

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

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

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



Börsenzeit:
im Aktienmarkt: 8.00 - 20.00 Uhr

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

Makler-Hotline 0511-363437

Erscheinungsweise börsentäglich

Amtliches Kursblatt Börse Hannover

164. Börsenjahr

Montag, den 09. August 2021

Nr. 154

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	28	2
HV-Kalender	1	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	65	4
Festverzinsliche Wertpapiere	361	6
Bekanntmachungen		14
Notierungseinstellungen	6	15
Einführungen	2	16

B. Mittelstandsbörse

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

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	715	20
Bekanntmachungen		35
Notierungseinstellungen	1	36
Ausschüttungskalender Fonds	30	37

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	225	38
Genussscheine	1	43
HV-Kalender	6	44
Ausländische Aktien	670	45
Zertifikate / Optionsscheine	3	78
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	79

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Festverzinsliche Wertpapiere	3.470	80
Notierungseinstellungen	27	179
Einbeziehungen	31	180
Aussetzungen	22	181
Wiederaufnahmen	4	182

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 06.08.2021	Fortlaufende Notierung 09.08.2021	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1.169,92	1					06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	198,46	198,2G-8,78-8,88-9,6-9,62	222,85	185,98
Euro 648,259	10	9,6	9,6	06.05.21		09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,023G	0,04	0,02
Euro 13,015	1	0 *	0	13.08.21*			A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	9,9 G	12,6G	12,6	8,35
Euro 1.175,653	1	3,3	3,3	30.04.21			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	67,11	66,8G-7,28-7,31	72,84	62,73
Euro 2.515,006	1	2,8	2	28.04.21			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	47,7	47,3-6,99-6,975-6,565-6,65-6,85-6,97-6,985-7,2	57,32	46,12
Euro 512,015	1	3	0			09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	114,3 G	114,7G	131,54	109,96
Euro 5.290,939	1	0	0			09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	10,64 G	10,79-0,752	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	58,06	57,56G-7,46	59,06	40
Euro 12.189,334	1	0,6	0,6	06.04.21			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	17,58	17,648G-7,698-7,83	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	76,65 G	76,15G	82	61,3
Euro 2.641,319	1	0,46	0,47	20.05.21			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	10,4	10,438-0,568	10,7	8,29
Euro 84	1	0	1,2	09.07.21		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	63,3 G	63,2G	71,75	62,75
Euro 120,597	1	4	4,5	06.05.21		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	146,5	149,4G-9,5	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	88	88G	98,84	82,02
Euro 191,4	1	0,04	0				KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	12,22	12,035G	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	70 G	69,1G	79,5	65,1
Euro 360,894	1	0,11	0,11	30.06.21		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	73,5 G	73G	73,8	42,5
Euro 15,528	1	0,11	0,11	30.06.21		09.06	593703	DE0005937031	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	72,5 G	72,5G	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	32,3 G	32,28G-2,48	33	20,65
Euro 37,44	1	0,35	0,7	29.03.21			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	585 G	580G	585	320
Euro 37,44	1	0,36	0,71	29.03.21			716563	DE0007165631	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	544 G	529G-34,8	544	345
Euro 315,997	1	1,5	1,5	07.05.21			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	36,36 G	36,94G	37,14	30,38
Euro 1.099,394	10	0,54	0				TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	3,94	3,93-3,899-3,851-3,857-3,892-3,87	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	7,7 G	7,7G	8,6	7,4
Euro 9,02	1	0,05	0			06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	14,2 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	290,8	298G-5,6	355	165,2
Euro 527,886	1	4,86	4,86	23.07.21		06.07	766403	DE0007664039	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	208,5	207,05-5,15	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	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.08.2021	Einheitskurs 06.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		100,193G- /100,191G/	100,2 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)	S 174	100,049G- /100,048G/	100,05 G		-0,59
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)		100,106G- /100,106G/	100,111 G		-0,67
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,213G- /100,216G/	100,224 G		-0,65
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		101,075G- /101,081G/	101,1 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)	S 175	100,393G- /100,397G/	100,4 G		-0,68
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)		100,47G- /100,471/	100,476 G		-0,71
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,587G- /100,594G/	100,598 G		-0,71
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		102,206G- /102,209G/	102,224 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		102,441G- /102,438G/	102,449 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	110481	DE0001104818	-, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)	S 176	100,824G- /100,824G/	100,839 G		-0,75
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)		100,876G- /100,879/	100,892 G		-0,75
