	
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		100,21G	100,1 G	7,42	7,42	
						<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		156,76G	155,69 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		105,38G	105,36 G			
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		117,91G	117,87 G			
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		160,57G	159,89 G	1,02	1,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes</b> 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)		115,17G	115,165 G		
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317		137,53G	137,44 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143		122,96G	122,91 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658		105G	105 G			
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641		102,075G	102,09 G			
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545		114,6G	114,52 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes</b> 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		109,71G	109,63 G	1,25	1,25
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28		125,99G	125,97 G	3,26	3,26	
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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.)		112,454G	112,425 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010		101,598G	101,628 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028		112,992G	112,903 G			
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		104,06G	104,06 G		
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	<b>Elia Group Bonds</b> 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		108,94G	108,89 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTTS	XS2360381730	<b>Elior Group SCA Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		102,999G	102,75 G	3,12	3,12
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	<b>Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		109,52G	109,54 G		
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	<b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)		102,967G	102,954 G	1,79	1,79
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521		101,88G	101,89 G	5,02	5,02	
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907		102,11G	102,11 G	3,29	3,29	
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975		101,042G	101,076 G	1,1	1,1	
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629		101,023G	101,161 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	<b>enBW International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33) 0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		118,06G	118,05 G		
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093		190,1G	190 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270		112,06G	112,05 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472		117,13G	116,99 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564		100,97G	100,96 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782		101,01G	100,98 G			
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	<b>Encavis Finance B.V. Exchangeable Bonds</b> 5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)		220,852G	214,52 G		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	<b>ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		112,09G	112,1 G		
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287		107,09G	107,03 G			
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204		103,84G	103,83 G			
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744		105,852G	105,82 G			
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916		106,175G	106,175 G			
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426		109,15G	109,11 G			
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843		107,5G	107,47 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909	<b>ENEL Finance International N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		101,673G	101,47 G	0,09	0,09
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955	1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		106,41G	106,33 G		
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905U	XS1713463716	<b>ENEL S.p.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, EO-FLR Cap. Secs 2018(23/UND)		103,575G	103,575 G		
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559	3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN)		110,63G	110,63 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217	1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		99,01G	99,01 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345	1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		98,26G	98,26 G		
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	<b>Energa Finance AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,44G	106,59 G	0,94	0,94
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	<b>Energizer Gamma Acquisition B.V.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		99,576G	99,577 G	3,59	3,59
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	<b>Engie S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		108,7G	108,66 G	0,11	0,11
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,9G	102,88 G		
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		109,48G	109,42 G	0,07	0,07
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247	0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		100,98G	100,98 G		
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		109,17G	109,12 G	0,16	0,16
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		118,67G	118,6 G	0,77	0,77
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		104,83G	104,84 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		105,18G	105,19 G		
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,98G	102,995 G		
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		204,03G	203,32 G	2,78	2,78
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,01G	112 G		
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753	0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		100,355G	100,36 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		104,98G	104,95 G		
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		111,63G	111,61 G	0,61	0,61
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWV	FR0013504644	1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		105,37G	105,32 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)		110,87G	110,74 G	0,11	0,11
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)		117,51G	117,35 G	0,44	0,44
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)		102,27G	102,2 G		
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)		102,46G	102,4 G		
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)		110G	109,95 G	0,77	0,77
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,28G	100,23 G	-0,05	
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)		102,23G	102,16 G	0,26	0,26
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)		107,09G	107,11 G	0,87	0,87
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)		104,13G	104,11 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)		115,05G	114,95 G	0,59	0,59
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	<b>Engie S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)	S s	101,729G	101,715 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.)		109,997G	109,953 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.)		102,504G	102,51 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.)		108,595G	108,555 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.)		100,502G	100,401 G		
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	<b>ENI S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		99,86G	99,86 G	0,92	0,92
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,11G	99,1 G	0,91	0,91
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		103,26G	103,24 G	0,66	0,66
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		103,95G	103,93 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 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470	<b>ENI S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		99,42G	99,33 G	0,7	0,7
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	<b>EP Infrastructure a.s.</b> <b>Registered Notes</b> 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,83G	104,66 G	0,71	0,71
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	<b>Equinor ASA</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		117,79G	117,28 G	2,87	2,87
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24			107,82G	107,86 G	0,66	0,66
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	<b>Equinor ASA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25) 0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		113,04G	112,98 G		
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111			101,675G	101,658 G		
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	<b>Equinor ASA</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,03G	108,06 G	0,77	0,77
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0	<b>Erste Group Bank AG</b> <b>Credit Linked Medium - Term Notes</b> 3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135		103,42G	103,405 G	1	0,99
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	<b>Erste Group Bank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 27.01.20-14.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)		101,85G	101,91 G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JKG	XS2108494837			99,08G	98,96 G		
Euro	1.000	10.02.24	10.02.	A1ZDBR	XS1030851791	<b>EssilorLuxottica S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 10.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		107,61G	107,595 G		
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913			106,85G	106,845 G		
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643			100,662G	100,645 G		
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650			101,535G	101,533 G		-0,36
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668			103,033G	102,988 G		
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676			105,598G	105,537 G		0,2
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A19E13	XS1584122680		<b>Essity AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 27.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)	S s	100,427G	100,421 G	
Euro	1.000	18.11.25	18.MN	A289EM	DE000A289EM6	<b>Euroboden GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025) 6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022) 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		100,05G	100,03 G	5,56	5,55
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68			103G	103 G	3,62	3,61
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5			102,5G	102,5 G	4,7	4,69
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A19YYE	XS1797663967	<b>Euroclear Investments S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48) 1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		110,17G	110,16 G	2,12	2,12
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428			100,25G	100,25 G	1,36	1,36
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550	<b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		101,15G	101,14 G		
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253			101,095G	100,989 G		
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026			100,612G	100,382 G	0,47	0,47
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966			101,113G	101,01 G		
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687	<b>Eurofins Scientific S.E.</b> <b>Bonds</b> 0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		101,039G	100,902 G	0,76	0,76
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	<b>Eurofins Scientific S.E.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		106,095G	106,143 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 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625	<b>Eurogrid GmbH Medium - Term Notes</b> 0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		102,6G	102,54 G	0,51	0,51
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271	<b>Euronext N.V. Senior Notes</b> 0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		100,9G	100,89 G		
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592	1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		105,29G	105,234 G	1,2	1,2
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402	0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		102,88G	102,83 G	0,45	0,45
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	<b>Europäische Union Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)	S s	113,51G	113,3 G	0,19	0,19
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		108,721G	108,551 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)		103,871G	103,851 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)		114,471G	114,291 G	0,01	0,01
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		136,741G	136,401 G		
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		151,2G	150,75 G	0,24	0,24
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5	2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,317G	102,294 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)		121,85G	121,79 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)		100,505G	100,51 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		117,9G	117,81 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)		167,41G	166,99 G	0,36	0,36
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		118,33G	118,29 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		118,801G	118,611 G	0,16	0,16
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,676G	106,646 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)		113,681G	113,471 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)		96,881G	96,253 G	0,41	0,41
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		98,2G	97,91 G	0,13	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		102,576G	102,448 G	-0,37	
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		104,38G	104,36 G	0,19	0,19
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		102,511G	102,426 G	-0,54	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		101,581G	101,231 G	0,38	0,38
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		100,881G	100,641 G	0,19	0,19
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		102,322G	102,22 G	-0,29	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)	108,395G	107,782 G	0,4	0,4	
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)	101,57G	101,39 G	-0,16		
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)	102,49G	102 G	0,32	0,32	
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	<b>European Investment Bank (EIB) Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		101,68G	101,55 G		
Euro	1.000	17.07.23	16.JAJO	A19X37	XS1795353199	<b>European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,154%, zinsv. v. 15.07.21-14.10.21, v. 21.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	S 2145 S s	101,336G	101,372 G		
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJO	A1G214	XS0765766703	zinsv. v. 05.07.21-03.10.21, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		100,271G	100,261 G	-0,62	
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405	zinsv. v. 15.07.21-14.10.21, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)		101,651G	101,691 G	-0,55	
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJO	A2R823	XS2061971615	1,4354%, zinsv. v. 12.04.21-11.07.21, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		102,346G	102,445 G		
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		138,711G	138,621 G		
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		161,29G	161,07 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		113,05G	113,03 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		121,48G	121,42 G		
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		111,731G	111,551 G		
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		110,86G	110,86 G	0,9	0,9
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,321G	101,301 G	-0,59	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		105,475G	105,132 G	0,16	0,16
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,231G	102,171 G	-0,48	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>European Investment Bank (EIB)</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		104,191G	104,041 G		
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS150567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		111,641G	111,351 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,556G	101,521 G	-0,58	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		113,871G	113,771 G	0,19	0,19
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,081G	104,011 G		
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		113,151G	113,001 G		
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,586G	103,536 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		104,151G	104,081 G		
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		101,715G	101,795 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,201G	105,106 G		
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,671G	102,641 G		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,181G	108,136 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		104,295G	104,275 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		137,49G	137,35 G		
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		122,96G	122,92 G		
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		166,501G	166,291 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		113,646G	113,621 G		
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,535G	103,525 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,365G	100,36 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		133,79G	133,51 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		144,88G	144,63 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,27G	100,26 G		
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		104,43G	104,5 G	0,79	0,79
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,621G	104,631 G		
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		127,01G	126,84 G		
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		136,161G	135,951 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,436G	102,386 G		
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		100,425G	100,57 G	0,96	0,96
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		104,54G	104,515 G		
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z40C	XS1271698612	0 3/8%, v. 05.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,641G	100,651 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,79G	106,775 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)		103,647G	103,638 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)		109,26G	109,2 G		
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,36G	101,23 G	-0,15	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		89,84G	89,33 G	0,11	0,11
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,328G	102,168 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,95G	101,93 G	-0,53	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		102,42G	102,35 G	-0,35	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,96G	102,895 G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		114,829G	114,257 G	0,28	0,28
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,15G	103,04 G		
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		99,39G	99,25 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	102,321G	102,286 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	106,901G	106,771 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,801G	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)		101,771G	101,681 G		
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		102,36G	102,2 G	-0,32	
<b>European Investment Bank (EIB)</b>											
<b>Registered Notes</b>											
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,44G	100,43 G	0,09	0,09
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,43G	106,44 G	0,48	0,48
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,3G	105,3 G	0,42	0,42
<b>European Investment Bank (EIB)</b>											
<b>Anleihen</b>											
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		107,75G	107,3 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 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	<b>Eutelsat S.A. Notes</b> 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		103,885G	103,91 G		
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	<b>EVN AG Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		103,33G	103,38 G		
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	<b>Evonik Industries AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		101,555G	101,565 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)		101,64G	101,645 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)		104,72G	104,63 G	0,08	0,08
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)		102,906G	102,882 G		
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	<b>Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen</b> 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		101,65G	101,65 G	2,07	2,07
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	<b>EWE AG Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		99,42G	99,61 G	0,43	0,43
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	<b>Exxon Mobil Corp. Registered Notes</b> 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,365G	106,37 G	0,73	0,73
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	<b>Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025)		76,95G	76,95 G	13,65	13,65
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		50,5-T	53,5 -T	21,2	21,2
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		45G	45,5 -T	22,16	22,16
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	<b>Fastighets AB Balder Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,525G	100,53 G	0,29	0,29
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		105,5G	105,47 G	0,35	0,35
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A3KPLX	XS2332254015	<b>FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes</b> v. 16.04.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(24/24)		99,48G	99,51 G	0,19	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	<b>FCE Bank PLC Medium - Term Notes</b> 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,215G	102,265 G	0,37	0,37
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	<b>FCR Immobilien AG Anleihen</b> 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		99,8G	99,8 G	5,4	5,39
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931	<b>Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		101,02G	100,99 G	0,32	0,32
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319	0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		101,55G	101,49 G	0,81	0,81
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	<b>Ferrari N.V. Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,57G	102,53 G		
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		104,164G	104,191 G	0,4	0,4
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	<b>Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds</b> 5 1/2%, zinsv. v. 26.04.21-25.07.21, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		101,5G	101,5 G	4,68	4,67
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A18541	ES0205032016	<b>Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes</b> 0 3/8%, v. 14.09.16(22), EO-Notes 2016(22)		100,728G	100,715 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	<b>Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,785G	104,81 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 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	<b>Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes</b> 1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,437G			
Euro	1.000	19.05.25	19.MN	A3KQ7T	FI4000507132	<b>Finnair Oyj Senior Notes</b> 4 1/4%, v. 19.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		102,03G	101,66 G	3,71	3,7
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	<b>Ford Motor Co. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		107,26G	106,77 G	4,28	4,28
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21) 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	0,26	
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736			97,57G	97,926 G	0,32	0,32
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes</b> 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24) 2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		105,03G	105,064 G	1,05	1,05
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503			103,916G	103,965 G	1,39	1,39
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	<b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen</b> 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)		103,56G	103,53 G	0,41	0,41
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145			106,62G	106,59 G	0,97	0,97
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645			105,2G	105,27 G	1,06	1,06
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	<b>Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,6G	100,66 G	2,54	2,53
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	<b>Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4 v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31) 0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)	S s	100,325G	100,325 G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	103,815G	103,83 G		
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	111,13G	111 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	123,55G	123,43 G	0,67	0,67
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424			100,492G	100,472 G	-0,12	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697			101,926G	101,791 G	0,68	0,68
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104			101,726G	101,474 G	0,26	0,26
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159		<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		108,26G	108,15 G	0,54
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069			100,986G	100,985 G		
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			103,055G	102,9 G	0,05	0,05
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			106,82G	106,75 G	0,42	0,42
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			104,73G	104,71 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			106,12G	106,17 G		
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	<b>Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		102,505G	102,53 G	0,95	0,95
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		110,31G	110,38 G		
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027) 0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033) 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		103,435G	103,34 G	0,21	0,21
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053			108,955G	108,875 G	0,17	0,17
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472			102,21G	102,12 G		
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961			104,46G	104,34 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252			107,098G	107,061 G		
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			118,37G	118,27 G	0,4	0,4



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	30.06.	A0EUB2	DE000A0EUB29	<b>Fürstenberg Capital Dritte GmbH Subordinated Bonds</b> 1,3220000000000001%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.21, Subord.-Notes v.05(20/unb.)		75-T	75	-T		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	<b>Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds</b> 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		51,23G	51,23	G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048	<b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen</b> 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		98,11G	98,11	G	6,06	6,05
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5	5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		103G	104	G	5,05	5,05
Euro	1.000	<b>03.11.21</b>	03.11.	A0G016	XS0273570241	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		101,305G	101,315	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)		124,65G	124,67	G	0,17	0,17
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		169,25G	169,16	G	1,34	1,34
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,765G	104,795	G		
Euro	1.000	<b>21.01.22</b>	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,53G	100,53	G		
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8	<b>Gecina S.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		103,483G	103,44	G	0,63	0,63
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	<b>General Electric Co. Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		138,3G	138,1	G	1,17	1,17
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61	3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		102,98G	102,97	G	0,46	0,46
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		103,77G	103,76	G	0,49	0,49
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		106,92G	106,91	G	0,94	0,94
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	<b>General Electric Co. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,145G	103,125	G	0,05	0,05
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		112,52G	112,12	G	1,25	1,25
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,54G	102,53	G	0,57	0,57
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		115,89G	115,78	G	3,12	3,12
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A1Z0J7	XS1223830677	<b>General Mills Inc. Registered Notes</b> 1%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,972G	101,959	G		
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		108,236G	108,117	G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780	0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		102,271G	102,236	G		
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	<b>General Motors Co. Registered Notes</b> 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		121,13G	121,23	G	3,12	3,12
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	<b>General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,72G	110,69	G	1,83	1,83
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		115,73G	115,67	G	1,69	1,68
US\$	1.000	<b>14.01.22</b>	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,12G	101,12	G	1,03	1,02
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,66G	112,58	G	1,91	1,91
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,41G	107,39	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)		101,56G	101,48	G	1,22	1,21
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,56G	110,56	G	1,55	1,55
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	<b>General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes</b> 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		102,04G	102,04	G		
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)		100,407G	100,391	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)		100,806G	100,757	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 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	<b>GIE ENGIE Alliance Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		111,151G	111,139 G		
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		116,52G	116,48 G		
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122		106,71G	106,67 G			
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799		113,052G	112,971 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184		105,92G	105,81 G			
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356		110,39G	110,23 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791		105,61G	105,61 G			
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	<b>Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S 4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		132,48G	132,13 G	3,74	3,74
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38		126,69G	126,87 G	3,76	3,75	
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93		104,07G	104,07 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A18531	XS1489184900	<b>Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26) 0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		103,656G	103,71 G	0,15	0,15
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423		114,77G	114,74 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193		100,42G	100,425 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086		105,36G	105,3 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542		105,505G	105,36 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961		101,784G	101,787 G	0,05	0,05	
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	<b>Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		111,34G	111,28 G	1,89	1,89
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666		105,96G	106 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844		109,5G	109,55 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	02.03.26	01.MJSD	A3KLPF	XS2294854232	<b>Goldstory S.A.S. Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 04.02.21(26), EO-FLR Nts 2021(22/26) Reg.S		100,64G	100,675 G	5,45	5,44
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	<b>Golfino AG Nachrangige Anleihen</b> 8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)		0,02G	0,02 G	288,12	288,12
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	<b>Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,135G	100,135 G	3,72	3,72
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	<b>Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		118,4G	118,38 G	4,71	4,71
Euro	1.000	09.12.25	09.JD	A289YQ	DE000A289YQ5	<b>Greencells GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 09.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		104G	104 G	5,53	5,52
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	<b>GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		95,01G	95,01 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501		102,06G	102,06 G			
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	<b>Grenke Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,64G	99,64 G	1,83	1,82
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186		99,26G	99,26 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588		97,3G	97,79 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942		103,5G	103,75 G	3	3	
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866		92,08G	91,94 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242		97,27G	97,27 G	2,8	2,8	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	<b>Grenke Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,75G	97,09 G	2,5	2,5
£	0,01	22.07.26	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56	<b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock</b> 1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26)		105,95G	105,96 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537	<b>Grünenthal GmbH Anleihen</b> 4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S 3 5/8%, v. 05.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S 4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(24/28)		102,109G	102,111 G	3,81	3,8
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856			102,356G	102,384 G	3,16	3,16
Euro	100.000	15.05.28	15.MN	A3E5RE	XS2363605044			102,5G	102,5 G	3,74	3,74
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	<b>H&amp;M Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		99,539G	99,419 G	0,31	0,31
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	<b>Hamburger Hochbahn AG Anleihen</b> 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		100,421G	100,331 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	<b>Hammerson PLC Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,275G	102,275 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	<b>Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		105,925G	105,965 G	1,4	1,4
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	<b>Hannover Rück SE Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		108,19G	108,16 G		
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	<b>Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040) 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)		106,62G	106,56 G	1,36	1,36
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YFPG	XS2063350925			102,03G	101,98 G	1	1
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156			102,74G	102,65 G	1,23	1,23
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	<b>Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		111,579G	111,71 G		
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	<b>Hapag-Lloyd AG Anleihen</b> 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		102,625G	102,63 G	2,09	2,09
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	<b>Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		102,645G	102,63 G	0,1	0,1
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104	<b>Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-Term-Nts 2021(21/32)		100,61G	100,465 G	1,07	1,07
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	<b>HeidelbergCement AG Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		106,4G	106,415 G		
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375			103,585G	103,59 G	0,11	0,11
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584			105,36G	105,33 G		
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22) 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		100,57G	100,57 G		
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907			107,23G	107,17 G	0,08	0,08
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462			107,79G	107,72 G	0,17	0,17
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540			109,74G	109,57 G	0,29	0,29
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338			108,14G	108,115 G		
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327			105,935G	105,9 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 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	<b>Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen</b> 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuldv.v.15(22)		95,8G	95,8 G	10,92	10,92
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	<b>Heineken N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		105,34G	105,32 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)		105,43G	105,41 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)		107,036G	106,947 G		
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)		113,437G	113,257 G	0,33	0,33
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)		110,326G	110,279 G	0,23	0,23
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		109,9G	109,89 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)		111,99G	112,02 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)		107,293G	107,102 G	0,61	0,61
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)		111,159G	111,071 G	1,09	1,09
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	<b>Heineken N.V. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		110,86G	110,8 G	1,74	1,73
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		103,555G	103,565 G	0,62	0,62
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA Guaranteed Notes</b> 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,5G	102,5 G	0,11	0,11
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA Anleihen</b> 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		102,04G	101,96 G	0,13	0,13
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	<b>HelloFresh SE Wandelanleihen</b> 0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		175,45G	173,77 G		
Euro	1.000	<b>13.09.21</b>	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21)		100,045G	100,05 G	-0,35	
£	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)		100,43G	100,42 G	0,49	0,49
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	<b>hep global GmbH Anleihen</b> 6 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		103,51G	103,21 G	5,73	5,73
Euro	119.360,64	28.03.26	30.MJSD	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes</b> 3,3668999999999998%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		104,3G	104,3 G	2,41	2,41
Euro	100.650	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		102,55G	102,55 G	3,88	3,88
Euro	125.000	30.06.23	30.MJSD	A2R7R7	DE000A2R7R78	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 6] Credit Linked Floating Rate Notes</b> 4,6837999999999997%, v. 28.09.19(23), EO-FLR Cred.Lkd Nts 19(23)		103,04G	103,04 G	3,09	3,08
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	<b>Hertha BSC GmbH &amp; Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		102,75G	102,751 G	5,32	5,3
US\$	1.000	<b>05.10.21</b>	07.JAJO	A2RRTK	US42824CBB46	<b>Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes</b> 0,85788%, zinsv. v. 06.07.21-04.10.21, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		99,92G	99,94 G	1,29	1,28
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	<b>HOCHTIEF AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		106,09G	106,25 G	0,19	0,19
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		101,29G	101,47 G	0,29	0,29
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		102,76G	102,7 G	0,96	0,96
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00	0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		99,4G-9,31	99,29 G	0,72	0,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33) 0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27) 2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) 0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)	102,65G	102,67 G			
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102		113,26G	113,17 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492		110,74G	110,7 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186		98,24G	98,198 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964		99,997G	99,94 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043		108,815G	108,795 G			
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473		102,505G	102,47 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186		101,666G	101,619 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	104,628G	104,634 G			
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A3H2V1	DE000A3H2V19	<b>Homann Holzwerkstoffe GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/2%, v. 12.03.21(26), Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)	105,501G	105,501 G	3,31	3,31	
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	<b>Honeywell International Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)	100,13G	100,14 G	1,35	1,34	
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	<b>Hörmann Industries GmbH</b> <b>Anleihen</b> 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)	104,795G	104,75 G	2,73	2,73	
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	<b>HORNBACH Baumarkt AG</b> <b>Anleihen</b> 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)	107,525G	107,54 G	1,74	1,73	
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	<b>HSBC Continental Europe S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)	100,31G	100,3 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	<b>HSBC Holdings PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	101,24G	101,24 G			
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473		112,73G	112,69 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	<b>HSBC Holdings PLC</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	118,11G	118,03 G	0,44	0,44	
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	<b>HSV Fußball AG</b> <b>Anleihen</b> 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)	103G	103 G	5,24	5,23	
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	<b>Huber Automotive AG</b> <b>Anleihen</b> 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)	98,242G	98 G	6,71	6,69	
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	<b>HYPONOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)	101,226G	101,058 G			
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	<b>Iberdrola Finanzas S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24) 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	103,21G	103,2 G		
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636		S s	107,09G	107,11 G		
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622		104,34G	104,32 G			
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183		S s	108,4G	108,37 G		
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108		112,93G	112,77 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118		104,012G	103,94 G			
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	<b>Iberdrola International B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)	102,543G	102,546 G			
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960		105,761G	105,735 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 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063	<b>Iberdrola International B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.) 1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		103,379G	103,318 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147		104,139G	104,054 G			
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875		108,908G	108,831 G			
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988		101,022G	100,903 G			
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413		101,352G	101,276 G			
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	<b>Iberdrola International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		106,25G	106,25 G		
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590		102,45G	102,42 G			
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240		101,765G	101,785 G			
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270		104,54G	104,535 G			
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060		103,685G	103,685 G			
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235		106,94G	106,92 G			
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813		102,185G	102,19 G			
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	<b>Icade S.A.</b> <b>Obligations</b> 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		108,48G	108,43 G	0,01	0,01
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	<b>IHO Verwaltungs GmbH</b> <b>Anleihen</b> 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		101,86G	101,87 G	3,38	3,38
Euro	1.000	<b>24.11.21</b>	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 2,2000000000000002%, rat. v. 15.04.21-14.04.22, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,82G	99,97 G	2,55	2,52
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7		100,6G	100,77 G	1,97	1,97	
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022) 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		103,01G	103,16 G	1,41	1,41
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8		109,75G	109,75 G	2,3	2,3	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		102,15G	102,26 G	3,62	3,62
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		108,05G	108,05 G	2,57	2,57
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96		102,51G	102,51 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A18ZN7	FR0013143344	<b>IMERY S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 01.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,475G	100,403 G	0,17	0,17
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	<b>Indonesien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	118,75G	118,76 G	0,92	0,92
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	104,7G	104,71 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	<b>INEOS Finance PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		100,19G	100,14 G	2,09	2,09
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	<b>Infineon Technologies AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23) 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26) 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29) 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		101,8G	101,79 G		
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672		105,21G	105,105 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839		109,24G	109,14 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527		113,3G	113,22 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 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	01.04. 01.04.	A2YN1H A2YN1J	XS2056730323 XS2056730679	<b>Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		105,22G 110,65G	105,15 G 110,55 G		
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	<b>Infineon Technologies AG Anleihen</b> 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		101G	101 G		
Euro	100.000	08.04.22	08.JAJO	A2R0DD	XS1976946027	<b>ING Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 08.07.21-07.10.21, v. 08.04.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,36G	100,358 G	-0,51	
Euro Euro	100.000 100.000	11.04.28 18.02.29	11.04. 18.02.	A19Y43 A2RXX7	XS1805257265 XS1952576475	<b>ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		107,729G 107,277G	107,63 G 107,238 G		
Euro Euro	1.000 100.000	21.02.22 08.04.22	21.02. 08.04.	A1G060 A2R0DE	XS0748187902 XS1976945722	<b>ING Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 21.02.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) v. 08.04.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		102,883G 100,34G	102,898 G 100,348 G	-0,49	
Euro	1.000	<b>10.01.22</b>	10.01.	A1GY0N	XS0728783373	<b>ING Bank N.V. Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 10.01.12(22), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(22)		101,791G	101,812 G		
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	<b>ING Groep N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		100,735G	100,74 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	<b>ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,06%, zinsv. v. 30.06.21-29.09.21, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		97,66G	97,66 G		
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	<b>Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		106,03G	106,01 G	0,5	0,5
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	<b>Intel Corp. Registered Notes</b> 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		104,915G	104,92 G	0,33	0,33
US\$ US\$	1.000 1.000	04.10.23 14.04.22	04.AO 14.AO	A1HRU3 A1ZZ0X	US4581X0CC06 US4581X0CN60	<b>Inter-American Development Bank Medium - Term Notes</b> 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23) 1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		105,8G 101,16G	105,8 G 101,16 G	0,34 0,12	0,34 0,12
A\$ Euro	1.000 1.000	<b>12.01.22</b> 21.01.61	12.JJ 21.01.	A19BPX A287XF	AU3CB0241784 XS2289410420	<b>International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		101,25G 90,38G	101,25 G 90,04 G	0,07 0,44	0,07 0,44
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	<b>International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds</b> 1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		102,03G	102,03 G	0,17	0,17
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	<b>07.09.21</b> 06.09.24 07.03.28	07.09. 06.09. 07.03.	A18YPK A18YPL A18YPM	XS1375841159 XS1375841233 XS1375955678	<b>International Business Machines Corp. Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		100,1G 104,24G 111,03G	100,11 G 104,22 G 110,96 G		0,08 0,08
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A3KPVS	XS2333299324	<b>International Finance Facility for Immunisation Medium - Term Notes</b> 1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		100,87G	100,89 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KLAX	XS2293755125	<b>Island, Republik Medium - Term Notes</b> v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		99,97G	99,79 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 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	<b>Israel, Staat</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		109,59G	109,54 G	0,2	0,2
US\$	1.000	09.12.25	09.JD	A286C5	XS2010029234	<b>Istanbul Metropolitan Municipality</b> <b>Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 09.12.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		99,42G	99,42 G	6,63	6,62
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	<b>luteCredit Finance S.à.r.l.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		103,5G	103,5 G	11,33	11,32
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	<b>JAB Holdings B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,79G	103,745 G		
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		105,86G	105,77 G	0,06	0,06
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		108,6G	108,57 G	1,7	1,7
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6	1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		100,974G	100,916 G	0,9	0,9
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		97,99G	97,96 G	3,08	3,07
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		103,211G	103,243 G	3,75	3,74
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849	5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		107,759G	107,758 G	3,4	3,39
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682	6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		114,08G	114,08 G	3,94	3,94
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579	4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,544G	100,544 G	4,46	4,46
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	<b>JCDecaux S.A.</b> <b>Bonds</b> 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		101,99G	101,905 G		
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3KSPD	XS2354444023	<b>JDE Peet's N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 16.06.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		99,898G	99,892 G	0,02	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407	0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		100,586G	100,517 G	0,42	0,42
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379	1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		102,285G	102,102 G	0,92	0,92
Euro	1.000	<b>11.11.20</b>	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	<b>Joh. Friedrich Behrens AG</b> <b>Anleihen</b> 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		42,1G	42,1 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		45,401G	44,65 G	27,13	27,13
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	<b>John Deere Capital Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26)		107,88G	107,95 G	0,99	0,99
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		104,11G	104,08 G	0,24	0,24
US\$	1.000	<b>06.01.22</b>	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38	2,6499999999999999%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F	S s	101,06G	101,06 G	0,25	0,25
Euro	1.000	<b>20.01.22</b>	20.01.	A181ME	XS1411535286	<b>Johnson &amp; Johnson</b> <b>Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,315G	100,32 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,82G	102,805 G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		109G	108,95 G		
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		117,47G	117,21 G	0,35	0,35
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		117,74G	117,79 G	2,14	2,14
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,75G	109,72 G	1,15	1,15
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		117,7G	117,6 G	2,28	2,28
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	<b>JPMorgan Chase &amp; Co.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		110,29G	110,17 G	1,92	1,92
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	<b>JPMorgan Chase &amp; Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	S s	117,56G	117,5 G	0,27	0,27
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,67G	105,66 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)		107,87G	107,78 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 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		103,31G	103,305 G	0,38	0,38
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98			108,235G	108,235 G	0,65	0,65
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33			107,27G	107,29 G	1	1
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	<b>Jung, DMS &amp; Cie. Pool GmbH Anleihen</b> 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		104,7G	104,7 G	3,97	3,96
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	<b>K+S Aktiengesellschaft Anleihen</b> 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		102,375G	102,365 G	0,34	0,34
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355			101,315G	101,38 G	0,44	0,44
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679			102,63G	102,62 G	1,05	1,05
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889			104,66G	104,5 G	1,63	1,63
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	<b>Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		107,01G	107,01 G	2,46	2,46
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	<b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		105,63G	105,53 G	2,09	2,09
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	<b>KELAG-Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,73G	103,855 G	0,24	0,24
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	<b>Kellogg Co. Registered Notes</b> 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		103,273G	103,258 G		
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954			104,825G	104,773 G		
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520			101,3G	101,23 G	0,33	0,33
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	<b>Kering S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 27.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 0 1/4%, v. 13.05.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		106,76G	106,61 G		
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721			109,08G	108,99 G		
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039			108,315G	108,338 G		
Euro	100.000	28.03.22	28.03.	A1ZY9H	FR0012648244			100,517G	100,519 G	0,1	0,1
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381			100,993G	101,002 G		
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407			105,135G	105,032 G		
Euro	1.000	01.10.26	15.AO	A3H3KL	XS2326505240	<b>Kirk Beauty SUN GmbH Anleihen</b> 8 1/4%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG.S		98,309G	98,51 G	8,84	8,83
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	<b>Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes</b> 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)		100,1G	100,105 G	0,22	0,22
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494			104,408G	104,371 G		
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	<b>Kolumbien, Republik Registered Bonds</b> 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		107,94G	107,96 G	2,07	2,06
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	<b>Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes</b> 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		103,149G	103,133 G		
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543			105,499G	105,479 G		
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555			109,701G	109,572 G	0,04	0,04
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600			101,498G	101,477 G		
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301			100,911G	100,823 G	0,27	0,27
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	<b>Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		104,32G	104,29 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	<b>Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		117,575G	117,54 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311		102,55G	102,56 G				
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347		100,86G	100,87 G				
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	<b>Koninklijke Philips N.V. Senior Notes</b> 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)		101,56G	101,565 G			
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568		102,604G	102,601 G				
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998		108,843G	108,72 G	0,06	0,06		
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529		105,465G	105,413 G				
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211		115,005G	114,901 G	0,25	0,25		
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	<b>Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		106,02G	106,02 G	1,71	1,71	
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27		114,91G	114,76 G	3,5	3,5		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	<b>Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes</b> 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)		103,59G	103,615 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015		109,42G	109,35 G	0,83	0,83		
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) 5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27) 0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25) 0 1/8%, v. 26.01.21(23), DL-Med.Term Nts. v.21(23) v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30) 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24) 1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21) 3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37) 2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022) 1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33) 0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23) 0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026) 0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28) 0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29) v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024) v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22) 0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27) v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28) 0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39) v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24) v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26) 0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		105,34G	105,13 G			
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7		117,705G	117,366 G	0,1	0,1		
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFVHAA3		111,95G	111,98 G	0,62	0,62		
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48		116,16G	115,825 G	0,15	0,15		
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFVHU6		102,885G	102,9 G	0,09	0,09		
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9		102,44G	102,325 G	-0,42			
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3		102,105G	102,05 G				
US\$	1.000	16.05.23	16.05.	A289HQ	XS2291766843		99,78G	99,78 G	0,25	0,25		
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2		101,94G	101,83 G	-0,21			
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669		101,835G	101,785 G				
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947		100,17G	100,17 G	0,18	0,18		
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFVHAE5		111,53G	111,57 G	0,89	0,89		
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40		114,87G	114,61 G	0,17	0,17		
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFVHAF2		102,41G	102,41 G	0,09	0,09		
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2		113,669G	113,47 G				
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8		101,41G	101,38 G				
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854		105,113G	105,019 G				
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4		107,77G	107,69 G				
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2		108,023G	107,895 G				
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7		101,64G	101,604 G	-0,6			
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1		100,586G	100,581 G	-0,63			
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445		102,485G	102,43 G				
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408		102,504G	102,389 G	-0,35			
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0		111,523G	111,04 G	0,22	0,22		
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8		101,734G	101,676 G	-0,58			
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76		102,47G	102,42 G	-0,5			
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9		103,59G	103,42 G	0,13	0,13		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004		<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b> 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025) 0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		112,87G	112,83 G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40			77,2G	77,3 G			
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0			107,63G	107,625 G			
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2			104,118G	104,044 G			
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5			101,192G	101,181 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 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b>					
						<b>Anleihen</b>					
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		106,45G	106,46 G	0,53	0,53
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		105,12G	105,13 G	0,62	0,62
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,168G	104,108 G		
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		101,51G	101,5 G		
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,054G	105,982 G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,678G	105,656 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		102,84G	102,83 G	0,19	0,19
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		102,16G	102,16 G	0,18	0,18
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)		102,699G	102,711 G		
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		101,76G	101,76 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		101,835G	101,76 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,94G	105,91 G		
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,6G	100,61 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)		105,56G	105,495 G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,202G	101,188 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,469G	103,407 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,279G	103,202 G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJ	DE000A2LQJ0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,7G	101,67 G		
						<b>Kroatien, Republik</b>					
						<b>Registered Notes</b>					
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		114,921G	114,84 G	0,49	0,49
						<b>L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,795G	105,805 G		
						<b>La Banque Postale</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		101,17G	101,04 G	0,63	0,63
						<b>La Banque Postale</b>					
						<b>Subordinated Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		117,19G	117,12 G	0,45	0,45
						<b>La Mondiale</b>					
						<b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>					
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854	4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		110,581G	110,665 G		
						<b>Lagardere S.A.</b>					
						<b>Obligations</b>					
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		99,892G	100,01 G	2,15	2,15
						<b>Landesbank Baden-Württemberg</b>					
						<b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
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)		103,384G	103,341 G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8	0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23)		101,247G	101,223 G		
						<b>Landesbank Baden-Württemberg</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	LB1DVL	DE000LB1DVL8	0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22)	S 783	100,755G	100,754 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	100,18G	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	102,359G	102,3 G		
						<b>Landesbank Baden-Württemberg</b>					
						<b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)		111,17G	111,12 G	0,67	0,67
						<b>Landesbank Baden-Württemberg</b>					
						<b>Anleihen</b>					
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		131,71G	131,81 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 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,3999999999999999%, zinsv. v. 31.01.21-30.01.22, v. 31.01.14(22), FLR-IHS Geldm.01d/14 v.14(22)	E 01	100,6G	100,6 G	0,22	0,22
Euro	1.000	<b>16.08.21</b>	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	99,85G	99,9 G	3,16	3,16
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2	1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22)		100,7G	100,7 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	100,9G	100,9 G		
Euro	1.000	<b>09.11.21</b>	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7	<b>Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes</b> 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5556	100,08G	100,07 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)		102,298G	102,264 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	102,88G	102,88 G	0,09	0,09
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		104,75G	104,663 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	<b>LANXESS AG Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		103,89G	103,905 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,54G	105,47 G		
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		104,832G	104,796 G		
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	<b>LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		106,71G	106,47 G	4,19	4,18
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241	<b>LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,237G	100,19 G	0,2	0,2
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	<b>LEG Immobilien SE Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)		104,301G	103,94 G	0,19	0,19
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)		109,77G	109,755 G	0,85	0,85
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)		101,84G	101,81 G	0,56	0,56
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)		101,38G	101,22 G	0,75	0,75
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	<b>LEG Immobilien SE Wandelschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		126,54G	125,75 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	<b>LEG Immobilien SE Anleihen</b> 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		103,155G	103,16 G		
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	<b>Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		111,81G	111,83 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.04.24	01.JAJO	A2RZ8P	XS1974797950	<b>Lincoln Financing S.à.r.l. Floating Rate Notes</b> 3,3340000000000001%, zinsv. v. 01.07.21-30.09.21, v. 02.04.19(24), EO-FLR Notes 2019(19/24) Reg.S		99,811G	99,807 G	3,45	3,45
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2RZ8M	XS1974797364	<b>Lincoln Financing S.à.r.l. Senior Secured Notes</b> 3 5/8%, v. 02.04.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,843G	100,784 G	3,32	3,31
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	<b>Linde Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,28G	107,12 G		
Euro	1.000	<b>18.01.22</b>	18.01.	A19BT2	XS1518704900	0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	100,295G	100,32 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		104,225G	104,22 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,295G	106,3 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 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	12.02.24 01.12.25	12.02. 01.12.	A18XU7 A1ZS1J	XS1362384262 XS1143916465	<b>Linde Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 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)		103,894G 108,016G	103,885 G 108,022 G		
Euro Euro	1.000 1.000	27.11.25 28.04.28	27.11. 28.04.	A285E2 A3KP74	XS2264074647 XS2332552541	<b>Louis Dreyfus Company B.V. Senior Notes</b> 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)		106,153G 102,036G	106,148 G 101,984 G	0,92 1,31	0,92 1,31
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	<b>Loxam S.A.S. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		99,92G	99,94 G	3,58	3,57
Euro	1.000	15.04.24	15.JJ	A19FRN	XS1590066624	<b>Loxam S.A.S. Senior Secured Notes</b> 4 1/4%, v. 04.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		101,044G	100,861 G	3,88	3,87
Euro	100.000	11.02.22	11.FMAN	A28TL0	FR0013482809	<b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 11.05.21-10.08.21, v. 11.02.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,264G	100,256 G	-0,49	
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	11.02.24 11.02.26 11.02.28 11.02.31 07.04.25 28.02.23	11.02. 11.02. 11.02. 11.02. 07.04. 28.02.	A28TL1 A28TL2 A28TL3 A28TL4 A28VN3 A2RYF3	FR0013482817 FR0013482825 FR0013482833 FR0013482841 FR0013506508 FR0013405347	<b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes</b> 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)		100,925G 101,311G 102,025G 103,182G 103,678G 100,761G	100,911 G 101,252 G 101,973 G 103,083 G 103,652 G 100,759 G	-0,36 -0,29	0,04 0,04
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	<b>M Objekt Real Estate Holding GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		86,5G	86 G	11,79	11,8
Euro Euro	1.000 100.000	20.05.22 14.05.28	20.05. 14.05.	A161HE A3E5P1	XS1233299459 XS2341724172	<b>MAHLE GmbH Medium - Term Notes</b> 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)		101,63G 99,516G	101,63 G 99,487 G	0,36 2,45	0,36 2,45
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	<b>Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes</b> 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		104,51G	104,51 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	<b>Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes</b> 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		104,65G	104,65 G		
Euro Euro	1.000 1.000	22.06.26 11.09.22	22.06. 11.09.	A19193 A1Z6FN	XS1839680680 XS1289193176	<b>ManpowerGroup Inc. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		107,907G 101,834G	107,743 G 101,787 G	0,13 0,24	0,13 0,24
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	<b>Mapfre S.A. Obligaciones</b> 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		108,88G	108,85 G		
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	<b>Marokko, Königreich Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		94,37G	94,2 G	2,11	2,11
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	<b>mBank S.A. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,25G	100,33 G	1,23	1,22
Euro US\$ US\$	100.000 1.000 1.000	15.11.23 01.03.27 01.03.47	15.11. 01.MS 01.MS	A180VU A19EGY A19EGZ	XS1403264374 US58013MFB54 US58013MFC38	<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		102,93G 110,84G 124,75G	102,92 G 110,82 G 124,25 G	1,48 3,07	1,48 3,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740	<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)	102,194G	102,186 G			
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413		109,722G	109,606 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16		113,18G	113,36 G	2,83	2,83	
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWV	US58013MES98		107,26G	107,22 G	0,69	0,69	
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009		101,22G	101,23 G			
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421		110,84G	110,71 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768		118,24G	118,24 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	11.10.24	11.JAJO	A2R4KF	DE000A2R4KF3	<b>Media and Games Invest SE Bonds</b> 7%, v. 11.10.19(24), EO-Bonds 2019(21/24)	104,81G	104,81 G	5,46	5,46	
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	<b>Media and Games Invest SE Guaranteed Floating Rate Notes</b> 5,2119999999999997%, zinsv. v. 27.05.21-26.08.21, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)	104G	103 G	3,98	3,98	
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	<b>Merck &amp; Co. Inc. Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)	102,43G	102,43 G			
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47		124,96G	124,83 G	2,65	2,65	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62		106,59G	106,56 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29		116,79G	116,89 G	2,75	2,75	
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	<b>Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025) 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027) 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)	101,565G	101,555 G			
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793		101,439G	101,378 G			
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055		103,285G	103,28 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201		102,6G	102,46 G			
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540		106,4G	106,31 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	<b>Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) 1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)	109,92G	109,89 G	3	3	
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772		103,51G	103,51 G	1,53	1,53	
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705		110,135G	110,062 G	2,54	2,54	
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	<b>Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)	99,8G	99,8 G			
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	<b>Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)	101,49G	101,49 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018		101,13G	100,95 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	<b>Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22) 8 1/2%, v. 28.06.21(26), EO-Schuldv. 2021(23/26)	100,125G	100,15 G	6,85	6,82	
Euro	1.000	28.06.26	28.06.	A3KRAP	DE000A3KRAP3		100G	100,15 G	8,49	8,49	
Euro	1.000	<b>28.10.21</b>	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	<b>METRO AG Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)	100,28G	100,28 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775		104,1G	104,1 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788		101,885G	101,895 G			
Euro	1.000	<b>20.01.22</b>	20.01.	A1ZUZZ	XS1170137746	<b>Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	100,653G	100,657 G			
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR73	XS2348280707	<b>MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)	100,83G	100,93 G	0,2	0,2	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	<b>Microsoft Corp. Registered Notes</b> 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103,035G	103,03 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)		106,59G	106,68 G	1,05	1,05
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		121,67G	121,33 G	2,54	2,54
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		128,36G	128,48 G	2,71	2,71
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,9G	100,9 G	0,68	0,68
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		141,35G	142,06 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,38G	102,37 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)		116,72G	116,73 G	2,5	2,5
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	103,13 G	0,56	0,56
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,16G	109,19 G	0,93	0,93
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,93G	106,93 G	0,69	0,69
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		128,65G	128,59 G	2,71	2,71
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,9G	106,82 G	0,72	0,72
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes</b> 2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,53G	101,54 G	0,31	0,31
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		111,8G	111,85 G	1,47	1,47
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	<b>MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,54G	104,53 G	0,03	0,03
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	<b>Mondelez International Inc. Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		108,193G	108,164 G	0,16	0,16
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		118,187G	118,138 G	0,94	0,94
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916	0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		100,39G	100,335 G	0,19	0,19
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138	0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		100,17G	100,19 G	0,73	0,73
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302	1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		102,36G	102,2 G	1,24	1,24
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	<b>Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		105,41G	105,34 G	0,3	0,3
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	<b>Morgan Stanley Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	107,09G	107 G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,79G	101,78 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	105,14G	105,14 G		
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	<b>Morgan Stanley Registered Subordinated Notes</b> 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,15G	106,07 G	0,69	0,69
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		112,09G	112,14 G	1,74	1,73
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	<b>MTU Aero Engines AG Wandelanleihen</b> 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuld.v.19(25/27)		95,982G	95,96 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	<b>MTU Aero Engines AG Anleihen</b> 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		109,57G	109,805 G	0,53	0,53
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	<b>Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	103,43G	103,39 G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	105,5G	105,42 G		
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen</b> 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		105,1G	105,12 G	5,82	5,82
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683	1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)		103,12G	103,07 G	1,07	1,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		117,49G	117,43 G	2,38	2,38
Euro	1.000	14.02.24	14.FMAN	A254QY	NO0010872864	<b>Mutares SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Floating Rate Bonds</b> 6%, zinsv. v. 14.05.21-15.08.21, v. 14.02.20(24), FLR-Bonds v.20(20/24)		103,76G	103,76 G	4,5	4,49
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540	<b>N.V. Bekaert S.A.</b> <b>Bonds</b> 2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		107,885G	107,835 G	1,19	1,19
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	<b>Nasdaq Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,08G	103,08 G	0,05	0,05
Euro Euro	1.000 1.000	18.05.26 <b>20.01.22</b>	18.05. 20.01.	A181MU A1ZUTS	XS1412417617 XS1167352613	<b>National Australia Bank Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		106,88G 100,685G	106,87 G 100,68 G		
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	<b>Nationwide Building Society</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		101,53G	101,53 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	<b>Nationwide Building Society</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,1G	105,09 G		
Euro Euro	100.000 50.000	11.04.24 <b>02.11.21</b>	11.04. 02.11.	A19FLW A1ANY4	XS1590568132 XS0458749826	<b>Naturgy Capital Markets S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,24G 101,49G	103,25 G 101,495 G		
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	24.04. 18.11.	A1Z0Q3 A1ZSF1	XS1224710399 XS1139494493	<b>Naturgy Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		106,21G 104,898G	106,192 G 104,894 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	19.04.26 17.01.23 11.04.22 11.03.24	19.04. 17.01. 11.04. 11.03.	A180BZ A1HEWA A1HJBY A1ZEDZ	XS1396767854 XS0875343757 XS0914400246 XS1041934800	<b>Naturgy Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,83G 106,07G 103,04G 108,025G	105,83 G 106,07 G 103,045 G 108,05 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	<b>NatWest Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		104,445G	104,44 G		
Euro Euro	1.000 100.000	19.01.23 11.09.31	19.01. 11.09.	A18WZW A1HQQN	XS1346315382 XS0969846269	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 19.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		101,532G 130,97G	101,491 G 130,98 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	18.01.24 02.11.29 02.11.37 12.09.22 <b>10.09.21</b> <b>08.11.21</b> 14.02.34	18.01. 02.11. 02.11. 12.09. 10.09. 08.11. 14.02.	A19RCA A19RCB A19RCC A1G88T A1HQUA A1ZRZD A3KSAC	XS1707074941 XS1707075328 XS1707075245 XS0826531120 XS0969795680 XS1132789949 XS2350746215	<b>Nestlé Finance International Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 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)		101,695G 109,71G 120,05G 102,52G 100,32G 100,32G 102,797G	101,685 G 109,61 G 119,94 G 102,51 G 100,33 G 100,375 G 102,693 G	0,07 0,47	0,07 0,47
US\$ US\$	1.000 1.000	<b>18.01.22</b> 10.05.22	18.01. 10.05.	A19BRA A19G7G	XS1550117342 XS1609321986	<b>Nestlé Holdings Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	100,9G 101,5G	100,9 G 101,51 G	0,47 0,34	0,47 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 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	18.07.25 22.03.23	18.07. 22.03.	A19LJV A19X8J	XS1648298559 XS1796233150	<b>Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 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)		104,33G 104,54G	104,28 G 104,53 G	0,36	0,36
Euro US\$ Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.11.29 15.11.28 15.05.29 15.05.29	15.JD 15.MN 15.MN 15.MN	A2R1KU A2R1QS A2R95Z A2SAF3	XS1989380172 US64110LAT35 XS2076099865 US64110LAX47	<b>Netflix Inc. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		122,085G 123,19G 126,79G 127,88G	121,924 G 123,17 G 126,7 G 128,07 G	1,09 2,41 1,04 2,44	1,09 2,41 1,04 2,44
Euro Euro	1.000 1.000	08.12.23 15.11.24	08.12. 15.11.	A2GSNF A2NBR8	DE000A2GSNF5 DE000A2NBR88	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen</b> 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		104,01G 106,01G	104,01 G 106,01 G	5,38 4,49	5,36 4,48
Euro	100.000	08.08.23	08.08.	A194GC	FR0013354297	<b>Nexans S.A. Obligations</b> 3 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Obl. 2018(18/23)		105,676G	105,679 G	0,92	0,92
Euro	1.000	02.07.26	02.JJ	A3KS1C	XS2357281174	<b>NH Hotel Group S.A. Senior Secured Notes</b> 4%, v. 28.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,22G	99,19 G	4,22	4,22
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	<b>Nidda BondCo GmbH Anleihen</b> 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		99,997G	99,969 G	5,06	5,06
Euro Euro	1.000 1.000	30.09.24 30.09.24	30.MS 30.MS	A289C8 A2GSKU	XS2171737799 XS1690644668	<b>Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen</b> 3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		98,212G 99,456G	98,212 G 99,457 G	4,15 3,72	4,14 3,71
Euro Euro	100.000 100.000	16.07.25 16.07.35	16.07. 16.07.	A3E45L A3E45M	DE000A3E45L8 DE000A3E45M6	<b>Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		101,524G 99,986G	101,474 G 99,76 G	-0,38 0,25	0,25
US\$ US\$	1.000 1.000	01.11.26 01.05.23	01.MN 01.MN	A1875N A1HKAZ	US654106AF00 US654106AC78	<b>NIKE Inc. Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,7G 102,63G	106,73 G 102,635 G	1,06 0,75	1,06 0,74
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516	<b>Nobel Bidco B.V. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		99,757G	99,712 G	3,19	3,19
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTGE	XS2358383466	<b>Nobian Finance B.V. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 01.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,668G	99,579 G	3,73	3,73
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	<b>Nokia Oyj Medium - Term Notes</b> 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		104,265G	104,255 G	0,37	0,37
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	<b>Nomad Foods BondCo PLC Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		101,493G	101,443 G	2,28	2,28
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	<b>Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		104,5G	104,5 G	4,32	4,32
Euro Euro	1.000 1.000	<b>17.01.22</b> <b>18.10.21</b>	17.01. 18.10.	NLB8D8 NLB8DF	DE000NLB8D84 DE000NLB8DF3	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Credit Linked Notes</b> 2 1/2%, rat. v. 17.01.21-16.01.22, v. 14.10.14(22), Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)CEC 1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021)	S 1810 S 1785	99,22G/- <b>99,22G/</b> 99,45G/- <b>99,45G/</b>	99,22 G 99,45 G	4,17 3,57	4,13 3,57



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	19.10.22	21.JAJO	NLB0RE	DE000NLB0RE3	0 1/4%, zinsv. v. 19.07.21-18.10.21, v. 19.10.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,97G- <b>99,97G/</b>	99,96 G	0,27	0,27
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	NLB0RF	DE000NLB0RF0	1,3%, v. 19.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		105,1G	105 G	0,47	0,47
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)		101,33G- <b>101,33G/</b>	101,3 G	0,81	0,81
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)		102,81G- <b>102,75G/</b>	102,71 G	0,61	0,61
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)		99,62G- <b>99,61G/</b>	99,62 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)		101,4G- <b>101,38G/</b>	101,35 G	0,38	0,38
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		102,92G- <b>102,91G/</b>	102,84 G	1,73	1,73
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)		102,84G- <b>102,8G/</b>	102,75 G	0,61	0,61
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		106,55G	106,5 G	0,51	0,51
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		104,05G	104 G	0,26	0,26
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	0,02	0,02
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)		110,5G- <b>110,4G/</b>	110,23 G	1,41	1,41
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	NLB0SC	DE000NLB0SC5	0,21%, v. 15.11.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		99,95G	99,95 G	0,38	0,38
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)		102,84G- <b>102,79G/</b>	102,75 G	0,61	0,61
Euro	1.000	14.12.23	14.12.	NLB0SH	DE000NLB0SH4	0 7/10%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,6G	101,6 G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		104,8G	104,7 G	0,49	0,49
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)		100,03G- <b>100,03G/</b>	100,02 G	0,18	0,18
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)		99,64G- <b>99,64G/</b>	99,64 G	0,71	0,71
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)		101,43G- <b>101,43G/</b>	101,38 G	1,2	1,2
Euro	1.000	21.12.21	21.12.	NLB0TL	DE000NLB0TL4	0,15%, v. 21.12.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,89G	99,89 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)		100,61G- <b>100,62G/</b>	100,58 G	0,32	0,32
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TN0	1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		103,2G	103,15 G	0,28	0,28
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)		100,32G- <b>100,32G/</b>	100,29 G	0,94	0,94
Euro	100.000	14.12.23	14.12.	NLB0TR	DE000NLB0TR1	0,69%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,6G	101,55 G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	NLB0TS	DE000NLB0TS9	0,43%, v. 14.12.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,8G	100,75 G		
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	NLB0TT	DE000NLB0TT7	0 3/5%, v. 18.01.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		101,4G	101,35 G	0,03	0,03
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)		99,67G- <b>99,67G/</b>	99,67 G	0,7	0,7
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	100,57G- <b>100,57G/</b>	100,58 G	0,51	0,51
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	101,35G	101,35 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	100,93G	100,94 G	0,3	0,3
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	101,09G	101,1 G	0,27	0,27
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	101,22G	101,22 G	0,22	0,22
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	101,36G	101,36 G	0,16	0,16
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		103,2G	103,15 G	0,21	0,21
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		103,51G	103,41 G	2,48	2,48
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NLB25E	DE000NLB25E2	1%, zinsv. v. 27.07.20-25.07.21, v. 25.07.18(28), FLR-IHS Kombianl.05/18 v18(28)		101,78G- <b>101,74G/</b>	101,68 G	0,74	0,74
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)		106,93G	106,85 G	0,48	0,48
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	NLB25L	DE000NLB25L7	0 9/10%, v. 12.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,25G	101,25 G	0,26	0,26
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	NLB25M	DE000NLB25M5	1,1000000000000001%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		103,6G	103,55 G	0,2	0,2
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)		102,08G- <b>102,08G/</b>	102,08 G	0,06	0,06
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)		99,95G- <b>99,95G/</b>	99,95 G	0,35	0,35
Euro	1.000	06.08.24	06.FMAN	NLB25S	DE000NLB25S2	0 1/2%, zinsv. v. 06.05.21-05.08.21, v. 06.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		100,82G- <b>100,81G/</b>	100,79 G	0,23	0,23
Euro	1.000	09.08.23	09.08.	NLB25V	DE000NLB25V6	0,65%, v. 09.08.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,4G	101,35 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)		99,35G- <b>99,35G/</b>	99,35 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)		99,79G	99,79 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)		100,08G	100,08 G		
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	NLB262	DE000NLB2625	0,35%, v. 16.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,75G	100,7 G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	NLB263	DE000NLB2633	0 3/5%, v. 16.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		101,25G	101,2 G	0,35	0,35
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)		98,82G- <b>98,81G/</b>	98,75 G	0,68	0,68
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	NLB267	DE000NLB2674	0 1/4%, zinsv. v. 22.07.21-21.10.21, v. 22.07.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		99,46G- <b>99,46G/</b>	99,43 G	0,39	0,39
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	NLB268	DE000NLB2682	0 1/4%, v. 23.07.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		100,45G	100,4 G	0,1	0,1
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- <b>99,5G/</b>	99,49 G	0,76	0,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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)		100,81G- <b>/100,81G/</b>	100,79 G		0,24	0,24
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	NLB26C	DE000NLB26C4	0 1/4%, v. 28.08.18(22), IHS FestZinsAnl.v.18(22)		99,95G	99,96 G		0,34	0,34
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)		102,13G	102,1 G		0,14	0,14
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			
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		105,05G	105 G		0,46	0,46
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)		101,8G- <b>/101,8G/</b>	101,76 G		1,04	1,04
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)		99,94G- <b>/99,94G/</b>	99,93 G		0,3	0,3
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	NLB26T	DE000NLB26T8	1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		108,5G	108,3 G		0,94	0,94
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)		101,95G	101,95 G		0,13	0,13
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)		99,49G- <b>/99,49G/</b>	99,5 G		0,88	0,88
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)		101,31G- <b>/101,3G/</b>	101,26 G		0,29	0,29
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	NLB270	DE000NLB2708	0 1/10%, v. 17.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,85G	99,8 G		0,14	0,14
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB271	DE000NLB2716	0,275%, v. 17.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,4G	99,3 G		0,39	0,39
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB272	DE000NLB2724	0,075%, v. 23.09.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		99,15G	99,1 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)		97,49G- <b>/97,47G/</b>	97,4 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)		98,25G	98,15 G		0,66	0,66
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)		96,69G- <b>/96,65G/</b>	96,54 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)		99,05G	98,95 G		0,42	0,42
Euro	1.000	12.08.26	12.08.	NLB27B	DE000NLB27B4	0 2/5%, v. 12.08.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		100,2G	100,15 G		0,36	0,36
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)		99,29G- <b>/99,29G/</b>	99,25 G		0,38	0,38
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)		98,15G- <b>/98,13G/</b>	98,02 G		0,74	0,74
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	NLB27R	DE000NLB27R0	0,92%, v. 22.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		101,7G	101,6 G		0,72	0,72
Euro	1.000	16.08.24	16.08.	NLB27S	DE000NLB27S8	0 1/4%, v. 16.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,4G	100,4 G		0,12	0,12
Euro	1.000	23.08.29	23.08.	NLB27T	DE000NLB27T6	1%, zinsv. v. 23.08.19-22.08.21, v. 23.08.19(29), FLR-IHS Kombianl.01/19 v19(29)		99,43G- <b>/99,37G/</b>	99,32 G		1,08	1,08
Euro	1.000	09.12.26	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,8G	99,75 G		0,39	0,39
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)		96,98G- <b>/96,96G/</b>	96,84 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)		99,02G- <b>/99,02G/</b>	98,99 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)		96,96G- <b>/96,91G/</b>	96,73 G		1	1
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	NLB280	DE000NLB2807	0 1/4%, v. 07.01.20(25), EO-IHS v.2020(2025)		102,75G- <b>/102,97G/</b>	102,67 G			
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	NLB281	DE000NLB2815	0 1/2%, v. 14.01.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		100,05G	99,95 G		0,49	0,49
Euro	50.000	15.01.25	15.01.	NLB283	DE000NLB2831	0 3/5%, v. 15.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,4G	100,4 G		0,48	0,48
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)		99,07G- <b>/99,06G/</b>	99,02 G		0,46	0,46
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)		97,48G- <b>/97,45G/</b>	97,33 G		0,81	0,81
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	NLB287	DE000NLB2872	0,05%, v. 06.12.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		100,2G	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)		100,4G	100,35 G		0,26	0,26
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)		100G- <b>/99,88G/</b>	99,64 G		1,48	1,48
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)		97,96G- <b>/97,94G/</b>	97,87 G		0,41	0,41
Euro	1.000	18.12.24	18.12.	NLB28B	DE000NLB28B2	0 1/8%, v. 18.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,95G	99,9 G		0,14	0,14
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB28E	DE000NLB28E6	0 1/5%, v. 04.11.19(27), EO-IHS v.2019(2027)		108,03G- <b>/108,26G/</b>	107,9 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)		96,69G- <b>/96,64G/</b>	96,53 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)		99G	98,9 G		0,42	0,42
Euro	50.000	19.11.24	19.11.	NLB28H	DE000NLB28H9	0 1/2%, v. 19.11.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,15G	100,1 G		0,45	0,45
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)		97,88G- <b>/97,86G/</b>	97,78 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)		100,15G	100,1 G		0,13	0,13
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NLB28N	DE000NLB28N7	0 1/5%, v. 25.11.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		100,2G	100,15 G		0,14	0,14
Euro	50.000	13.12.24	13.12.	NLB28P	DE000NLB28P2	0,65%, v. 13.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,6G	100,6 G		0,47	0,47
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)		98,4G- <b>/98,39G/</b>	98,31 G		0,56	0,56
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB28S	DE000NLB28S6	0 2/5%, v. 17.12.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		100,05G	100 G		0,39	0,39
Euro	1.000	16.12.22	16.12.	NLB28T	DE000NLB28T4	0,01%, v. 16.12.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		100,2G	100,2 G			
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	NLB28U	DE000NLB28U2	0 3/5%, rat. v. 17.12.19-16.12.21, v. 17.12.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		98,04G- <b>/98,01G/</b>	97,9 G		0,85	0,85
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)		98,81G- <b>/98,78G/</b>	98,66 G		0,92	0,92
Euro	50.000	14.01.27	14.01.	NLB28Y	DE000NLB28Y4	0 4/5%, v. 14.01.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		100,15G	100,1 G		0,77	0,77
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	NLB28Z	DE000NLB28Z1	0 1/5%, v. 14.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,15G	100,1 G		0,16	0,16
Euro	1.000	11.02.27(23)	11.02.	NLB290	DE000NLB2906	0 1/10%, v. 11.02.20(27), EO-IHS 20(23-27)		99,4G	99,35 G		0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinst-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NLB291	DE000NLB2914	0 1/2%, v. 10.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100G	99,95 G		0,5	0,5
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	NLB293	DE000NLB2930	0 1/5%, v. 19.03.20(27), EO-IHS 20(27)		98,8G	98,75 G		0,4	0,4
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)		<b>95,28G-/95,22G/</b>	95,07 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)		99,4G	99,35 G		0,66	0,66
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB296	DE000NLB2963	0,65%, v. 24.03.20(28), EO-IHS 20(28)		98,3G	98,2 G		0,91	0,91
Euro	1.000	23.03.29	23.03.	NLB297	DE000NLB2971	0,725%, v. 23.03.20(29), EO-IHS 20(29)		97,9G	97,8 G		1,01	1,01
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)		<b>99,6G-/99,5G/</b>	99,24 G		1,47	1,47
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		100,1G	100 G		0,78	0,78
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	NLB29C	DE000NLB29C8	0 1/4%, v. 12.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,3G	100,25 G		0,17	0,17
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	NLB29D	DE000NLB29D6	0,24%, v. 17.01.20(23), Inh.-Schv. v.2020(2023)		100,15G	100,15 G		0,14	0,14
Euro	100.000	18.02.25	18.02.	NLB29F	DE000NLB29F1	0,66%, v. 18.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,6G	100,55 G		0,49	0,49
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB29H	DE000NLB29H7	0 3/5%, v. 21.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,4G	100,35 G		0,49	0,49
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB29J	DE000NLB29J3	0,325%, v. 24.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		99,55G	99,45 G		0,41	0,41
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB29K	DE000NLB29K1	0,55%, v. 21.02.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		99,6G	99,5 G		0,6	0,6
Euro	50.000	21.02.30	21.02.	NLB29L	DE000NLB29L9	1%, v. 21.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		99,15G	99 G		1,1	1,1
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)		<b>98,04G-/98,02G/</b>	97,93 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)		100,8G	100,75 G		0,5	0,5
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)		<b>96,85G-/96,81G/</b>	96,67 G		0,92	0,92
Euro	1.000	03.02.38	03.02.	NLB29S	DE000NLB29S4	1,35000000000000001%, v. 03.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		<b>98,56G-/98,44G/</b>	98,17 G		1,46	1,46
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)		<b>98,41G-/98,33G/</b>	98,17 G		0,93	0,93
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29W	DE000NLB29W6	0,65%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,55G	100,5 G		0,5	0,5
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	NLB29X	DE000NLB29X4	0,65%, v. 03.03.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		99,25G	99,15 G		0,79	0,79
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	NLB29Y	DE000NLB29Y2	0,85%, v. 04.03.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		97,9G	97,75 G		1,11	1,11
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)		<b>95,54G-/95,41G/</b>	95,12 G		1,84	1,84
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	103,3 G		0,25	0,25
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		0,23	0,23
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	100,78G-/100,72G/	100,66 G		0,62	0,62
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	101,62G	101,6 G		0,04	0,04
Euro	1.000	17.04.31	17.04.	NLB2H4	DE000NLB2H45	1 1/4%, rat. v. 17.04.16-16.04.31, v. 17.04.15(31), IHS S1876 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1876	100,25G	100,1 G		1,22	1,22
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	<b>100,32G-/100,32G/</b>	100,3 G		0,28	0,28
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	NLB2H9	DE000NLB2H94	1,2%, rat. v. 13.05.16-12.05.31, v. 13.05.15(31), IHS S1880 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1880	99,7G	99,6 G		1,23	1,23
Euro	1.000	15.04.24	15.JAJO	NLB2HS	DE000NLB2HS0	0,55%, zinsv. v. 15.07.21-14.10.21, v. 15.04.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1865v.15(24)	S 1865	100,9G-/100,91G/	100,88 G		0,21	0,21
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	103,16G-/103,11G/	103,03 G		0,63	0,63
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	<b>100,82G-/100,82G/</b>	100,8 G		0,22	0,22
Euro	1.000	27.05.30	27.FMAN	NLB2JB	DE000NLB2JB2	0 2/5%, zinsv. v. 27.05.21-26.08.21, v. 27.05.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1881v.15(30)	S 1881	<b>98,78G-/98,74G/</b>	98,69 G		0,55	0,55
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	100,3G	100,3 G		0,39	0,39
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	<b>100,93G-/100,92G/</b>	100,89 G		0,26	0,26
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	<b>103,25G-/103,19G/</b>	103,11 G		0,64	0,64
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJO	NLB2KH	DE000NLB2KH7	1%, zinsv. v. 15.07.21-14.10.21, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)	S 1912	<b>102,95G-/102,88G/</b>	102,81 G		0,67	0,67
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 v15(22)	S 1919	<b>100,43G-/100,43G/</b>	100,43 G		0,33	0,33
Euro	1.000	24.08.28	24.FMAN	NLB2L0	DE000NLB2L07	0 1/2%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.21, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombiant.04/16 v16(28)		<b>100,33G-/100,33G/</b>	100,26 G		0,46	0,46
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)		101,7G	101,5 G		1,33	1,33
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	<b>92,97G-/92,97G/</b>	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)		<b>99,91G-/99,89G/</b>	99,82 G		1,76	1,76
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)		<b>100,83G-/100,83G/</b>	100,81 G		0,22	0,22
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)		<b>100,73G-/100,71G/</b>	100,69 G		0,36	0,36
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)		<b>99,66G-/99,66G/</b>	99,66 G		0,67	0,67
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)		<b>100,95G-/100,95G/</b>	100,91 G		0,26	0,26
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		100,55G	100,5 G		0,42	0,42
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	NLB2M7	DE000NLB2M71	1,35000000000000001%, rat. v. 06.10.17-05.10.32, v. 06.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		100G	99,85 G		1,35	1,35
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)		<b>101,45G-/101,42G/</b>	101,39 G		0,23	0,23
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)		<b>99,43G-/99,43G/</b>	99,43 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)		<b>97,89G-/97,88G/</b>	97,78 G		1,27	1,26
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)		<b>100,94G-/100,92G/</b>	100,89 G		0,28	0,28
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)		101,98G	101,95 G			



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsternin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,07G	105,94 G	0,76	0,76
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)		99,45G- <b>/99,45G/</b>	99,42 G	1,49	1,49
Euro	1.000	16.01.23	16.JAJ0	NLB2SU	DE000NLB2SU3	0 1/2%, zinsv. v. 16.07.21-17.10.21, v. 16.01.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,39G- <b>/100,39G/</b>	100,39 G	0,23	0,23
Euro	1.000	16.01.25	16.JAJ0	NLB2SV	DE000NLB2SV1	0 3/4%, zinsv. v. 16.07.21-17.10.21, v. 16.01.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		101,76G- <b>/101,75G/</b>	101,72 G	0,24	0,24
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)		102,68G- <b>/102,66G/</b>	102,62 G	0,52	0,52
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	NLB2T3	DE000NLB2T33	1,3%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.22, v. 22.03.18(28), FLR-IHS Kombiantl.02/18 v18(28)		103,9G- <b>/103,86G/</b>	103,81 G	0,7	0,7
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		109,29G- <b>/109,29G/</b>	108,92 G		
Euro	1.000	14.02.25	14.FMAN	NLB2TA	DE000NLB2TA3	0,85%, zinsv. v. 14.05.21-15.08.21, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		102,13G- <b>/102,12G/</b>	102,1 G	0,25	0,25
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)		100,53G- <b>/100,54G/</b>	100,53 G	0,25	0,25
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NLB2TC	DE000NLB2TC9	1,2%, zinsv. v. 22.02.21-20.02.22, v. 21.02.18(28), FLR-IHS Kombiantl.01/18 v18(28)		103,27G- <b>/103,22G/</b>	103,17 G	0,7	0,7
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	NLB2TH	DE000NLB2TH8	0,55%, v. 26.01.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,11G	100,1 G	0,33	0,33
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	NLB2TM	DE000NLB2TM8	1%, v. 13.03.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,35G	101,3 G	0,17	0,17
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	1,3500000000000001%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		103,05G	103 G	0,5	0,5
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		107,25G	107,15 G	1,11	1,11
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)		100,57G- <b>/100,57G/</b>	100,54 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)		99,33G- <b>/99,33G/</b>	99,33 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)		100,86G- <b>/100,85G/</b>	100,84 G	0,48	0,48
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		102,7G	102,7 G	0,53	0,53
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		106,95G	106,8 G	1,27	1,27
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	NLB2U4	DE000NLB2U48	1,2%, rat. v. 08.05.20-07.05.22, v. 08.05.18(26), IHS 4-Phas.Bd. v.18(20/26)		99,72G- <b>/99,72G/</b>	99,71 G	1,26	1,26
Euro	1.000	11.05.22	13.FMAN	NLB2U7	DE000NLB2U71	0 1/2%, zinsv. v. 11.05.21-10.08.21, v. 11.05.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,19G- <b>/99,19G/</b>	99,2 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)		101,32G- <b>/101,3G/</b>	101,29 G	0,56	0,55
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		108,35G	108,15 G	1,31	1,31
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	0,2	0,2
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,9G	102,85 G	0,51	0,51
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		107,2G	107,05 G	1,17	1,17
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	NLB2UF	DE000NLB2UF0	1 1/4%, rat. v. 10.04.18-09.04.22, v. 10.04.18(26), IHS 2-Phas.Bd. v.18(22/26)		99,85G- <b>/99,85G/</b>	99,85 G	1,28	1,28
Euro	1.000	12.04.23	12.JAJ0	NLB2UJ	DE000NLB2UJ2	0 3/4%, zinsv. v. 12.07.21-11.10.21, v. 12.04.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,27G- <b>/100,27G/</b>	100,27 G	0,59	0,59
Euro	1.000	16.04.25	16.JAJ0	NLB2UK	DE000NLB2UK0	0 9/10%, zinsv. v. 16.07.21-17.10.21, v. 16.04.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		101,63G- <b>/101,62G/</b>	101,6 G	0,46	0,46
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)		103,62G- <b>/103,57G/</b>	103,53 G	0,71	0,71
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)		100,88G- <b>/100,89G/</b>	100,86 G	0,52	0,52
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		106,2G- <b>/106,43G/</b>	106,05 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	0,31	0,31
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)		99,98G- <b>/99,98G/</b>	99,98 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)		100,07G- <b>/100,06G/</b>	100,05 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)		101,65G	101,6 G	0,31	0,31
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)		100,41G- <b>/100,41G/</b>	100,39 G	0,56	0,56
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	0,29	0,29
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	0,21	0,21
Euro	1.000	05.12.23	05.12.	NLB2VJ	DE000NLB2VJ0	1%, v. 05.06.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,6G	101,6 G	0,32	0,32
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- <b>/100,03G/</b>	100,02 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)		107,11G- <b>/107,11G/</b>	106,72 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 Kombiantl.04/18 v18(28)		102,92G- <b>/102,88G/</b>	102,81 G	0,77	0,77
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		102,75G	102,7 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		106,95G	106,75 G	1,28	1,28
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,25G	102,2 G	0,55	0,55
Euro	1.000	13.07.23	15.JAJ0	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- <b>/99,9G/</b>	99,89 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)		106,8G	106,6 G	1,33	1,33
Euro	100.000	21.06.23		NLB2WF	DE000NLB2WF6	Null-Kupon, v. 01.06.18(23), Tresoranl 04/18 v.18(21.06.23)		111,28G- <b>/111,28G/</b>	110,73 G		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)		99,47G- <b>/99,46G/</b>	99,42 G	0,97	0,97
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	NLB3A3	DE000NLB3A33	0,17%, v. 19.05.20(22), EO-IHS 20(22)		100,11G	100,11 G	0,03	0,03
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	NLB3A4	DE000NLB3A41	0 3/4%, v. 16.06.20(25), EO-IHS 20(25)		100,8G	100,75 G	0,54	0,54
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	NLB3A5	DE000NLB3A58	0 4/5%, v. 16.06.20(26), EO-IHS 20(23/26)		99,28G- <b>/99,27G/</b>	99,22 G	0,95	0,95
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A6	DE000NLB3A66	0,65%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(30)		99,25G	99,1 G	0,74	0,74
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	1,1000000000000001%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		99,03G- <b>/98,98G/</b>	98,86 G	1,22	1,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	NLB3A8	DE000NLB3A82	0 1/5%, v. 10.06.20(22), EO-IHS 20(22)		100,22G	100,22	G	
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	NLB3AF	DE000NLB3AF0	0,35%, v. 27.03.20(25), EO-IHS 20(25)		99,45G	99,4	G	0,5 0,5
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	NLB3AG	DE000NLB3AG8	0 7/10%, v. 01.04.20(30), EO-IHS 20(25/30)		96,46G- <b>96,39G/</b>	96,26	G	1,14 1,14
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	NLB3AH	DE000NLB3AH6	0 3/10%, v. 07.04.20(26), EO-IHS 20(26)		98,35G	98,3	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)		97,5G	97,4	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)		99,05G	99	G	0,5 0,5
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	NLB3AQ	DE000NLB3AQ7	0,46%, v. 23.03.20(26), EO-IHS 20(26)		99,15G	99,05	G	0,65 0,65
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB3AR	DE000NLB3AR5	0,51%, v. 23.03.20(27), EO-IHS 20(27)		98,4G	98,35	G	0,8 0,8
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	NLB3AS	DE000NLB3AS3	0,57%, v. 23.03.20(28), EO-IHS 20(28)		97,8G	97,7	G	0,91 0,91
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	NLB3AU	DE000NLB3AU9	0,45%, v. 25.03.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		101,05G	101	G	0,06 0,06
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	NLB3AV	DE000NLB3AV7	0 1/2%, v. 06.05.20(24), EO-IHS 20(24)		100,35G	100,3	G	0,37 0,37
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	NLB3AW	DE000NLB3AW5	0 4/5%, v. 08.05.20(25), EO-IHS 20(25)		101,05G	101	G	0,52 0,52
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	NLB3AX	DE000NLB3AX3	1,05%, v. 06.05.20(30), EO-IHS 20(30)		99,35G	99,25	G	1,13 1,13
Euro	1.000	07.08.25	07.08.	NLB3B7	DE000NLB3B73	0 1/2%, v. 07.08.20(25), EO-IHS 20(25)		99,75G	99,7	G	0,56 0,56
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	NLB3B8	DE000NLB3B81	0 3/5%, v. 07.08.20(26), EO-IHS 20(23/26)		98,47G- <b>98,45G/</b>	98,4	G	0,92 0,92
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	NLB3B9	DE000NLB3B99	0 1/2%, v. 18.08.20(26), EO-IHS 20(26)		99,4G	99,35	G	0,63 0,63
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	NLB3BB	DE000NLB3BB7	1,47%, v. 04.06.20(35), EO-IHS 20(25/35)		97,78G- <b>97,7G/</b>	97,51	G	1,66 1,66
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	NLB3BE	DE000NLB3BE1	0,15%, v. 10.07.20(24), EO-IHS 20(24)		100,1G	100,05	G	0,11 0,11
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	NLB3BF	DE000NLB3BF8	0 3/5%, v. 10.07.20(25), EO-IHS 20(25)		100,2G	100,15	G	0,55 0,55
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BG	DE000NLB3BG6	0 1/2%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,8G	99,8	G	0,55 0,55
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	NLB3BL	DE000NLB3BL6	0 7/10%, v. 13.07.20(26), EO-IHS 20(23/26)		98,65G- <b>98,64G/</b>	98,59	G	0,98 0,98
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	NLB3BM	DE000NLB3BM4	0 3/4%, v. 14.07.20(27), EO-IHS 20(27)		99,45G	99,4	G	0,84 0,84
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	NLB3BN	DE000NLB3BN2	1%, v. 15.07.20(30), EO-IHS 20(25/30)		98,28G- <b>98,22G/</b>	98,1	G	1,21 1,21
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	NLB3BQ	DE000NLB3BQ5	1,4099999999999999%, v. 07.07.20(37), EO-IHS 20(29/37)		94,68G- <b>94,53G/</b>	94,28	G	1,81 1,81
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BR	DE000NLB3BR3	0,36%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		100,65G	100,6	G	0,19 0,19
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	NLB3BS	DE000NLB3BS1	0,33%, v. 21.07.20(25), EO-IHS 20(25)		100,5G	100,45	G	0,2 0,2
Euro	100.000	20.11.28	20.11.	NLB3C0	DE000NLB3C07	0,725%, v. 01.09.20(28), EO-IHS 20(24/28)		99,58G- <b>99,65G/</b>	99,58	G	0,77 0,77
Euro	1.000	06.10.26	06.10.	NLB3C1	DE000NLB3C15	0 3/5%, v. 06.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		98,3G- <b>98,29G/</b>	98,24	G	0,94 0,94
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB3C2	DE000NLB3C23	0 1/2%, v. 06.10.20(25), EO-IHS 20(25)		99,65G	99,6	G	0,58 0,58
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	NLB3C3	DE000NLB3C31	0 7/10%, v. 06.10.20(27), EO-IHS 20(27)		99G	98,9	G	0,87 0,87
Euro	1.000	09.09.38	09.09.	NLB3C4	DE000NLB3C49	1,5700000000000001%, v. 09.09.20(38), EO-IHS 20(26/38)		95,5G- <b>95,4G/</b>	95,17	G	1,89 1,89
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	NLB3C5	DE000NLB3C56	1%, v. 12.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		95,56G- <b>95,5G/</b>	95,35	G	1,44 1,44
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	NLB3C7	DE000NLB3C72	0 7/10%, v. 21.10.20(30), EO-IHS 20(21/30)		93,62G- <b>93,56G/</b>	93,45	G	1,45 1,45
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	NLB3C8	DE000NLB3C80	0,35%, v. 20.10.20(25), EO-IHS 20(25)		99G	98,95	G	0,59 0,59
Euro	1.000	11.08.27	11.08.	NLB3CA	DE000NLB3CA7	0 7/10%, v. 11.08.20(27), EO-IHS 20(27)		99,1G	99,05	G	0,85 0,85
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	NLB3CB	DE000NLB3CB5	0 1/10%, v. 12.08.20(24), EO-IHS 20(24)		100,15G	100,1	G	0,04 0,04
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	NLB3CC	DE000NLB3CC3	0 9/10%, v. 12.08.20(30), EO-IHS 20(25/30)		97,47G- <b>97,4G/</b>	97,29	G	1,21 1,21
Euro	1.000	13.08.32	13.08.	NLB3CD	DE000NLB3CD1	1,05%, v. 13.08.20(32), EO-IHS 20(26/32)		96,28G- <b>96,2G/</b>	96,04	G	1,42 1,42
Euro	1.500	17.08.28(26)	17.08.	NLB3CE	DE000NLB3CE9	0,45%, v. 17.08.20(28), EO-IHS 20(26-28)		99,3G	99,2	G	0,55 0,55
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	NLB3CF	DE000NLB3CF6	1,2%, v. 20.08.20(35), EO-IHS 20(25/35)		94,58G- <b>94,48G/</b>	94,29	G	1,64 1,64
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	0 3/5%, v. 04.09.20(26), EO-IHS 20(23/26)		98,38G- <b>98,37G/</b>	98,32	G	0,93 0,93
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	NLB3CK	DE000NLB3CK6	0 1/2%, v. 04.09.20(25), EO-IHS 20(25)		99,7G	99,65	G	0,57 0,57
Euro	1.000	07.12.27	07.12.	NLB3CN	DE000NLB3CN0	0 7/10%, v. 07.09.20(27), EO-IHS 20(27)		98,85G	98,8	G	0,89 0,89
Euro	1.000	10.09.32	10.09.	NLB3CP	DE000NLB3CP5	1%, v. 10.09.20(32), EO-IHS 20(26/32)		95,7G- <b>95,63G/</b>	95,47	G	1,43 1,43
Euro	1.000	17.08.37	17.08.	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1,3999999999999999%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)		94,64G- <b>94,52G/</b>	94,3	G	1,8 1,8
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	NLB3CS	DE000NLB3CS9	1,2%, v. 18.09.20(35), EO-IHS 20(25/35)		94,46G- <b>94,37G/</b>	94,19	G	1,65 1,65
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NLB3CU	DE000NLB3CU5	0 1/10%, v. 21.09.20(24), EO-IHS 20(24)		100,1G	100,05	G	0,06 0,06
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB3CV	DE000NLB3CV3	0 1/2%, v. 30.09.20(26), EO-IHS 20(26)		99,3G	99,25	G	0,65 0,65
Euro	1.000	25.08.25	25.08.	NLB3CW	DE000NLB3CW1	0,66%, v. 25.08.20(25), EO-IHS 20(25)		100,4G	100,35	G	0,56 0,56
Euro	1.000	18.09.30	18.09.	NLB3CX	DE000NLB3CX9	0 9/10%, v. 18.09.20(30), EO-IHS 20(21/30)		96,67G- <b>96,63G/</b>	96,51	G	1,29 1,29
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	NLB3D0	DE000NLB3D06	0 2/5%, v. 04.12.20(28), EO-IHS 20(28)		98,7G	98,6	G	0,58 0,58
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB3D1	DE000NLB3D14	0,225%, v. 08.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		96,3G- <b>96,26G/</b>	96,21	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)		92,61G- <b>92,51G/</b>	92,41	G	1,29 1,29
Euro	1.000	07.12.35	07.12.	NLB3D3	DE000NLB3D30	0,85%, v. 07.12.20(35), EO-IHS 20(25/35)		90,1G- <b>89,97G/</b>	89,81	G	1,64 1,64
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB3D5	DE000NLB3D55	0,35%, v. 11.12.20(30), EO-IHS 20(30)		95,9G- <b>96,05G/</b>	95,9	G	0,73 0,73



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	24.11.38	24.11.	NLB3D6	DE000NLB3D63	1,1699999999999999%, v. 24.11.20(38), EO-IHS 20(30/38)		89,64G- <b>89,45G/</b>	89,27	G	1,89	1,89
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	NLB3D7	DE000NLB3D71	0 1/2%, zinsv. v. 23.12.20-22.12.21, v. 23.12.20(30), FLR-IHS Kombianl.01/20 v20(30)		95,42G- <b>95,37G/</b>	95,28	G	1,02	1,02
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB3D8	DE000NLB3D89	0 1/8%, v. 23.12.20(25), EO-IHS 20(25)		97,9G	97,8	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)		97,36G- <b>97,34G/</b>	97,3	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)		98,3G	98,25	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)		98,8G- <b>98,87G/</b>	98,8	G	0,74	0,74
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB3DD	DE000NLB3DD9	0 1/2%, v. 20.10.20(28), EO-IHS 20(28)		97,25G	97,2	G	0,92	0,92
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	NLB3DE	DE000NLB3DE7	0,76%, v. 25.09.20(30), EO-IHS 20(25/30)		96,21G- <b>96,15G/</b>	96,05	G	1,21	1,21
Euro	1.000	26.10.35	26.10.	NLB3DG	DE000NLB3DG2	1%, v. 26.10.20(35), EO-IHS 20(25/35)		92,06G- <b>91,94G/</b>	91,78	G	1,64	1,64
Euro	1.000	26.10.32	26.10.	NLB3DH	DE000NLB3DH0	0 4/5%, v. 26.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		93,57G- <b>93,47G/</b>	93,34	G	1,43	1,43
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	NLB3DJ	DE000NLB3DJ6	0,46%, v. 05.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,68G- <b>97,66G/</b>	97,62	G	0,92	0,92
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NLB3DK	DE000NLB3DK4	0 1/4%, v. 15.10.20(26), EO-IHS 20(26)		99,35G	99,3	G	0,38	0,38
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	NLB3DM	DE000NLB3DM0	0 2/5%, v. 13.11.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,27G- <b>97,24G/</b>	97,19	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)		98,95G	98,9	G	0,6	0,6
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	NLB3DP	DE000NLB3DP3	0 1/4%, v. 24.11.20(26), EO-IHS 20(26)		97,4G	97,35	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)		99,15G	99,1	G	0,58	0,58
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3DR	DE000NLB3DR9	0,65%, v. 18.11.20(30), EO-IHS 20(21/30)		94,68G- <b>94,6G/</b>	94,51	G	1,27	1,27
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	NLB3DS	DE000NLB3DS7	0 1/2%, v. 17.11.20(28), EO-IHS 20(28)		96,65G	96,55	G	0,98	0,98
Euro	1.000	23.11.32	23.11.	NLB3DV	DE000NLB3DV1	0 3/4%, v. 23.11.20(32), EO-IHS 20(26/32)		92,95G- <b>92,83G/</b>	92,73	G	1,44	1,44
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	NLB3DW	DE000NLB3DW9	0 1/8%, v. 03.11.20(25), EO-IHS 20(25)		99,5G	99,45	G	0,24	0,24
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	NLB3DY	DE000NLB3DY5	0,01%, v. 17.11.20(25), EO-IHS 20(25)		98,95G	98,9	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)		97,95G	97,9	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)		95,75G	95,65	G	0,83	0,83
Euro	50.000	12.01.27	12.01.	NLB3N4	DE000NLB3N46	0,225%, v. 12.01.21(27), EO-IHS 21(24/27)		96,12G	96,08	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)		89,6G- <b>89,52G/</b>	89,32	G	1,65	1,64
Euro	50.000	14.01.31	14.01.	NLB3N6	DE000NLB3N61	0 3/5%, v. 14.01.21(31), EO-IHS 21(22/31)		92,43G- <b>92,37G/</b>	92,23	G	1,29	1,29
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	NLB3N7	DE000NLB3N79	0,74%, v. 11.12.20(31), EO-IHS 20(26/31)		92,54G- <b>92,44G/</b>	92,34	G	1,53	1,53
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	NLB3N8	DE000NLB3N87	0,55%, v. 18.12.20(29), EO-IHS 20(29)		95,7G	95,6	G	1,09	1,09
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	NLB3N9	DE000NLB3N95	0 2/5%, v. 18.12.20(28), EO-IHS 20(28)		95,85G	95,75	G	0,83	0,83
Euro	1.000	12.03.36	12.03.	NLB3P0	DE000NLB3P02	0 7/10%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		92,31G- <b>92,28G/</b>	92,05	G	1,28	1,28
Euro	50.000	12.03.36	12.03.	NLB3P1	DE000NLB3P10	0,825%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		89,29G- <b>89,24G/</b>	89,01	G	1,66	1,66
Euro	50.000	12.02.25	12.02.	NLB3P2	DE000NLB3P28	0,01%, v. 12.02.21(25), EO-IHS 21(25)		98,3G	98,3	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)		94,85G	94,75	G	0,63	0,63
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3P5	DE000NLB3P51	0,05%, v. 16.03.21(26), EO-IHS 21(26)		97,3G	97,2	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)		94,73G- <b>94,86G/</b>	94,73	G	0,98	0,98
Euro	1.000	18.12.26	18.12.	NLB3PA	DE000NLB3PA9	0 1/4%, v. 18.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		96,39G- <b>96,35G/</b>	96,32	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)		97,65G	97,6	G	0,2	0,2
Euro	50.000	06.01.39	06.01.	NLB3PC	DE000NLB3PC5	1,05%, v. 06.01.21(39), EO-IHS 21(27/39)		88,16G- <b>88,02G/</b>	87,82	G	1,86	1,86
Euro	50.000	09.02.29	09.02.	NLB3PD	DE000NLB3PD3	0 3/8%, v. 09.02.21(29), EO-IHS 21(29)		95,45G	95,35	G	0,78	0,78
Euro	50.000	09.02.27	09.02.	NLB3PE	DE000NLB3PE1	0 1/5%, v. 09.02.21(27), EO-IHS 21(24/27)		95,9G- <b>95,88G/</b>	95,82	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)		97,4G	97,35	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)		93,99G- <b>93,97G/</b>	93,79	G	1,06	1,06
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB3PH	DE000NLB3PH4	0,35%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(31)		95,85G	95,7	G	0,73	0,73
Euro	50.000	11.02.31	11.02.	NLB3PK	DE000NLB3PK8	0,575%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(22/31)		92,04G- <b>92,04G/</b>	91,88	G	1,25	1,25
Euro	50.000	12.02.36	12.02.	NLB3PL	DE000NLB3PL6	0,825%, v. 12.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		89,4G- <b>89,4G/</b>	89,16	G	1,65	1,65
Euro	1.000	15.02.36	15.02.	NLB3PM	DE000NLB3PM4	0 7/10%, v. 15.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		92,42G- <b>92,38G/</b>	92,16	G	1,28	1,28
Euro	50.000	27.01.26	27.01.	NLB3PN	DE000NLB3PN2	0,12%, v. 27.01.21(26), EO-IHS 21(26)		97,75G	97,7	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)		97,65G	97,6	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)		96,45G	96,35	G	0,88	0,88
Euro	50.000	10.02.39	10.02.	NLB3PR	DE000NLB3PR3	1,1299999999999999%, v. 10.02.21(39), EO-IHS 21(30/39)		88,86G- <b>88,81G/</b>	88,54	G	1,89	1,88
Euro	50.000	05.02.26	05.02.	NLB3PS	DE000NLB3PS1	0,19%, v. 05.02.21(26), EO-IHS 21(26)		98,05G	97,95	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)		97,4G	97,35	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)		95,75G	95,65	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)		95,92G- <b>95,91G/</b>	95,84	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)		96,95G	96,85	G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	10.03.33	10.03.	NLB3PX	DE000NLB3PX1	0,525%, v. 10.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		94,15G-94,12G/	93,93 G	1,07	1,07
Euro	50.000	10.03.31	10.03.	NLB3PY	DE000NLB3PY9	0,65%, v. 10.03.21(31), EO-IHS 21(22/31)		92,55G-92,54G/	92,38 G	1,4	1,4
Euro	1.000	11.03.31	11.03.	NLB3PZ	DE000NLB3PZ6	0 2/5%, v. 11.03.21(31), EO-IHS 21(31)		96,2G	96,05 G	0,81	0,81
Euro	50.000	19.03.29	19.03.	NLB3Q0	DE000NLB3Q01	0 1/2%, v. 19.03.21(29), EO-IHS 21(29)		96,25G	96,15 G	1,01	1,01
Euro	50.000	18.03.31	18.03.	NLB3Q1	DE000NLB3Q19	0,72%, v. 18.03.21(31), EO-IHS 21(31)		95,5G	95,4 G	1,22	1,22
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)		95,81G-95,79G/	95,65 G	0,73	0,73
Euro	100.000	23.03.39	23.03.	NLB3Q4	DE000NLB3Q43	1,3100000000000001%, v. 23.03.21(39), EO-IHS 21(27/39)		91,47G-91,42G/	91,15 G	1,89	1,89
Euro	50.000	20.04.33	20.04.	NLB3Q5	DE000NLB3Q50	0,775%, v. 20.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		92,46G-92,42G/	92,24 G	1,48	1,48
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	NLB3Q6	DE000NLB3Q68	0 3/10%, v. 25.03.21(27), EO-IHS 21(27)		97,25G	97,2 G	0,62	0,62
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NLB3Q7	DE000NLB3Q76	0,71%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)		95,2G	95,25 G	1,24	1,24
Euro	100.000	29.03.33	29.03.	NLB3Q8	DE000NLB3Q84	0,87%, v. 29.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		93,55G-93,52G/	93,35 G	1,48	1,48
Euro	100.000	30.03.26	30.03.	NLB3Q9	DE000NLB3Q92	0 1/8%, v. 30.03.21(26), EO-IHS 21(26)		97,55G	97,5 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)		92,1G-92,21G/	92,1 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)		96,4G	96,3 G	1,2	1,2
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	NLB3QE	DE000NLB3QE9	0,35%, v. 12.02.21(26), EO-IHS 21(26)		98,7G	98,65 G	0,64	0,64
Euro	50.000	05.09.25	05.09.	NLB3QF	DE000NLB3QF6	0,01%, v. 05.03.21(25), EO-IHS 21(25)		97,75G	97,7 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)		95,78G-95,76G/	95,7 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)		97,55G	97,45 G	0,2	0,2
Euro	50.000	09.04.29	09.04.	NLB3QK	DE000NLB3QK6	0 2/5%, v. 09.04.21(29), EO-IHS 21(29)		95,45G	95,35 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)		92,21G-92,17G/	92,04 G	1,35	1,35
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB3QP	DE000NLB3QP5	0,55%, v. 12.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		94,29G-94,24G/	94,07 G	1,08	1,08
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3QQ	DE000NLB3QQ3	0 1/8%, v. 12.04.21(28), EO-IHS 21(28)		96,85G	96,75 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)		96,05G	95,95 G	0,82	0,82
Euro	50.000	08.04.36	08.04.	NLB3QS	DE000NLB3QS9	0 9/10%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		90,1G-90,04G/	89,82 G	1,67	1,67
Euro	1.000	08.04.36	08.04.	NLB3QT	DE000NLB3QT7	0 4/5%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		93,38G-93,33G/	93,1 G	1,3	1,3
Euro	50.000	15.04.26	15.04.	NLB3QU	DE000NLB3QU5	0 1/8%, v. 15.04.21(26), EO-IHS 21(26)		97,5G	97,45 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)		96,65G	96,55 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)		96,35G	96,25 G	1,01	1,01
Euro	50.000	18.03.30	18.03.	NLB3QX	DE000NLB3QX9	0,62%, v. 18.03.21(30), EO-IHS 21(30)		95,95G	95,85 G	1,11	1,11
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB3QY	DE000NLB3QY7	0,72%, v. 17.03.21(31), EO-IHS 21(31)		95,55G	95,4 G	1,21	1,21
Euro	50.000	18.03.27	18.03.	NLB3QZ	DE000NLB3QZ4	0 1/4%, v. 18.03.21(27), EO-IHS 21(27)		97G	96,95 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)		98,5G	98,5 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)		94,03G-93,95G/	93,99 G	1,51	1,51
Euro	50.000	01.07.27	01.07.	NLB3R4	DE000NLB3R42	0 3/10%, v. 01.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		97,86G-97,82G/	97,86 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)		98,3G	98,35 G	0,77	0,77
Euro	50.000	01.07.36	01.07.	NLB3R6	DE000NLB3R67	1,1499999999999999%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		95,98G-95,87G/	95,88 G	1,46	1,46
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NLB3RA	DE000NLB3RA5	0,85%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		93,8G-93,75G/	93,54 G	1,32	1,32
Euro	50.000	12.05.36	12.05.	NLB3RB	DE000NLB3RB3	1%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		91,56G-91,51G/	91,49 G	1,65	1,65
Euro	50.000	12.05.31	12.05.	NLB3RC	DE000NLB3RC1	0,65%, v. 12.05.21(31), EO-IHS 21(22/31)		92,25G-92,21G/	92,08 G	1,41	1,41
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	NLB3RD	DE000NLB3RD9	0 1/10%, v. 12.05.21(28), EO-IHS 21(28)		97,6G	97,55 G	0,2	0,2
Euro	50.000	10.05.29	10.05.	NLB3RE	DE000NLB3RE7	0,425%, v. 10.05.21(29), EO-IHS 21(29)		95,5G	95,4 G	0,89	0,89
Euro	50.000	10.05.27	10.05.	NLB3RF	DE000NLB3RF4	0,225%, v. 10.05.21(27), EO-IHS 21(24/27)		95,63G	95,57 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)		94,66G	94,5 G	0,98	0,98
Euro	50.000	14.05.26	14.05.	NLB3RH	DE000NLB3RH0	0 1/8%, v. 14.05.21(26), EO-IHS 21(26)		97,4G	97,35 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)		96,45G	96,3 G	0,83	0,83
Euro	50.000	18.05.33	18.05.	NLB3RK	DE000NLB3RK4	0,825%, v. 18.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		92,84G-92,78G/	92,63 G	1,5	1,5
Euro	50.000	23.04.27	23.04.	NLB3RL	DE000NLB3RL2	0,28%, v. 23.04.21(27), EO-IHS 21(27)		97,05G	96,95 G	0,58	0,58
Euro	50.000	28.04.39	28.04.	NLB3RM	DE000NLB3RM0	1,4199999999999999%, v. 28.04.21(39), EO-IHS 21(27/39)		92,83G-92,77G/	92,52 G	1,9	1,9
Euro	100.000	05.05.26	05.05.	NLB3RN	DE000NLB3RN8	0,15%, v. 05.05.21(26), EO-IHS 21(26)		97,85G	97,85 G	0,31	0,31
Euro	50.000	10.05.39	10.05.	NLB3RP	DE000NLB3RP3	1,45%, v. 10.05.21(39), EO-IHS 21(27/39)		93,12G	92,88 G	1,91	1,91
Euro	50.000	08.06.27	08.06.	NLB3RQ	DE000NLB3RQ1	0 3/10%, v. 08.06.21(27), EO-IHS 21(24/27)		95,95G-95,92G/	95,87 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)		97,3G	97,3 G	0,88	0,88
Euro	50.000	10.06.36	10.06.	NLB3RS	DE000NLB3RS7	1,1499999999999999%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		93,26G-93,16G/	93,18 G	1,67	1,67
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	NLB3RT	DE000NLB3RT5	1%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		95,4G-95,31G/	95,12 G	1,35	1,35
Euro	50.000	11.06.31	11.06.	NLB3RU	DE000NLB3RU3	0 4/5%, v. 11.06.21(31), EO-IHS 21(22/31)		93,99G-93,93G/	94 G	1,46	1,46

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 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	50.000	11.06.25	11.06.	NLB3RV	DE000NLB3RV1	0,01%, v. 11.06.21(25), EO-IHS 21(25)		98,7G	98,75	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)		96,01G	95,87	G	1,11	1,11
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	NLB3RY	DE000NLB3RY5	0,15%, v. 15.06.21(28), EO-IHS 21(28)		98,3G	98,3	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)		97,9G	97,85	G	0,72	0,72
Euro	1.000	12.07.27	12.07.	NLB3S0	DE000NLB3S09	0 1/8%, v. 12.07.21(27), EO-IHS 21(27)		99,1G	99,1	G	0,25	0,25
Euro	50.000	09.07.38	09.07.	NLB3S1	DE000NLB3S17	1,3899999999999999%, v. 09.07.21(38), EO-IHS 21(27/38)		98,25G	98,22	G	1,51	1,51
Euro	1.000	01.07.36	01.07.	NLB3SA	DE000NLB3SA3	0,95%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		95,96G- <b>/95,87G/</b>	95,87	G	1,26	1,26
Euro	50.000	01.07.31	01.07.	NLB3SB	DE000NLB3SB1	0 3/4%, v. 01.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		96,1G- <b>/96,01G/</b>	96,08	G	1,18	1,18
Euro	50.000	01.07.25	01.07.	NLB3SC	DE000NLB3SC9	0,01%, v. 01.07.21(25), EO-IHS 21(25)		99,1G	99,15	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)		96,14G- <b>/96,05G/</b>	96,09	G	1,05	1,05
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3SE	DE000NLB3SE5	0,225%, v. 05.07.21(28), EO-IHS 21(28)		98,85G	98,85	G	0,39	0,39
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3SF	DE000NLB3SF2	0 1/2%, v. 07.07.21(31), EO-IHS 21(31)		98,2G	98,25	G	0,69	0,69
Euro	50.000	06.07.26	06.07.	NLB3SG	DE000NLB3SG0	0,15%, v. 06.07.21(26), EO-IHS 21(26)		98,9G	98,95	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)		95,84G- <b>/95,74G/</b>	95,78	G	1,29	1,29
Euro	50.000	13.07.26	13.07.	NLB3SU	DE000NLB3SU1	0,09%, v. 13.07.21(26), EO-IHS 21(26)		98,75G	98,75	G	0,18	0,18
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	NLB3UR	DE000NLB3UR3	0,36%, v. 07.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		99,31G	99,32	G	0,48	0,48
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)		101,91G- <b>/101,89G/</b>	101,85	G	0,35	0,35
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)		101,08G- <b>/101,08G/</b>	101,06	G	0,22	0,22
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		101,8G	101,75	G	0,53	0,53
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)		102,85G	102,8	G	0,89	0,89
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)		100,59G	100,58	G	0,09	0,09
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)		100,89G- <b>/100,83G/</b>	100,64	G	1,85	1,85
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	NLB857	DE000NLB8572	1,1499999999999999%, rat. v. 06.12.16-05.12.22, v. 06.12.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		100,3G- <b>/100,29G/</b>	100,26	G	1,11	1,11
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)		99,66G- <b>/99,66G/</b>	99,66	G	1,07	1,07
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)		101,09G- <b>/101,09G/</b>	101,07	G	0,23	0,23
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)		100,85G- <b>/100,84G/</b>	100,8	G	0,33	0,33
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)		100,5G	100,3	G	1,35	1,35
Euro	1.000	02.12.25	02.MJSD	NLB85Y	DE000NLB85Y4	0,55%, zinsv. v. 02.06.21-01.09.21, v. 02.12.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		101,17G- <b>/101,15G/</b>	101,12	G	0,28	0,28
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)		102,36G- <b>/102,34G/</b>	102,31	G	0,32	0,32
Euro	1.000	<b>20.12.21</b>	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)		99,59G- <b>/99,59G/</b>	99,59	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)		99,48G- <b>/99,47G/</b>	99,45	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)		100,85G- <b>/100,81G/</b>	100,77	G	0,59	0,59
Euro	1.000	<b>22.11.21</b>	22.11.	NLB86Q	DE000NLB86Q8	0,47%, v. 22.11.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		100,06G	100,06	G	0,28	0,28
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)		100,89G- <b>/100,88G/</b>	100,86	G	1,37	1,37
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)		99,79G- <b>/99,79G/</b>	99,79	G	1,24	1,24
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)		104,15G	104,15	G	0,85	0,85
Euro	1.000	10.02.27	10.FMAN	NLB871	DE000NLB8713	1%, zinsv. v. 10.05.21-09.08.21, v. 10.02.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		103,26G- <b>/103,22G/</b>	103,18	G	0,41	0,41
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)		103,9G- <b>/103,85G/</b>	103,79	G	0,63	0,63
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)		99,81G- <b>/99,8G/</b>	99,81	G	1,14	1,14
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- <b>/99,81G/</b>	99,8	G	1,19	1,19
Euro	1.000	26.01.32	26.01.	NLB87G	DE000NLB87G7	1 1/2%, rat. v. 26.01.17-25.01.22, v. 26.01.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		99,72G- <b>/99,72G/</b>	99,7	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)		99,59G- <b>/99,59G/</b>	99,59	G	0,7	0,7
Euro	1.000	07.12.32	07.12.	NLB87Q	DE000NLB87Q6	1,95%, rat. v. 07.12.17-06.12.32, v. 23.12.16(32), 4-Ph.Bd. 79/16 v.16(17/32)		100,93G- <b>/100,91G/</b>	100,86	G	1,86	1,86
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)		100,59G- <b>/100,58G/</b>	100,57	G	0,21	0,21
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	NLB87T	DE000NLB87T0	0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		101,3G	101,25	G	0,32	0,32
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	NLB87W	DE000NLB87W4	1,1000000000000001%, rat. v. 01.02.17-31.01.22, v. 01.02.17(27), 2-Phas.Bond. v. 17(22/27)		99,84G- <b>/99,84G/</b>	99,83	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)		99,76G- <b>/99,76G/</b>	99,77	G	0,97	0,97
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,4199999999999999%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		103,45G	103,4	G	0,78	0,78
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	NLB88G	DE000NLB88G5	0 9/10%, rat. v. 21.01.21-19.01.23, v. 20.01.17(23), Step-up 02/17 v.17(23)		101,13G	101,11	G	0,14	0,14
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	NLB88K	DE000NLB88K7	0 7/8%, v. 22.02.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		101,35G	101,3	G	0,35	0,35
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)		99,75G- <b>/99,74G/</b>	99,74	G	0,8	0,8
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)		99,84G- <b>/99,83G/</b>	99,82	G	1,52	1,52
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	NLB88W	DE000NLB88W2	1 9/10%, rat. v. 27.01.18-26.01.33, v. 27.01.17(33), IHS.S2018 4-Phas.Bd.v17(18/33)		99,38G- <b>/99,36G/</b>	99,25	G	1,96	1,96
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)		101,15G- <b>/101,15G/</b>	101,12	G	1,34	1,34

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinst-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG					ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>							
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)			100,72G	100,73 G			
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB895	DE000NLB8952	1%, zinsv. v. 23.03.21-22.03.22, v. 23.03.17(27), FLR-IHS Kombianl.02/17 v17(27)			102,08G-102,04G/101G	102 G	0,63	0,63	
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	0,2	0,2	
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)			103,07G-103,04G/102,34G-102,33G/	103,01 G	0,34	0,34	
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)			102,34G-102,33G/	102,31 G	0,21	0,21	
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)			99,66G-99,65G/	99,65 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)			101,11G-101,11G/	101,1 G	0,17	0,17	
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)			99,8G-99,8G/	99,8 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	05.08.22	05.FMAN	NLB8C2	DE000NLB8C28	0 2/5%, zinsv. v. 05.05.21-04.08.21, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombianl. 14(22)		S 1776	100,05G-100,06G/	100,06 G	0,34	0,34	
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	100,31G-100,31G/	100,28 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	100,29G-100,29G/	100,28 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	98,89G-98,86G/	98,78 G	1,63	1,63	
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	100,06G-100,05G/	100,04 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJO	NLB8E5	DE000NLB8E59	0 3/4%, zinsv. v. 13.07.21-12.10.21, v. 13.01.15(23), FLR-IHS Ser.1834 Geldmv.15(23)		S 1834	100,76G-100,76G/	100,76 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	101,72G-101,7G/	101,62 G	1,78	1,78	
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	103,07G-103,03G/	102,95 G	1,6	1,6	
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	100,77G-100,77G/	100,77 G	0,24	0,24	
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	100,62G-100,61G/	100,6 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	NLB8F2	DE000NLB8F25	0 3/4%, zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 01.09.15(23), FLR-IHS Ser.1936 Geldmv.15(23)		S 1936	101,13G-101,13G/	101,12 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	04.08.23	04.FMAN	NLB8FD	DE000NLB8FD3	0 3/4%, zinsv. v. 04.05.21-03.08.21, v. 04.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1840v.15(23)		S 1840	101,09G-101,09G/	101,07 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	91,72G	91,78 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	101,74G-101,72G/	101,68 G	0,32	0,32	
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	103,4G-103,34G/	103,29 G	0,6	0,6	
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	100,81G-100,8G/	100,79 G	0,21	0,21	
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	103,29G-103,23G/	103,17 G	0,61	0,61	
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	102,5G-102,44G/	102,37 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	27.10.23	27.JAJO	NLB8G4	DE000NLB8G40	0 3/4%, zinsv. v. 27.04.21-26.07.21, v. 27.10.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1962v.15(23)		S 1962	101,21G-101,22G/	101,21 G	0,21	0,21	
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	101,07G-101,06G/	101,05 G	0,21	0,21	
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	101,42G-101,41G/	101,4 G	0,21	0,21	
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	101,36G-101,37G/	101,34 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9	0 7/10%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.21, v. 24.11.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1984v.15(23)		S 1984	101,14G-101,14G/	101,12 G	0,21	0,21	
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	101,05G-101,05G/	101,02 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJO	NLB8JT	DE000NLB8JT1	0 7/10%, zinsv. v. 19.07.21-18.10.21, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24)		S 2008	101,21G-101,21G/	101,19 G	0,21	0,21	
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	101,41G	101,38 G	0,36	0,36	
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	101,03G-101,03G/	101 G	0,22	0,22	
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	101,66G	101,63 G	0,35	0,35	
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	101,26G-101,26G/	101,24 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3	0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24)		S 2051	101,15G	101,15 G	0,37	0,37	
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)			101,06G-101,06G/	101,03 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03	0,08255%, zinsv. v. 05.04.21-04.04.22, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29)			99,21G	99,24 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)			101,05G	101 G	0,22	0,22	
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)			103,33G-103,3G/	103,24 G	0,43	0,43	
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)			99,82G-99,83G/	99,83 G	0,61	0,61	
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)			99,63G	99,64 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)			103,15G	103,14 G	0,39	0,39	
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)			99,94G-99,94G/	99,92 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)			99,72G-99,72G/	99,72 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8	0 1/2%, zinsv. v. 14.05.21-15.08.21, v. 14.02.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)			99,87G	99,86 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)		S 1253	107,55G-107,55G/	107,55 G	1,7	1,7	

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 23.07.2021		Einheitspreis 22.07.2021		Rendite nach	
												ISMA	B/F
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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 1748	105,26G	105,2	G	4,21	4,21	
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26		S 1831	105,9B-/105,55G/	105,15	G	1,32	1,32	
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69		S 2045	107,95B-/107,15G/	107,1	G	1,89	1,89	
Euro	1.000	17.01.30	17.JJ	106537	XS0105720964	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 19.07.21-16.01.22, 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	1,52		
Euro	1.000	28.06.30	28.JD	223288	XS0113243397			91,51G	91,47	G	1		
Euro	100.000	21.03.31	21.MS	223303	XS0126529337			90,59G	90,55	G	1,03		
Euro	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036			79,96G	79,89	G	1,14		
Euro	1.000	21.10.30	20.AO	555406	XS0119421211			73,5-T	73,5	-T	3,39		
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)		106,75G-/106,75G/-6,75G	106,15	G	1,57	1,57	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2			109,15B-/106,1G/	105,75	G	1,87	1,86	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0		S 586	106,35G	106,3	G	2,15	2,15	
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Notes</b> 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.	104G	104	G	5,27	5,26	
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957		E v.	104G	104	G	5,27	5,26	
Euro	1	13.10.26		NLB3C6	DE000NLB3C64	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Zertifikate</b> 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		1009,52G-/1009,88G/	1009,84	G			
Euro	1	12.03.27		NLB3P3	DE000NLB3P36			1000,88G-/1004,03G/	998,29	G			
Euro	1	09.02.27		NLB3PJ	DE000NLB3PJ0			859,49G-/857,71G/	850,2	G			
Euro	1	06.05.27		NLB3Q3	DE000NLB3Q35			958,19G-/955,27G/	958,33	G			
Euro	1	06.05.27		NLB3QG	DE000NLB3QG4			967,17G-/964,39G/	967,08	G			
Euro	1	13.04.27		NLB3QL	DE000NLB3QL4			884,62G-/893,06G/	885,98	G			
Euro	1	13.04.27		NLB3QM	DE000NLB3QM2			926,82G-/929,37G/	926,23	G			
Euro	1	06.07.27		NLB3R7	DE000NLB3R75			960,54G-/962,58G/	958,58	G			
Euro	1	06.07.27		NLB3R8	DE000NLB3R83			934,37G-/925,51G/	938,51	G			
Euro	1	06.07.27		NLB3R9	DE000NLB3R91			967,51G-/969,69G/	964,69	G			
Euro	1	08.06.27		NLB3RX	DE000NLB3RX7			940,24G-/938,92G/	933,46	G			
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156		<b>Nordea Bank Abp Medium - Term Notes</b> 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S 367	102,265G	102,25	G		
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440			102,22G	102,233	G			
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	S s		105,08G	105,08	G			
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	<b>Nordex SE Senior Notes</b> 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		101,657G	101,603	G	5,41	5,39	
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	<b>Nordic Investment Bank Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		101,64G	101,78	G	1,04	1,04	
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	<b>Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		101,16G	101,15	G			
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481			104,8G	104,75	G			
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			107,51G	107,26	G			
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	<b>Novomatic AG Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		97,31G	97,275	G	2,93	2,93	
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337	<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		100,45G	100,43	G	0,78	0,78	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	<b>Nykredit Realkredit A/S</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		103,52G	103,51 G	2,15	2,15		
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH</b> <b>Anleihen</b> 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		106,264G	106,14 G	0,15	0,15		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	<b>ÖBB-Infrastruktur AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		116,96G	116,98 G	0,08	0,08		
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071		135,4G	135,36 G					
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023		118,56G	118,53 G					
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	<b>OMV AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	105,725G	105,64 G	0,01	0,01		
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863			103,54G	103,54 G				
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			121,53G	121,43 G				
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243			101,005G	101,015 G				
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTH	XS2154347293			104,795G	104,795 G				
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTJ	XS2154347707			112,935G	112,82 G			0,06	0,06
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28YJ7	XS2154348424			119,87G	119,78 G			0,47	0,47
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ8	XS2189613982			100,537G	100,527 G			-0,28	
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A2R4J4	XS2022093434			104,36G	104,32 G			0,25	0,25
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J5	XS2022093517			100,625G	100,34 G			-0,16	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2RUZS	XS1917590876			103,37G	103,27 G			0,73	0,73
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			102,34G	102,33 G				
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			112,72G	112,65 G			0,14	0,14
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792			<b>OMV AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)				101,621G	101,657 G
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	121,113G	121,09 G						
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	<b>OMV AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		104,995G	105,015 G				
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971		105,027G	105,015 G					
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842	<b>Ontario Teachers Finance Trust</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41) 0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		103,51G	102,98 G	0,71	0,71		
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768		101,01G	100,9 G					
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTNW	BE6329443962	<b>Ontex Group N.V.</b> <b>Bonds</b> 3 1/2%, v. 07.07.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		100,086G	99,949 G	3,51	3,51		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010	<b>OP Yrityspankki Oyj</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,75G	100,74 G				
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	<b>Orange S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		185,82G	185,82 G	0,45	0,45		
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433		104,35G	104,26 G					
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114		105,22G	105,16 G					
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197		104,88G	104,85 G					
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239		114,96G	114,86 G	0,22	0,22			
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536		102,18G	102,18 G					
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676		109,27G	109,18 G					
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224		110,17G	110,11 G	0,16	0,16			
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870		108,93G	108,88 G	0,03	0,03			
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147		104,35G	104,36 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 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	<b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)		104,685G	104,69 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)		108,49G	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)		107,595G	107,535 G		
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		100,64G	100,63 G	-0,12	
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)		101,42G	101,28 G	0,37	0,37
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)		106,97G	106,65 G	1,09	1,09
Euro	100.000	<b>15.01.22</b>	15.01.	A2RWEU	FR0013396496	0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,388G	100,389 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)		103,85G	103,82 G		
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		114,28G	114,23 G	0,08	0,08
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		114,86G	114,85 G	1,69	1,69
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5	v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		100,78G	100,73 G	-0,16	
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)		102,88G	102,81 G	0,52	0,52
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	<b>Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		112,392G	112,379 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.)		119,885G	119,775 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013444787	1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		103,742G	103,565 G		
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919	<b>Orano Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)		108,085G	108,062 G	1,59	1,59
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	<b>ORLEN Capital AB Guaranteed Notes</b> 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,505G	104,54 G	0,08	0,08
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	<b>Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017)		104,817G	104,85 G		
Euro	1.000	<b>05.11.21</b>	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 05.05.21-04.08.21, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(21/21)		99,91G	99,91 G	1,84	1,83
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)		102G	102 G	1,2	1,2
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		104,1G	104,1 G	0,32	0,32
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		104,35G	104,355 G	0,35	0,35
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		107,884G	107,871 G	0,9	0,9
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		107,57G	107,787 G		
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	<b>PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		103,1G	103,1 G	4,71	4,71
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3H3K6	XS2333302052	<b>PCF GmbH Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 15.07.21-14.10.21, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		100,94G	100,937 G	4,6	4,6
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	<b>PCF GmbH Notes</b> 4 3/4%, v. 22.04.21(26), Notes v.21(23/26) Reg.S		102,702G	102,639 G	4,15	4,15
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	<b>PepsiCo Inc. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		112,89G	112,86 G		
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	<b>PepsiCo Inc. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		105,868G	105,81 G	0,03	0,03
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		123,66G	123,48 G	2,74	2,74

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 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	<b>PepsiCo Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		123,43G	123,36 G	2,55	2,55
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,78G	103,73 G	0,37	0,37
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		100,797G	100,58 G	0,33	0,33
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		102,614G	102,442 G	0,95	0,95
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460	0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		101,752G	101,745 G		
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		103,707G	103,639 G		
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		103,619G	103,41 G	0,66	0,66
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		104,992G	104,906 G		
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		108,849G	108,742 G	0,2	0,2
Euro	1.000	19.08.31	19.08.	A3KQ6G	XS2321520525	<b>Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.26, v. 19.05.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		101,53G	101,48 G	2,82	2,82
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	<b>Pernod-Ricard S.A. Bonds</b> 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		107,775G	107,678 G		
Euro	100.000	28.09.23	28.09.	A1Z6Y3	FR0012968931	1 7/8%, v. 28.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		104,223G	104,232 G		
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		107,058G	107,065 G		
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		104,729G	104,681 G		
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		114,106G	113,98 G	0,12	0,12
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2R9PE	FR0013456423	v. 24.10.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)		100,615G	100,597 G	-0,27	
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		103,553G	103,506 G		
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		107,131G	107,011 G	0,17	0,17
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806	<b>Peru, Republik Registered Bonds</b> 1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)		97,7G	97,61 G	1,47	1,47
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	<b>Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,855%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.21, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		99,454G	99,14 G	2,14	2,14
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		85,88G	85,91 G	7,83	7,83
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		108,71G	108,55 G	2,89	2,89
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	S s	81,47G	81,63 G	7,38	7,38
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349	2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)		100,768G	100,671 G	1,9	1,9
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		100,13G	100,12 G	3,59	3,58
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		97,69G	97,71 G	5,12	5,12
Euro	1.000	21.08.21	21.08.	A19DL7	XS1568875444	2 1/2%, v. 21.02.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) C	S s	100,03G	100,05 G	2,02	2
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902	1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		100,06G	99,98 G	1,79	1,78
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508	2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		92,66G	92,25 G	4,22	4,21
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838	3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S		100,06G	100,028 G	3,73	3,73
Euro	1.000	06.03.22	06.03.	A19D58	XS1574157357	<b>Pfizer Inc. Notes</b> 0 1/4%, v. 06.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,4G	100,4 G		
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	<b>Pfizer Inc. Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,77G	100,77 G	0,19	0,19
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,34G	110,3 G	1,02	1,02
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		121,88G	121,8 G	2,32	2,32
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		125,12G	125,2 G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,16G	108,225 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 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	<b>Philip Morris International Inc. Registered Notes</b> 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,3G	110,15 G	1,23	1,23
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15		101,05G	101,06 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719		102,285G	102,145 G			
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094		107,69G	107,49 G	1,35	1,35	
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92		114,8G	115,09 G	3,2	3,2	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02		108,14G	108,21 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354	<b>Philippinen, Republik der Treasury Bonds</b> 1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33) 1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)	100,13G	100,12 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511		99,13G	99,14 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	<b>30.07.21</b>	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	<b>PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)	99,74G	99,77 G	7,02	7,02	
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	<b>Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)	102,96G	102,955 G	5,39	5,37	
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	<b>PNE AG Anleihen</b> 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)	102,5G	102,5 G	2,53	2,52	
Euro	1.000	<b>18.01.22</b>	18.01.	A0G48T	XS0282701514	<b>Polen, Republik Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 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)	102,39G	102,4 G			
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392		107,42G	107,73 G			
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558		124,05G	124,03 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616		107,8G	107,8 G			
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889		123,36G	123,79 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	<b>20.12.21</b>	20.12.	A19AV5	XS1536786939		100,23G	100,32 G			
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650		109,24G	109,23 G			
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672		106,72G	106,74 G			
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311		119,53G	119,51 G			
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674		106,29G	106,23 G			
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793		111,1G	111,1 G			
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605		107,18G	107,2 G			
Euro	1.000	<b>14.10.21</b>	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364		100,21G	100,28 G			
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821		108,44G	108,44 G			
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271		105,84G	105,84 G			
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169		100,7G	100,68 G	-0,36		
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528		107,97G	107,99 G			
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720		124,52G	124,2 G	0,98	0,98	
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	<b>Polen, Republik Treasury Notes</b> 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)	102,87G	102,89 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	<b>Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28)	102,74G	102,655 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	<b>Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.) 6 3/4%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.21, EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.) 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)	99,51G	99,51 G			
Euro	500	endlos	28.10.	A1ZQ01	AT0000A19Y36		101,018G	100,639 G			
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063		89,01G	88,01 G			
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	<b>Prosus N.V. Medium - Term Notes</b> 2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S 1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S	103,237G	103,134 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244		103,567G	103,476 G	1,01	1,01	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332	<b>Prosus N.V. Medium - Term Notes</b> 1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S 1,9850000000000001%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		100,857G	100,899 G	1,17	1,17
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089		101,251G	100,999 G	1,87	1,87	
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	A19E1Y	BE0002273424	<b>Proximus S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 22.03.17(22), EO-Med.-T. Notes 2017(17/22)		100,373G	100,376 G		
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	<b>PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 12.04.19(22), EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		101,12G	101,11 G		
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840		101,6G	101,589 G			
Euro	1.000	12.04.22	12.04.	A2R0KF	XS1980189028		100,568G	100,57 G			
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953		102,005G	101,985 G			
Euro	1.000	30.03.26	30.MS	A3KNKG	XS2314265237	<b>Public Power Corporation S.A. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		103,817G	103,76 G	3,02	3,01
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	<b>publity AG Anleihen</b> 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		92G	92,05 G	7,96	7,96
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	<b>Qantas Airways Ltd. Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		106,2G	106,29 G	1,53	1,53
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	<b>R-Logitech S.A.M. Anleihen</b> 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		100,388G	100,201 G	8,19	8,15
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692	<b>Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, zinsv. v. 17.06.21-16.06.28, v. 17.06.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)	S s	100,626G	100,49 G	1,32	1,32
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,72G	103,7 G		
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	<b>Rakuten Group Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		101,803G	101,752 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3H2T4	DE000A3H2T47	<b>RAMFORT GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 15.03.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		99,26G	99,26 G	7,06	7,04
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	<b>RCI Banque S.A. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,035%, zinsv. v. 04.05.21-03.08.21, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24) 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	100,398G	100,416 G	0,04	0,04
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146			99,975G	99,975 G		
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	<b>RCI Banque S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 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)		101,71G	101,705 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597		101,075G	101,075 G			
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153		100,05G	100,06 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695		106,275G	106,212 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737		100,23G	100,235 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361		103,385G	103,385 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693		105G	104,97 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744		101,33G	101,325 G			
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090		104,065G	103,96 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669		100,596G	100,592 G			
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774		105,396G	105,392 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699		101,27G	101,27 G			
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707		106,626G	106,6 G	0,33	0,33	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	<b>RCI Banque S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		101,528G	101,502 G	2,42	2,42
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519	<b>Red Eléctrica Financiaciones S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		101,79G	101,688 G	0,35	0,35
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	<b>REN Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	103,54G	103,565 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	<b>Renault S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		100,81G	100,855 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)		99,318G	99,51 G	1,16	1,16
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		100,017G	100 G	0,99	0,99
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000N24	2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		101,406G	101,406 G	2,07	2,06
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)		98,825G	98,935 G	1,56	1,56
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)		93,395G	93,415 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)		99,588G	99,681 G	2,08	2,08
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR00140020L8	2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		99,921G	99,927 G	2,51	2,51
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	<b>Repsol Europe Finance S.a.r.l.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		101G	100,97 G	0,25	0,25
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539	0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		102,529G	102,43 G	0,65	0,65
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		100,957G	100,899 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,19G	112,21 G		
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)		101,415G	101,365 G	0,01	0,01
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		109,295G	109,314 G	4,07	4,07
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	<b>Roadster Finance DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		103,762G	103,747 G	1,15	1,15
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)		107,664G	107,632 G	1,63	1,63
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	<b>Robert Bosch GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		140,83G	140,72 G	0,55	0,55
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		106,25G	106,23 G		
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	<b>Robert Bosch Investment Nederland B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		118,16G	118,11 G		
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		132,43G	132,2 G	0,2	0,2
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	<b>Roche Finance Europe B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,379G	101,377 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)		104,28G	104,18 G		
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	<b>Royal Schiphol Group N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		111,12G	111,07 G	0,28	0,28
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	<b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,38G	105,3 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 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Rumänien, Republik Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	111,46G	111,43 G	1,12	1,12	
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		109,25G	109,22 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		106,77G	106,76 G	1,64	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		108,55G	108,46 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		110,53G	110,52 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		116,12G	116,14 G	2,51	2,51	
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		116,22G	116,14 G	2,51	2,51	
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,85G	109,81 G	0,03	0,03	
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	108,96 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S		97,61G	97,63 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		99,09G	99,1 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		100,42G	100,34 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		104,64G	104,67 G	3,13	3,13	
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		110,39G	110,52 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		115,13G	115,03 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		107,75G	107,75 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S	113,1G	113,02 G	2,3	2,3		
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	124,54G	124,68 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	102,41G	102,39 G	1,86	1,86		
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	110,36G	110,35 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	117,18G	117,15 G	2,87	2,87		
						<b>Russische Föderation Bonds</b>						
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS	S s	106,44G	106,19 G	6,85	6,84	
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS		100,7G	100,64 G	6,74	6,73	
						<b>Russische Föderation Registered Bonds</b>						
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		101,27G	100,95 G	6,92	6,91	
						<b>RWE AG Nachrangige Anleihen</b>						
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)		115,91G	115,89 G	5,67	5,67	
						<b>RWE AG Subordinated Floating Rate Notes</b>						
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)		107,138G	107,143 G	3,22	3,22	
						<b>Ryanair DAC Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,79G	101,74 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815	0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,79G	100,62 G	0,71	0,71	
						<b>S IMMO AG Medium - Term Notes</b>						
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		110,1G	110,07 G	1,4	1,4	
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4	1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1		104,285G	104,13 G	1,07	1,07	
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		103,765G	103,765 G	1,07	1,07	
						<b>Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A12T3W	DE000A12T3W2	0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)		102,79-T	102,75 -T			
						<b>SAFRAN Obligations</b>						
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		100,808G	100,756 G			
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36	0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		103,51G	103,361 G	0,38	0,38	
						<b>Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes</b>						
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)		105,88G	105,93 G	0,93	0,93	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	<b>Sandvik AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,99G	115 G		
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	<b>SANHA GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Anleihen</b> 4%, rat. v. 04.12.19-03.06.22, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		69,5G	69,1 G	11,41	11,41
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A18533	FR0013201621	<b>Sanofi S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 13.09.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		100,393G	100,393 G	-0,35	
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)		103,81G	103,689 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)		102,555G	102,51 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)		108,41G	108,27 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)	S s	101,375G	101,37 G		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	105,794G	105,726 G		
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	111,58G	111,399 G	0,03	0,03
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	123,851G	123,51 G	0,39	0,39
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)		106,025G	106 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)		107,29G	107,23 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)		100,615G	100,615 G	0,13	0,13
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)		109,85G	109,74 G		
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104	1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		104,759G	104,759 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)		112,722G	112,568 G	0,03	0,03
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836	v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,294G	100,288 G	-0,45	
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)		107,11G	107,02 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)		112,76G	112,64 G	0,23	0,23
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2GSRH	XS1727499680	<b>Santander Consumer Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 05.12.17(24), Pfandbr. MTN v.2017(2024)		102,244G	102,196 G		
Euro	100.000	17.10.22	17.10.	A2GSM9	XS1692396069	<b>Santander Consumer Bank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 17.10.17(22), EO Med.-Term Notes 2017(22)		101,27G	101,26 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)		101,113G	101,097 G		
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVV	XS1781346801	<b>Santander Consumer Bank AS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,64G	101,61 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)		100,72G	100,7 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)		100,61G	100,62 G		
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1907S	XS1824235219	<b>Santander Consumer Finance S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 30.05.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		102,23G	102,236 G		
Euro	100.000	04.10.21	04.10.	A19PSG	XS1690133811	0 1/2%, v. 04.10.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(21)		100,18G	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)		101,525G	101,509 G		
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		102,204G	102,18 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)		103,134G	103,133 G	0,08	0,08
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651	1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		103,071G	103,07 G		
Euro	1.000	27.03.24	27.MJSD	A19YE9	XS1799039976	<b>Santander UK Group Holdings PLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,312%, zinsv. v. 28.06.21-26.09.21, v. 27.03.18(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)		100,93G	100,933 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	<b>Santander UK Group Holdings PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,78G	102,785 G		
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	A19UNT	XS1748479919	<b>Santander UK PLC</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 10.01.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)		102,925G	102,867 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)		101,348G	101,304 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)		101,692G	101,684 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 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX36	XS1199439222	<b>Santander UK PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,91G	104,89 G		
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	<b>SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen</b> v. 18.05.20(23), Inh.-Schuld.v.2020(2023/2023)		100,699G	100,693 G	-0,39	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026)		101,686G	101,601 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)		103,154G	103,078 G		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0	0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022)		100,401G	100,401 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)		103,42G	103,395 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)		108,716G	108,562 G		
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		113,555G	113,394 G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	<b>SAP SE Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		102,09G	102,09 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)		110,07G	110,07 G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		104,56G	104,54 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		105,561G	105,517 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)		111,074G	110,934 G	0,09	0,09
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	<b>Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		101,64G	101,64 G	0,46	0,46
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	105,11 G	0,98	0,98
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		109,21G	109 G	2,21	2,21
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		117,618G	117,405 G	3,42	3,42
Euro	1.000	03.03.24	03.03.	A3KMLN	XS2308199392	<b>Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes</b> v. 03.03.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S		99,76G	99,78 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		98,39G	98,34 G	0,82	0,82
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	<b>Schaeffler AG Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025)		106,615G	106,615 G	1,13	1,13
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022)		100,585G	100,585 G	0,24	0,24
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		103,465G	103,485 G	0,56	0,56
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		107,504G-7,81	107,485 G	1,43	1,43
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		109,97G	109,99 G	1,88	1,88
Euro	1.000	30.09.22	30.09.	A3E5FV	DE000A3E5FV1	<b>Schaltbau Holding AG Wandelanleihen</b> 0 1/2%, v. 23.04.21(22), Pflichtwandelschuld.v.21(22)		124,01G	121,02 G		
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	<b>Schlote Holding GmbH Anleihen</b> 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100,01G	100,01 G	6,86	6,84
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	<b>Schneider Electric SE Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		108,705G	108,633 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)		105,663G	105,56 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)		103,575G	103,58 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)		104,078G	104,059 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)		102,115G	102,034 G		
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862	1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		106,535G	106,381 G		
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711	v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		100,776G	100,764 G	-0,41	
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)		110,173G	110,116 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	<b>Schweden, Königreich Obligationen</b> 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		150,68G	150,63 G	0,5	0,5

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 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	<b>SCOR SE</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, Zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		117,83G	117,903 G	2,68	2,68	
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196		111,605G	111,672 G	2,38	2,38		
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A1Z26F	XS1247796185	<b>Sealed Air Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		107,84G	107,885 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y25	XS1379779827	<b>Securitas AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,953G	100,975 G			
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	<b>Semper idem Underberg AG</b> <b>Anleihen</b> 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24) 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		101,61G	101,61 G	3,41	3,41	
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3		105,71G	105,51 G	2,58	2,58		
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	<b>SGL CARBON SE</b> <b>Wandelanleihen</b> 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		99,49G	99,27 G	3,27	3,27	
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	<b>SGL CARBON SE</b> <b>Anleihen</b> 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		101,931G	101,892 G	4,01	4,01	
Euro	1.000	08.04.25	08.JAJO	A3KN7N	SE0015810759	<b>SGL TransGroup International A/S</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 7 3/4%, v. 08.04.21(25), EO-Bonds 2021(22/25)		103,76G	103,76 G	6,76	6,75	
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	<b>Shell International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		117,52G	117,58 G	3,02	3,02	
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31		108,75G	108,76 G	0,9	0,9		
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	<b>Shell International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 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)		102,9G	102,89 G			
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083		107,91G	107,85 G	0,08	0,08		
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238		102,34G	102,33 G				
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584		104,4G	104,29 G	0,12	0,12		
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323		101,11G	101,115 G				
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045		108,83G	108,8 G				
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041		112,35G	112,35 G				
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140		109,14G	109,13 G				
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332		101,015G	101,02 G				
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730		109,86G	109,81 G	0,03	0,03		
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118		114,99G	114,93 G	0,44	0,44		
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144		103,98G	103,98 G				
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130		102,31G	102,32 G				
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853		108,06G	107,93 G	0,51	0,51		
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626		101,09G	100,96 G				
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276		101,06G	100,98 G	0,39	0,39		
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433		98,4G	98,14 G	0,97	0,97		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811		<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		101,635G	101,64 G		
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033			107,04G	106,93 G			
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	111,782G		111,611 G	0,08	0,08		
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	119,31G		119,25 G				
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	102,02G		102 G				
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	100,678G		100,667 G	-0,43			
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	103,41G		103,22 G	0,17	0,17		
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	101,115G		100,98 G	-0,24			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291	0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		100,501G	100,541 G			
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181	0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		101,618G	101,621 G			
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		102,97G	102,862 G			
Euro	1.000	<b>05.09.21</b>	05.09.	A2R68J	XS2049616464	v. 05.09.19(21), EO-Medium-Term Nts 2019(19/21)		100,052G	100,057 G	-0,49		
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,922G	100,898 G	-0,3		
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,426G	101,38 G			
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		102,336G	102,377 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,771G	101,752 G			
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		106,485G	106,355 G			
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		111,241G	111,126 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		119,548G	118,994 G	0,58	0,58	
						<b>Sirius Real Estate Ltd.</b> <b>Bearer Bonds</b>						
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		100,306G	100,22 G	1,06	1,06	
						<b>Sixt Leasing SE</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		100,162G	100,134 G	1,28	1,28	
						<b>Sixt SE</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		103,8G	103,346 G	0,61	0,61	
						<b>Sixt SE</b> <b>Anleihen</b>						
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		101,03G	101,02 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		102,544G-2,67	102,394 G	0,45	0,45	
						<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	<b>24.08.21</b>	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 296	100,1G	100,1 G			
						<b>SLM Solutions Group AG</b> <b>Wandelanleihen</b>						
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuldv.v.17(22)		94,25G	94,25 G	11,08	10,99	
						<b>Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A19B7J	XS1555147369	2 3/8%, v. 24.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		105,655G	105,665 G	0,12	0,12	
						<b>Société Générale S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,075G	102,07 G			
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		101,11G	101,11 G			
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		105,66G	105,54 G	0,48	0,48	
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683	4 1/4%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,58G	104,6 G			
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		103,585G	103,59 G			
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3	0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		99,803G	99,67 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5	0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)		100,89G	100,85 G	0,1	0,1	
						<b>Société Générale S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		103,52G	103,5 G	4,79	4,79	
						<b>Société Générale SFH S.A.</b> <b>OHM</b>						
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26)		103,931G	103,869 G			
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496	0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)		101,568G	101,548 G			
						<b>Sodexo S.A.</b> <b>Senior Notes</b>						
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		103,28G	103,28 G			
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656	1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		106,62G	106,42 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 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	<b>SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		103,356G	103,401 G	2,03	2,02
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864			107,461G	107,66 G	2,41	2,41
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057			97,925G	98,018 G	3,71	3,71
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	<b>Southern Power Co. Registered Notes</b> 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	101,21G	101,215 G		
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426		S s	109,03G	109 G	0,01	0,01
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	<b>Sparebanken Sjr Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		101,605G	101,538 G		
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A289YV	DE000A289YV5	<b>Sparkasse Hannover Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 26.11.20(24), Hyp.Pfandbr.Reihe 5 v.20(24) 0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.17(27) 0 1/10%, v. 24.10.19(29), Hyp.Pfandbr.Reihe 2 .v.19(29) 0,01%, v. 09.06.20(23), Hyp.Pfandbr.Reihe 3 v.20(23) 0,01%, v. 10.06.21(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 7 v.21(26) 0 1/8%, v. 21.07.21(31), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.21(31) 0,01%, v. 11.09.20(24), Hyp.Pfandbr.Reihe 4 v.20(24) 0,01%, v. 25.02.21(25), Hyp.Pfandbr.Reihe 6 v.21(25)	R 5	100,86G	100,86 G		
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58		R 1	106,01G	106,01 G		
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2YNX9	DE000A2YNX91		R 2	101,93G	101,93 G		
Euro	100.000	09.08.23	09.08.	A3E44E	DE000A3E44E6		R 3	100,6G	100,6 G		
Euro	100.000	10.02.26	10.02.	A3E5TY	DE000A3E5TY6		R 7	101,13G	101,13 G		
Euro	100.000	21.07.31	21.07.	A3E5X8	DE000A3E5X86		R 1	100,38G	100,38 G		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A3H2XM	DE000A3H2XM7		R 4	100,73G	100,73 G		
Euro	100.000	25.07.25	25.07.	A3H3HC	DE000A3H3HC9		R 6	101,1G	101,1 G		
Euro	500	21.02.23	21.02.	A2G80K	DE000A2G80K4	<b>Sparkasse Hannover Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,65%, v. 21.02.18(23), Inh.-Schv.Ser.518 v.18(23) 0 3/5%, v. 08.11.17(22), Inh.-Schv.Ser.517 v.17(22) 0 1/2%, v. 25.05.18(22), Inh.-Schv.Ser.519 v.18(22) 0 1/2%, v. 25.02.19(23), Inh.-Schv.Ser.520 v.19(23) 0 2/5%, v. 18.12.19(24), Inh.-Schv.Ser.522 v.19(24) 0 2/5%, v. 20.11.19(26), Inh.-Schv.Ser.521 v.19(26)	S 518	101,25G	101,25 G		
Euro	500	08.11.22	08.11.	A2GSS9	DE000A2GSS95		S 517	100,6G	100,6 G	0,13	0,13
Euro	500	25.05.22	25.05.	A2LQ41	DE000A2LQ413		S 519	100,56G	100,56 G		
Euro	500	25.08.23	25.08.	A2TSN9	DE000A2TSN95		S 520	100,9G	100,9 G	0,07	0,07
Euro	500	18.12.24	18.12.	A2YN7S	DE000A2YN7S5		S 522	100,38G	100,38 G	0,29	0,29
Euro	500	20.11.26	20.11.	A2YPPF	DE000A2YPPF9		S 521	99,57G	99,57 G	0,48	0,48
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	<b>Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfandbr.R.2 14(24)	R 2	103,83G	103,83 G		
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZAT1	XS1003017099	<b>SSE PLC Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 10.12.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		101,485G	101,495 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	<b>STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)		100,81G	100,79 G	0,58	0,58
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710	<b>Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		100,82G	100,76 G	1,11	1,11
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	<b>Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		101,876G	101,858 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	<b>Stellantis N.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)		104,34G	104,35 G		
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425			110,05G	110,035 G		
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586			105,61G	105,575 G		
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326			106,625G	106,59 G	0,18	0,18
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944			111,48G	111,33 G	0,33	0,33
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375		S s	125,811G	125,718 G	0,68	0,68
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166			104,368G	104,249 G	0,57	0,57
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413			101,435G	101,327 G	0,37	0,37
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165			101,228G	101,13 G	1,14	1,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	<b>Stora Enso Oyj Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		103,765G	103,765 G	0,13	0,13
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	<b>Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		110,81G	110,88 G	5,97	5,97
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	<b>Strabag SE Anleihen</b> 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		100,43G	100,45 G	0,79	0,79
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)	102,71G	102,705 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275		102,879G	103,304 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,5569999999999999%, zinsv. v. 30.06.21-29.09.21, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		85,9G	86,05 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	<b>Suez S.A. Medium - Term Notes</b> 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)	104,21G	104,19 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523		109,82G	109,75 G			
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528		117,53G	117,54 G			
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780		104,185G	104,205 G			
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215		106,59G	106,61 G			
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923		107,7G	107,65 G			
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620		100,83G	100,76 G			
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30		100,41G	100,35 G			
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	<b>Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		101,001G	101 G		
Euro	1.000	31.07.26	08.06.	A3H3KP	DE000A3H3KP5	<b>SV Werder Bremen GmbH &amp; Co. KGaA Anleihen</b> 6 1/2%, v. 08.06.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		104,5G	104,5 G	5,45	5,45
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,27G	102,255 G		
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593	<b>Swedish Covered Bond Corp. The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		100,599G	100,52 G		
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	<b>Swiss Re Finance [UK] PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,98G	102,975 G		
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	<b>Symrise AG Anleihen</b> 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025) 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)	104,83G	104,76 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420		106,179G	106,07 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRY Y	XS2348767836	<b>Synthos S.A. Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		99G	98,85 G	2,68	2,68
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	<b>T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)	101,26G	101,36 G	2,23	2,22	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25		105,46G	105,55 G	4,33	4,33	
Euro	100.000	01.09.22	01.MS	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	<b>TAG Immobilien AG Wandelanleihen</b> 0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuld v.17(20/22)		158,74G	159,23 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 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	<b>Talanx AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		108,82G	108,74 G	1,83	1,83
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	<b>Talanx AG</b> <b>Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		105,33G	105,36 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		113,24G	113,33 G		
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	<b>Talanx Finanz [Luxemburg] S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		107,31G	107,31 G	7,65	7,65
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	<b>Tele Columbus AG</b> <b>Anleihen</b> 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		100,382G	100,336 G	3,8	3,8
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449	<b>Tele2 AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		101,04G	100,88 G	0,64	0,64
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	<b>Telecom Italia Finance S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		147,32G	147 G	2,86	2,86
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	<b>Telecom Italia S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		105,974G	106,014 G	1,49	1,49
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		105,035G	105,065 G		
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743	1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		102,182G	102,133 G	0,71	0,71
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,6G	102,64 G	0,86	0,86
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	<b>Telefonica Emisiones S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		114,24G	113,96 G	0,5	0,5
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,825G	100,835 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,38G	107,34 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)		106,493G	106,467 G		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		106,09G	106,07 G		
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		115,2G	115,2 G	0,2	0,2
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		110,34G	110,24 G	0,11	0,11
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		107,568G	107,39 G	0,06	0,06
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,56G	106,555 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,245G	100,25 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,185G	102,195 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		121,59G	121,52 G	0,27	0,27
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		106,775G	106,72 G	0,08	0,08
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		112,36G	112,27 G	0,62	0,62
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	<b>Telefónica Europe B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		102,391G	102,386 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		103,412G	103,404 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.)		108,161G	108,144 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.)		111,643G	111,59 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.)		103,002G	102,897 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.)		108,996G	108,967 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.)		98,009G	97,864 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 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	<b>Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		157,41G	157,27 G	0,69	0,69		
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	<b>Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes</b> 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103G 101,24G	103,025 G 101,26 G				
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263								
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	<b>Telenor ASA Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		110,18G	110,16 G				
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	<b>Telia Company AB Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		116,86G 111,92G	116,76 G 111,86 G	0,7	0,7		
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953								
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736	<b>Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,93G	105,96 G				
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	<b>TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 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)		105,47G	105,48 G				
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409			118,22G	118,2 G	0,59	0,59		
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136			110,75G	110,65 G	0,35	0,35		
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827			119,38G	119,24 G	0,45	0,45		
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587			108,99G	108,95 G	0,06	0,06		
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762			103,737G	103,7 G				
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096			110,26G	110,17 G				
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780			105,87G	105,8 G	0,2	0,2		
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863			112,73G	112,67 G	0,74	0,74		
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYC	XS2348325221			101,1G	101,081 G				
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494			102,24G	102,19 G	0,27	0,27		
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650			105,9G	105,84 G	0,8	0,8		
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758			<b>TenneT Holding B.V. Senior Notes</b> 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		102,67G	102,68 G		
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481			<b>TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		105,27G	105,327 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741	<b>Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		100,696G	100,629 G	1,27	1,27		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	<b>TERRAGON AG Anleihen</b> 6 1/2%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		101,5G	101,11 G	5,9	5,89		
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	<b>Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		102,45G	102,81 G	4,68	4,68		
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A190E9	XS1812903828	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		100,872G	100,79 G	2,03	2,02		
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,55G	94,53 G	4,15	4,15		
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	<b>THALES S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		101,755G	101,785 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 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	<b>The Coca-Cola Co. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		107,09G	107,11 G	0,75	0,75
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		106,47G	106,43 G	0,65	0,65
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,986G	104,966 G		
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		109,14G	109 G	0,28	0,28
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642	0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		100,48G	100,39 G	0,06	0,06
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998	0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		100,51G	100,38 G	0,45	0,45
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		102,16G	102,12 G	0,88	0,88
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,461%, zinsv. v. 26.04.21-25.07.21, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	100,64G	100,65 G		
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165	0,457%, zinsv. v. 21.06.21-19.09.21, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		101,83G	101,81 G	0,06	0,06
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		103,56G	103,51 G	0,3	0,3
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		122,87G	122,78 G	0,53	0,53
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		111,505G	111,34 G	0,39	0,39
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		102,67G	102,65 G	0,41	0,41
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		100,64G	100,6 G		
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,277G	107,05 G	0,16	0,16
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,33G	104,31 G		
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		101,735G	101,76 G		
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893	0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		99,292G	99,21 G	0,36	0,36
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		103,47G	103,33 G	0,46	0,46
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		112,358G	112,349 G		
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		101,79G	101,55 G	0,84	0,84
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes</b> 3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,31G	110,36 G	1,88	1,88
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GG575	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,64G	102,65 G	0,37	0,37
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,61G	104,61 G	0,51	0,51
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds</b> 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		100,76G	100,77 G	1,06	1,05
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	<b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co. Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,19G	105,88 G	3,68	3,68
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Bonds</b> 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		129,39G	129,58 G		
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Bonds</b> 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		102,8G	102,79 G		
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		110,13G	110,01 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		102,675G	102,69 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		100,715G	100,705 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		103,145G	103,128 G		
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		109,227G	109,083 G		
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		122,684G	122,663 G	0,5	0,5
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	<b>The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,283G	103,17 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	<b>Thomas Cook Finance 2 PLC Guaranteed Notes</b> 3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S		0,1-T	0,1 -T		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	<b>Thomas Cook Group PLC</b> <b>Senior Notes</b> 6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		0,5-T	0,5	-T			
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	<b>thyssenkrupp AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22) 2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24) 1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		101,8G	101,62	G	1,97	1,97	
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757			101,76G	101,76	G	2,37	2,36	
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2			100,17G	100,17	G	1,09	1,08	
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8			101,59G	101,65	G	2,23	2,23	
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1			100,27G	100,27	G	1,7	1,7	
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPK9	XS2331728126	<b>TI Automotive Finance PLC</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 16.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		101,621G	101,62	G	3,54	3,54	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	<b>Total Capital Canada Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		115,83G	115,89	G	0,17	0,17	
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768			101,05G	101,05	G			
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	<b>Total Capital S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		114,67G	114,66	G			
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783			104,105G	104,1	G			
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	<b>TotalEnergies Capital International S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25) 4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		101,25G	101,24	G			
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819			104,8G	104,61	G	0,06	0,06	
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770			106,181G	106,11	G			
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267			111,665G	111,49	G	0,2	0,2	
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285			103,005G	103,02	G			
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525			110,15G	110,06	G	0,13	0,13	
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501			104,19G	104,19	G			
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280			100,8G	100,805	G			
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411			113,21G	113,2	G			
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679			112,46G	112,45	G			
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581			105,99G	105,94	G			
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662			101,32G	101,325	G	0,25	0,25	
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868			108,751G	108,66	G			
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029			117,59G	117,515	G	0,32	0,32	
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136			103,14G	103,19	G	1,01	1,01	
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674			104,69G	104,63	G	0,01	0,01	
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245			113,56G	113,509	G	0,72	0,72	
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205		<b>TotalEnergies SE</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.) 2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.) 3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)		102,93G	102,874	G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164			S s	104,276G	104,296	G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869			S s	111,856G	111,763	G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822			106,452G	106,399	G			
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	S s		103,175G	103,067	G			
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	<b>Toyota Finance Australia Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,26G	102,26	G	0,31	0,31	
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	<b>Toyota Motor Credit Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22) 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,67G	100,67	G	0,42	0,42	
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763			100,185G	100,185	G			
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393			101,185G	101,175	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 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	<b>Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,044G	102,057 G		
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A288HK	XS2293733825	<b>Trafigura Funding S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	101,408G	101,407 G	3,53	3,52
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A3KNP8	DE000A3KNP88	<b>TRATON Finance Luxembourg S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29) 1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33) v. 14.06.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		100,693G	100,654 G		
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96		102,474G	102,397 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0		103,911G	103,749 G	0,9	0,9	
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A3KSGM	DE000A3KSGM5		100,375G	100,365 G	-0,13		
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	<b>Treasury Corp. of Victoria</b> <b>Guaranteed Loan</b> 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		112,9G	113,04 G	1,14	1,14
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	<b>Trinity Acquisition PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,31G	101,31 G	0,54	0,54
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	<b>Tschechien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,5G	103,73 G		
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	<b>TUI AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		94,26G	94,23 G	6,14	6,14
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A3E5P2	XS2342247355	<b>TUI Cruises GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6 1/2%, v. 14.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		102,26G	102,122 G	6,04	6,03
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	<b>Türkei, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25) 4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		103,67G	103,67 G	3,54	3,53
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527		100,03G	99,99 G	4,37	4,37	
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A19VPD	FR0013313186	<b>Ubisoft Entertainment S.A.</b> <b>Obligations</b> 1,2889999999999999%, v. 30.01.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		101,604G	101,584 G	0,22	0,22
Euro	100.000	endlos endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	<b>UBM Development AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		100,313G	100,313 G		
Euro	100.000		18.06.	A3KSRC	XS2355161956		99,2G	98,9 G			
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	<b>UBM Development AG</b> <b>Anleihen</b> 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22) 3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)		100G	100 G	3,24	3,24
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGK	AT0000A2QS11		103,01G	103,01 G	2,45	2,45	
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	<b>UBS AG [London Branch]</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		103,17G	103,215 G		
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	<b>UBS Group AG</b> <b>Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		102,795G	102,78 G		
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351		106,1G	106,08 G			
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	<b>UCB S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		101,985G	101,917 G	0,69	0,69
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	<b>Ungarn, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		106,91G	106,85 G	1,21	1,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		105,73G	105,54 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		111,38G	111,26 G	1,16	1,16	
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)		106,76G	106,71 G			
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)		104,632G	104,593 G			
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)		110,28G	110,11 G	0,75	0,75	
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)		114,162G	114,029 G	1,31	1,31	
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)		107,74G	107,65 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,25G	105,24 G			
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338	1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		101,94G	101,96 G			
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		104,58G	104,47 G			
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		106,7G	106,7 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4	0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		102,29G	102,17 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003M16	1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		104,14G	103,84 G	1	1	
						<b>Unilever Finance Netherlands B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b>						
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25)		102,827G	102,783 G			
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		112,226G	112,036 G	0,03	0,03	
						<b>Unilever Finance Netherlands B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,43G	102,41 G			
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,05G	107,85 G			
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,25G	101,25 G			
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,59G	106,5 G			
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191	0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,593G	104,531 G			
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274	1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		110,714G	110,612 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728	0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,819G	101,783 G			
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991	1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		107,22G	107,077 G			
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		115,301G	115,003 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,565G	102,515 G			
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,51G	100,505 G			
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495	1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		105,657G	105,621 G			
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578	1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		114,428G	114,228 G	0,08	0,08	
						<b>Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3	0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		102,778G	102,532 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2	0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		99,789G		0,02	0,02	
						<b>UNIQA Insurance Group AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Bonds</b>						
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		124,25G	124,26 G	4,38	4,38	
						<b>United Parcel Service Inc.</b> <b>Registered Notes</b>						
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,57G	101,56 G			
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726	1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		111,96G	111,95 G	0,41	0,41	
						<b>V.F. Corp.</b> <b>Registered Notes</b>						
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,65G	101,665 G			
						<b>Vale S.A.</b> <b>Registered Notes</b>						
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		125,56G	125 G	3,88	3,88	
						<b>Valéo S.E.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		103,573G	103,569 G	0,57	0,57	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	30.06.26	15.AO	A3KTTG	XS2352739184	<b>Vallourec S.A. Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 30.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		105,854G	105,944 G	7,19	7,19
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3H3J2	DE000A3H3J22	<b>Vantage Towers AG Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 31.03.21(27), Medium Term Nts. v.21(21/27) 0 3/4%, v. 31.03.21(30), Medium Term Nts. v.21(21/30)		101,019G	100,92 G	0,19	0,19
Euro	100.000	31.03.30	31.03.	A3H3J3	DE000A3H3J30		101,89G	101,829 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	31.03.25		A3H3J1	DE000A3H3J14	<b>Vantage Towers AG Zero Notes</b> Null-Kupon, v. 31.03.21(25), 0-Kp.-Anl. v.21(21/31.03.2025)		100,28G	100,23 G		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	<b>Vattenfall AB Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		115,475G	115,5 G		
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRV	XS2297882644		99,825G	99,675 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	<b>Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		108,3G	108,275 G	2,71	2,71
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	<b>VEDES AG Anleihen</b> 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		96,56G	96,56 G	7,84	7,79
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	<b>Veganz Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 24.02.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		99,6G	99,6 G	7,61	7,59
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	<b>Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) 0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31) 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		165,35G	165,23 G	0,61	0,61
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239		104,515G	104,53 G			
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408		101,13G	101,12 G			
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725		100,466G	100,467 G			
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733		108,043G	107,97 G			
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169		109,3G	109,26 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595		103,028G	102,93 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473		113,73G	113,63 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681		102,462G	102,443 G			
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5		<b>Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		102,699G	102,708 G	
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	<b>Verallia SA Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		101,492G	101,4 G	1,39	1,39
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	S s	119,99G	119,7 G	4,84	4,84
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341		97,84G	97,75 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675		105G	104,99 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758		103,22G	103,25 G	2,64	2,64	
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		98,91G	98,75 G	2,34	2,34
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	<b>Verizon Communications Inc. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		118,59G	118,61 G	3,08	3,08
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897		103,7G	103,66 G			
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624		107,88G	107,86 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74		114,15G	114,38 G	1,5	1,5	
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52		132,65G	132,3 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 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.11.34 15.03.24	01.MN 15.MS	A1VG5D A1ZEUL	US92343VCQ59 US92343VBY92	<b>Verizon Communications Inc. Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		120,11G 108,52G	120,41 G 108,5 G	2,61 0,87	2,61 0,87
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	<b>Vestas Wind Systems AS Bonds</b> 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		101,035G	101,03 G	1,07	1,06
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	<b>VGP N.V. Bonds</b> 1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		100,19G	100,16 G	1,47	1,47
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	<b>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		103,14G	103,06 G	0,77	0,77
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	<b>VINCI S.A. Medium - Term Notes</b> v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		100,238G	100,163 G	-0,03	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		105,146G	105,139 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)		115,04G	114,96 G	0,1	0,1
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)		111,517G	111,569 G	0,08	0,08
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9	0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)		102,82G	102,842 G	0,23	0,23
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	<b>Vivendi S.A. Bonds</b> 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		108,95G	108,87 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	<b>Vivendi S.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,93G	102,879 G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		100,271G	100,273 G	-0,31	
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)		102,547G	102,41 G		
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)		105,841G	105,66 G	0,32	0,32
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431	<b>Vivion Investments S.à.r.l. Senior Notes</b> 3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,15G	100,05 G	3,46	3,46
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	<b>Vodafone Group PLC Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		104,99G	105,005 G		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		110,43G	110,34 G	0,53	0,53
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	101,98G	101,98 G		
Euro	1.000	<b>25.08.21</b>	25.08.	A18YCN	XS1372838240	1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,135G	100,14 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)		104,53G	104,525 G		
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		111,22G	111,11 G		
Euro	1.000	<b>22.11.21</b>	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,265G	100,265 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)		108,74G	108,6 G	0,04	0,04
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		105,28G	105,25 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)		112,74G	112,71 G	0,32	0,32
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		126,72G	126,57 G	1,08	1,08
Euro	1.000	<b>20.01.22</b>	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		102,455G	102,475 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)		107,77G	107,73 G		
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,908G	104,84 G		
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		110,81G	110,73 G	0,44	0,44
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		121G	120,88 G	1,19	1,19
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	26.09.22 19.02.23 19.02.43	26.MS 19.FA 19.FA	A1G926 A1HF9D A1HF9E	US92857WAZ32 US92857WBC38 US92857WBD11	<b>Vodafone Group PLC Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		102,29G 103,565G 118,19G	102,285 G 103,455 G 118,31 G	0,52 0,65 3,23	0,52 0,65 3,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	<b>Vodafone Group PLC</b>						
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	<b>Subordinated Floating Rate Notes</b>						
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		104,003G	103,877 G	2,49	2,49	
						3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)		103,26G	103,163 G	2,88	2,88	
						3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		104,399G	104,334 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)		112,805G	112,655 G	3,66	3,66	
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	<b>voestalpine AG</b>						
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,215G	103,26 G	0,35	0,35	
						2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,41G	100,425 G	0,33	0,33	
						1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		105,263G	105,241 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563	<b>Volkswagen Bank GmbH</b>						
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350	<b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
						0,154%, zinsv. v. 08.06.21-07.09.21, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21)		100,196G	100,199 G			
						0,9340000000000001%, zinsv. v. 03.05.21-01.08.21, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		101,232G	101,239 G			
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	<b>Volkswagen Bank GmbH</b>						
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		101,701G	101,707 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		105,233G	105,298 G			
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)		100,12G	100,124 G			
						1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		103,886G	103,909 G			
						0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		100,65G	100,656 G			
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG</b>						
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		100,245G	100,265 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		103,468G	103,468 G			
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		111,16G	111,2 G			
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		100,669G	100,678 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		104,985G	104,975 G			
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		112,167G	112,122 G			
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		104,514G	104,516 G			
						3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		111,15G	111,15 G			
						0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		101,79G	101,787 G			
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	<b>Volkswagen Financial Services N.V.</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b>						
						2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	104,27G	104,29 G	1,07	1,07	
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b>						
						<b>Floating Rate Notes</b>						
						1,0089999999999999%, zinsv. v. 17.05.21-15.08.21, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		103,853G	103,846 G			
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b>						
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	<b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		106,808G	106,738 G			
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		116,3G	116,052 G			
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		102,984G	102,956 G			
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		111,061G	111,051 G			
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		109,645G	110,139 G			
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(28/Und.)		113,97G	113,941 G			
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		101,41G	101,41 G			
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		109,946G	109,94 G			
						3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		108,152G	108,138 G			
						3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		111,649G	111,639 G			
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b>						
						3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		128,26G	128,17 G	0,76	0,76	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)		122,74G	122,55 G	1,54	1,54
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		110G	110,05 G	0,42	0,42
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,555G	101,565 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)		104,729G	104,666 G	0,21	0,21
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		106,869G	106,787 G	0,61	0,61
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399	0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		100,503G	100,49 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)		102,27G	102,24 G	1,37	1,37
						<b>Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes</b>					
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		102,86G	102,86 G		
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		109,5G	109,38 G	0,19	0,19
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		114,902G	114,856 G	0,24	0,24
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		124,459G	124,372 G	0,55	0,55
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		144,513G	144,493 G	1,25	1,25
						<b>Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		101,725G	101,73 G		
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		102,95G	102,97 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)		106,805G	106,785 G		
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769	v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23)		100,284G	100,27 G	-0,14	
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		100,883G	100,873 G	0,05	0,05
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		104,93G	104,75 G		
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		103,13G	103,14 G		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		101,872G	101,849 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)		106,475G	106,46 G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		100,74G	100,743 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)		106,79G	106,704 G	0,11	0,11
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		100,675G	100,611 G	0,41	0,41
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794	v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24)		100,25G	100,24 G	-0,08	
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842	0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		101,02G	100,986 G	0,17	0,17
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503	0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		101,375G	101,312 G	0,45	0,45
						<b>Volvo Car AB Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	104,969G	104,938 G	0,56	0,56
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223	2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		104,4G	104,39 G	0,47	0,47
						<b>Volvo Treasury AB Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996	v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		100,52G	100,475 G	-0,11	
						<b>Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	zinsv. v. 22.06.21-21.09.21, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,435G	100,491 G	-0,31	
						<b>Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	101,1G	101,135 G		
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	107,32G	107,32 G		
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)		104,78G	104,76 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)		105,91G	105,9 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	101,91G	101,92 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)		100,54G	100,55 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)		109,35G	109,33 G	0,05	0,05
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	105,16G	105,16 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	102,335G	102,325 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	108,271G	108,13 G	0,21	0,21
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	107,203G	107,12 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	<b>Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	114,08G	114,06 G	0,46	0,46
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	125,749G	125,43 G	1,06	1,06
Euro	1.000	<b>08.10.21</b>	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5	3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)		100,82G	100,83 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)		102,345G	102,34 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)		106,05G	105,96 G		
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		96,84G	96,68 G	1,18	1,18
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)		104,474G	104,462 G		
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)		115,212G	115,229 G	0,46	0,46
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	102,939G	102,85 G	0,03	0,03
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	104,6G	104,587 G	0,47	0,47
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	101,27G	101,185 G	0,34	0,34
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	103,83G	103,83 G	0,82	0,82
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)		100,608G	100,595 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)		102,79G	102,39 G	0,17	0,17
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)		107,88G	107,79 G	1,14	1,14
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	107,101G	107,05 G		
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	<b>Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		101,461G	101,481 G		
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	<b>Vonovia SE Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		101,19G	101,081 G	0,5	0,5
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0	v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24)		100,623G	100,594 G	-0,2	
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)		101,286G	101,18 G	0,16	0,16
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)		101,936G	101,816 G	0,39	0,39
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		102,98G	102,93 G	0,74	0,74
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)		104,33G	104,24 G	1,25	1,25
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3H2VA	DE000A3H2VA6	<b>Vossloh AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)		104,91G	104,91 G		
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	<b>VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		101,811G	101,801 G	6,41	6,4
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	<b>Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		108,35G	108,45 G	2,21	2,2
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,34G	103,33 G	0,38	0,37
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	<b>Wells Fargo &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,34G	106,23 G	0,16	0,16
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,24G	102,245 G	0,26	0,26
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		112,32G	112,39 G	1,75	1,75
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		108,86G	108,78 G	0,13	0,13
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		111,485G	111,495 G	0,96	0,96
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		107,63G	107,62 G	0,82	0,82
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		107,1G	107,11 G	0,97	0,97
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	<b>Wells Fargo &amp; Co. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		124,14G	124,06 G	3,2	3,2
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3KQXY	XS2342206591	<b>Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		100,58G	100,56 G	0,7	0,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.07.2021	Einheitspreis 22.07.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTV5	XS2362968906	<b>Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		100,135G	100,09 G	0,08	0,08
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	<b>Wienerberger AG</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld v. 2018(24) 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuld v. 2020(20/25)		104,736G	104,782 G	0,28	0,28
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0		107,586G	107,591 G	0,75	0,74	
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	<b>Wintershall Dea Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		104,65G	104,54 G	0,66	0,66
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	<b>Wirecard AG</b> <b>Anleihen</b> 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		10,869G	10,551 G	8,84	8,84
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A287WB	XS2288097483	<b>Wizz Air Finance Company B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24)		101,84G	101,82 G	0,6	0,6
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR45	XS2351032227	<b>Worley US Finance Sub Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 09.06.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)		100,883G	100,816 G	0,69	0,69
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	<b>Würth Finance International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22) 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)	S s	104,773G	104,72 G	0,04	0,04
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919			100,78G	100,805 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795			104,756G	104,739 G		
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	<b>Württembergische Lebensversicherung AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		111,76G	112,41 B	4,42	4,42
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 4 R 6	103,54G	103,512 G		
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53			104,865G	104,865 G		
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		109,77G	109,77 G	2,42	2,42
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	<b>Xerox Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		101,67G	101,08 G	4,69	4,68
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246	<b>Yorkshire Building Society</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		101,79G	101,78 G	0,24	0,24
Euro	100.000	06.08.25	06.08.	A3E458	DE000A3E4589	<b>Zalando SE</b> <b>Wandelanleihen</b> 0,05%, v. 06.08.20(25), Wandelanl.v.20(25)Tr.A		128,554G	126,938 G		
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	<b>Zeitfracht Logistik Holding GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuld v. 2021(2023/2026)		104,01G	105,01 G	4,05	4,05
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870	<b>ZF Finance GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027) 2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		101,147G	101,07 G	1,79	1,79
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076		104,276G	104,235 G	1,97	1,97	
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	<b>ZF North America Capital Inc.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		104,1G	104,185 G	0,39	0,39

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
16.07.21	21.07.21	A3CVFA	ES06445809M0	Iberdrola S.A.	Iberdrola S.A., Anrechte						
16.07.21	09.04.52	A1VFBS	XS1055501974	Novo Banco S.A.	Novo Banco S.A., EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52)						
21.07.21	01.06.29	A19H80	XS1622621222	Allergan Funding SCS	2,125% EO-Notes 2017(17/29)						
21.07.21	25.07.21	A1HBNB	FR0011347046	Frankreich, Republik	0,106304% 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)						
28.07.21	02.08.24	NLB25P	DE000NLB25P8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,75% IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)						
29.07.21	03.08.21	NLB25Q	DE000NLB25Q6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,25% Inh.-Schv. v.2018(2021)						
29.07.21	03.08.23	NLB2LS	DE000NLB2LS2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,5% IHS 7-Phas.Bd.v.16(17/23)						
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)						
09.08.21	12.08.21	A1ZM35	XS1094768469	Coca-Cola Amatil Ltd.	4,25% AD-Medium-Term Notes 2014(21)						
11.08.21	16.08.21	HLB0ZN	DE000HLB0ZN5	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	1,6% FLR-IHS Geldm.08b/13 v.13(21)						
11.08.21	16.08.21	NLB2N5	DE000NLB2N54	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,15% FLR-Inh.-Schv. v.16(21)						
11.08.21	15.08.25	A19M7C	USU8810LAA18	Tesla Inc.	5,3% DL-Notes 2017(17/25) Reg.S						
10.09.21	15.09.21	A0GL3F	AT0000A001X2	Österreich, Republik	3,5% EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A						

# 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
Alstom S.A.	96950032TUYMW11FB530	A3KUFR	FR0014004QX4	500.000.000 Euro	Alstom S.A. EO-Notes 2021(21/27)	100.000	27.07.27	MWB	23.07.21	
Alstom S.A.	96950032TUYMW11FB530	A3KUFS	FR0014004R72	500.000.000 Euro	Alstom S.A. EO-Notes 2021(21/30)	100.000	27.07.30	MWB	23.07.21	
Archer Daniels Midland Company	549300LO13MQ9HYSTR83	A195R4	XS1877836079	650.000.000 Euro	Archer Daniels Midland Co. EO-Notes 2018(18/25)	100.000	12.09.25	MWB	23.07.21	
AT & T Inc.	549300Z40J86GGSTL398	A1HG4S	XS0903433513	1.250.000.000 Euro	AT & T Inc. EO-Notes 2013(13/23)	100.000	15.03.23	MWB	21.07.21	
AT & T Inc.	549300Z40J86GGSTL398	A2RT30	XS1907118894	450.273.000 Euro	AT & T Inc. EO-Notes 2018(19/23)	100.000	05.09.23	MWB	23.07.21	
Atrium European Real Estate Ltd.	213800OJ67K27RCO2J56	A195L3	XS1829325239	300.000.000 Euro	Atrium European Real Estat.Ltd EO-Notes 2018(18/25)	100.000	11.09.25	MWB	23.07.21	
Berkshire Hathaway Inc.	5493000C01ZX7D35SD85	A1ZYF0	XS1200670955	750.000.000 Euro	Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2015(15/23)	100.000	16.03.23	MWB	21.07.21	
Celanese US Holdings LLC	CD30XVRLT4QO00B1C706	A19TK5	XS1713474671	300.000.000 Euro	Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2017(18/25)	100.000	11.02.25	MWB	19.07.21	
Cellnex Telecom S.A.	5493008T4YG3AQUI7P67	A1Z4M2	XS1265778933	600.000.000 Euro	Cellnex Telecom S.A. EO-Medium-Term Notes 2015(22)	100.000	27.07.22	MWB	20.07.21	
Compagnie Plastic Omnium S.A.	9695001VLC2KYX0DW73	A19KHA	FR0013264066	500.000.000 Euro	Compagnie Plastic Omnium S.A. EO-Obl. 2017(17/24)	100.000	26.06.24	MWB	23.07.21	
Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.	9695009KQA7MMTQL8E07	A3KT0J	FR0014004KP3	1.000.000.000 Euro	Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)	100.000	20.07.28	MWB	22.07.21	
Diamond [BC] B.V.	549300SWLHWJF3D4N658	A19MB3	XS1654544136	450.000.000 Euro	Diamond (BC) B.V. EO-Bonds 2017(17/25) Reg.S	100.000	15.08.25	MWB	23.07.21	
Dometic Group AB	549300STIPMK5SA7Y59	A195RV	XS1878856803	300.000.000 Euro	Dometic Group AB EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	100.000	13.09.23	MWB	21.07.21	
DTEK Renewables Finance B.V.	984500E1EE5FBBF4D979	A2R96P	XS2069980246	325.000.000 Euro	DTEK Renewables Finance B.V. EO-Notes 2019(19/24) Reg.S	100.000	12.11.24	MWB	16.07.21	
Elior Group SCA	969500LYSYS0E800SQ95	A3KTTS	XS2360381730	550.000.000 Euro	Elior Group SCA EO-Notes 2021(21/26)	100.000	15.07.26	MWB	16.07.21	
Energizer Gamma Acquisition B.V.	5493002SUYZDHEQ3JN34	A3KSNT	XS2353416386	650.000.000 Euro	Energizer Gamma Acquisition B. EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	100.000	30.06.29	MWB	19.07.21	
Erste Group Bank AG	PQOH26KWDF7CG10L6792	EB0JKG	XS2108494837	500.000.000 Euro	Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)	200.000		MWB	16.07.21	
Euroclear Investments S.A.	222100BZL5ZNXNUKWZ69	A3KSNX	BE6328904428	350.000.000 Euro	Euroclear Investments S.A. EO-FLR Notes 2021(21/51)	100.000	16.06.51	MWB	19.07.21	
Europäische Union	529900FZRK8FGMPEOM08	A3KT6A	EU000A3KT6A3	5.250.000.000 Euro	Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(31)	1	22.04.31	MWB	22.07.21	
Europäische Union	529900FZRK8FGMPEOM08	A3KT6B	EU000A3KT6B1	10.000.000.000 Euro	Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(41)	1	04.07.41	MWB	22.07.21	
Ferrovial Emisiones S.A.	95980020140005209562	A18541	ES0205032016	500.000.000 Euro	Ferrovial Emisiones S.A. EO-Notes 2016(22)	100.000	14.09.22	MWB	20.07.21	
Fidelity National Information Services Inc.	6WQI0GK1PRFVBA06U1U48	A19KUP	XS1640492994	500.000.000 Euro	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2017(17/24)	100.000	15.07.24	MWB	23.07.21	
General Mills Inc.	2TGYMUGI08P08X8L6150	A1Z0J7	XS1223830677	500.000.000 Euro	General Mills Inc. EO-Notes 2015(15/23)	100.000	27.04.23	MWB	16.07.21	
General Mills Inc.	2TGYMUGI08P08X8L6150	A1Z0J8	XS1223837250	400.000.000 Euro	General Mills Inc. EO-Notes 2015(15/27)	100.000	27.04.27	MWB	16.07.21	
General Mills Inc.	2TGYMUGI08P08X8L6150	A28R1Z	XS2100788780	600.000.000 Euro	General Mills Inc. EO-Notes 2020(20/26)	100.000	15.01.26	MWB	16.07.21	
Glencore Finance [Europe] Ltd.	213800WHKNIC1JQQG433	A18531	XS1489184900	1.000.000.000 Euro	Glencore Finance (Europe) Ltd. EO-Med.-Term Nts 2016(23/23)	100.000	13.09.23	MWB	21.07.21	
Grünenthal GmbH	529900SH895E31PGLA72	A3E5RE	XS2363605044	300.000.000 Euro	Grünenthal GmbH Anleihe v.21(24/28)	100.000	15.05.28	MWB	21.07.21	
Hessen, Land	529900P5TAD0ABFTMV10	A1RQD5	DE000A1RQD50	500.000.000 Euro	Hessen, Land Schatzanw. S.2104 v.2021(2028)	1.000	19.07.28	MWB	23.07.21	
Jaguar Land Rover Automotive PLC	529900L73GEWN1O5NH84	A3KT4J	XS2364593579	500.000.000 Euro	Jaguar Land Rover Automotive EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	100.000	15.07.28	MWB	16.07.21	
Junta de Andalucía	959800G42HFTN7MWAY79	A3KTS4	ES0000090888	500.000.000 Euro	Junta de Andalucía EO-Obl. 2021(33)	1.000	30.07.33	MWB	16.07.21	
Kellogg Co.	LONOZNOJYIBXOHXWDB86	A181Q3	XS1410417544	600.000.000 Euro	Kellogg Co. EO-Notes 2016(16/24)	100.000	17.05.24	MWB	16.07.21	
Kellogg Co.	LONOZNOJYIBXOHXWDB86	A1ZX34	XS1199356954	600.000.000 Euro	Kellogg Co. EO-Notes 2015(15/25)	100.000	10.03.25	MWB	16.07.21	
La Mondiale	969500LOT16HX3R78P61	A2R9LH	FR0013455854	500.000.000 Euro	La Mondiale EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)	100.000		MWB	19.07.21	
Lincoln Financing S.à.r.l.	222100831I4WRVCLV609	A2RZ8M	XS1974797364	1.250.000.000 Euro	Lincoln Financing S.à.r.l. EO-Notes 2019(19/24) Reg.S	100.000	01.04.24	MWB	22.07.21	
Lincoln Financing S.à.r.l.	222100831I4WRVCLV609	A2RZ8P	XS1974797950	600.000.000 Euro	Lincoln Financing S.à.r.l. EO-FLR Notes 2019(19/24) Reg.S	100.000	01.04.24	MWB	22.07.21	
Litauen, Republik	529900F7Y171QF1RSU09	A3KT0K	XS2364754411	750.000.000 Euro	Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(51)	1.000	15.07.51	MWB	20.07.21	
Mondelez International Inc.	549300DV9GIB88LZ5P30	A1ZXS7	XS1197270819	750.000.000 Euro	Mondelez International Inc. EO-Notes 2015(15/27)	100.000	08.03.27	MWB	20.07.21	
Mondelez International Inc.	549300DV9GIB88LZ5P30	A1ZXS8	XS1197273755	750.000.000 Euro	Mondelez International Inc. EO-Notes 2015(15/35)	100.000	06.03.35	MWB	20.07.21	
Nederlandse Waterschapsbank N.V.	JLP5FSPH9WPSHY3NIM24	A18WZW	XS1346315382	1.100.000.000 Euro	Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Notes 2016(23)	100.000	19.01.23	MWB	22.07.21	
Nexans S.A.	96950015FU78G84UIV14	A194GC	FR0013354297	325.000.000 Euro	Nexans S.A. EO-Obl. 2018(18/23)	100.000	08.08.23	MWB	21.07.21	
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	
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	NLB3SU	DE000NLB3SU1	1.500.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(26)	50.000	13.07.26	MWB	16.07.21	

Geschäftsführung der Börse Hannover  
23.07.2021



# 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-Orano	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3UR	DE000NLB3UR3	5.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(24/27)	100.000	07.07.27	MWB	16.07.21	
Petróleos Mexicanos	969500161UMNDC85C891 549300CAZKPF4HKMPX17	A2R0WN A1Z0AJ	FR0013414919 XS1172951508	750.000.000 Euro 1.250.000.000 Euro	Orano S.A. EO-Med.-T. Notes 2019(19/26) Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)	100.000 100.000	23.04.26 21.04.27	MWB MWB	16.07.21 20.07.21	
Portugal, Republik	549300P6U1FJ3IMP7K42	A18W15	PTOTETOE0012	9.434.000.000 Euro	Portugal, Republik EO-Obr. 2016(26)	0,01	21.07.26	MWB	20.07.21	
Prosus N.V.	635400Z5LQ5F9OLVT688	A3KTZE	XS2360853332	1.000.000.000 Euro	Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S	100.000	13.07.29	MWB	20.07.21	
Prosus N.V.	635400Z5LQ5F9OLVT688	A3KTZG	XS2363203089	850.000.000 Euro	Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S	100.000	13.07.33	MWB	20.07.21	
Repsol Europe Finance S.a.r.l.	222100TAWUOMRM7NNG09	A3KTNM	XS2361358299	650.000.000 Euro	Repsol Europe Finance EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)	100.000	06.07.29	MWB	20.07.21	
Repsol Europe Finance S.a.r.l.	222100TAWUOMRM7NNG09	A3KTNN	XS2361358539	600.000.000 Euro	Repsol Europe Finance EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	100.000	06.07.33	MWB	20.07.21	
Sealed Air Corp.	Q0M0CZB4YN6JZ65WXI09	A1Z26F	XS1247796185	400.000.000 Euro	Sealed Air Corp. EO-Notes 2015(15/23) Reg.S	100.000	15.09.23	MWB	21.07.21	
Sparkasse Hannover	52990085XZWOZNLAWJ54	A3E5X8	DE000A3E5X86	50.000.000 Euro	Sparkasse Hannover Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.21(31)	100.000	21.07.31	MWB	22.07.21	
Sparkasse Hannover	52990085XZWOZNLAWJ54	A3E5X8	DE000A3E5X86	50.000.000 Euro	Sparkasse Hannover Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.21(31)	100.000	21.07.31	MWB	22.07.21	
Telstra Corp. Ltd.	PCTXNQGRJVR3OG33JG65	A1HG4D	XS0903136736	1.000.000.000 Euro	Telstra Corp. Ltd. EO-Medium-Term Notes 2013(23)	100.000	15.09.23	MWB	21.07.21	
Ubisoft Entertainment S.A.	969500I7C8V1LBIMSM05	A19VPD	FR0013313186	500.000.000 Euro	Ubisoft Entertainment S.A. EO-Bonds 2018(18/23)	100.000	30.01.23	MWB	22.07.21	
Unilever Finance Netherlands B.V.	549300SWJ4YK4LLNT176	A19L83	XS1654192191	650.000.000 Euro	Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(25)	100.000	31.07.25	MWB	19.07.21	
Unilever Finance Netherlands B.V.	549300SWJ4YK4LLNT176	A19L84	XS1654192274	750.000.000 Euro	Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(29)	100.000	31.07.29	MWB	19.07.21	
Unilever Finance Netherlands B.V.	549300SWJ4YK4LLNT176	A19V7Q	XS1769090728	500.000.000 Euro	Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(23)	100.000	12.08.23	MWB	19.07.21	
Unilever Finance Netherlands B.V.	549300SWJ4YK4LLNT176	A19V7R	XS1769090991	700.000.000 Euro	Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(27)	100.000	12.02.27	MWB	19.07.21	
Unilever Finance Netherlands B.V.	549300SWJ4YK4LLNT176	A19V7S	XS1769091296	800.000.000 Euro	Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(33)	100.000	12.02.33	MWB	19.07.21	
Unilever Finance Netherlands B.V.	549300SWJ4YK4LLNT176	A28UWU	XS2147133495	1.000.000.000 Euro	Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	100.000	25.03.25	MWB	19.07.21	
Unilever Finance Netherlands B.V.	549300SWJ4YK4LLNT176	A28UWV	XS2147133578	1.000.000.000 Euro	Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	100.000	25.03.30	MWB	19.07.21	
Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer	969500V3L9W19NIA5E82	A3KUGJ	FR0014004QY2	500.000.000 Euro	Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2021(31)	100.000	25.11.31	MWB	23.07.21	
Vivion Investments S.à.r.l.	529900SJ7X71ESJK9N76	A2R9UW	XS2070311431	300.000.000 Euro	Vivion Investments S.à.r.l. EO-Notes 2019(19/25)	100.000	01.11.25	MWB	19.07.21	
Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch]		A3KTV5	XS2362968906	750.000.000 Euro	Westpac Sec. NZ Ltd. (Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2021(27)	100.000	13.07.27	MWB	16.07.21	

Geschäftsführung der Börse Hannover  
23.07.2021

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
NLB2LS	DE000NLB2LS2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 7-Phas.Bd.v.16(17/23)	20.07.21 11:30	22.07.21 08:00	Vorzeitige Kündigung
NLB25P	DE000NLB25P8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)	19.07.21 12:29	21.07.21 08:00	Vorzeitige Kündigung
A2QBJJ	CA8854721005	Thoughtful Brands Inc.	Thoughtful Brands Inc. Registered Shares o.N.	16.04.21 09:28	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	PDL BioPharma Inc. Registered Shares DL -,01	04.01.21 17:10	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2QB3W	CA74167D2041	Primo Nutraceuticals Inc.	Primo Nutraceuticals Inc. Registered Shares o.N.	08.12.20 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hannover  
23.07.2021

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
NLB2LS NLB25P	DE000NLB2LS2 DE000NLB25P8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 7-Phas.Bd.v.16(17/23) Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)	22.07.21 08:00 21.07.21 08:00	Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung

Geschäftsführung der Börse Hannover  
23.07.2021