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	110482	DE0001104826	-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,037G- /101,037G/	101,051 G		-0,76
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		103,495G- /103,493/	103,514 G		
Euro	0,01	10.03.23	10.03.	110483	DE0001104834	-, Bundesschatzanweisungen, v. 04.02.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)	S 177	101,222G- /101,224G/	101,235 G		-0,77
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)		101,35G- /101,348G/	101,366 G		-0,8
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		104,053G- /104,057/	104,082 G		
Euro	0,01	16.06.23	16.06.	110484	DE0001104842	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.05.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		101,423G- /101,425G/	101,445 G		-0,76
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,717G- /105,725G/	105,755 G		
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	-, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	101,777G- /101,78G/	101,805 G		-0,81
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		117,19G- /117,185G/	117,235 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,547G- /106,56G/	106,595 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	102,185G- /102,19G/	102,23 G		-0,81
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,478G- /106,485G/	106,53 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,56G- /105,57G/	105,615 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	102,621G- /102,625G/	102,67 G		-0,81
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,717G- /104,73G/	104,785 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	103,023G- /103,02G/	103,07 G		-0,81
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		107,397G- /107,4G/	107,46 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	103,412G- /103,4G/	103,46 G		-0,8
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		103,562G- /103,57G/	103,63 G		-0,84
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		105,946G- /105,945G/	106,02 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	103,696G- /103,685G/	103,755 G		-0,77
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,911G- /103,92G/	104 G		-0,76
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	114184	DE0001141844	-, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	103,905G- /103,895G/	103,97 G		-0,74
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,596G- /105,595G/	105,685 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		143,979G- /144,065/	144,185 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,498G- /107,52G/	107,625 G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		104,492G- /104,5G/	104,59 G		-0,7
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		141,935G- /141,94G/	142,105 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,009G- /108,02G/	108,115 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.08.2021	Einheitskurs 06.08.2021	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	138,77G- /138,79G/	138,93	G	
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		106,661G- /106,68G/	103,78	G	
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	110255	DE0001102556	-, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		104,774G- /104,79G/	104,89	G	-0,64
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		106,923G- /106,96G/	107,05	G	
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		105,033G- /105,07G/	105,16	G	-0,62
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		159,886G- /159,92G/	160,09	G	
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,099G- /105,13/	105,23	G	-0,59
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,068G- /105,11G/	105,21	G	-0,55
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,729G- /105,78G/	105,87	G	-0,62
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		159,168G- /159,25G/	159,38		
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		104,97G- /105,01G/	105,12	G	-0,51
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	110256	DE0001102564	-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		104,766G- /104,82G/	104,96		-0,47
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		168,935G- /169,06G/	169,26	G	
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		104,002G- /104,12G/	104,24	G	-0,29
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	110254	DE0001102549	-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		103,331G- /103,46G/	103,58	G	-0,23
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		168,252G- /168,43G/	168,67	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	183,114G- /183,27G/	183,54	G	
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		197,026G- /197,2G/	197,56	G	
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		173,714G- /174,03G/	174,36	G	
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		162,064G- /162,32G/	162,68	G	
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		166,077G- /166,35G/	166,75	G	
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		135,323G- /135,55G/	135,91	G	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		100,314G- /100,53G/	100,87	G	-0,02
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	103072	DE0001030724	-, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		101,477G- /101,66G/	101,99	G	-0,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.08.2021	Einheitskurs 06.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.02.25	24.FMAN	A2E4DV	DE000A2E4DV0	Sachsen-Anhalt, Land Floating Rate Medium -Term Notes 0,207%, zinsv. v. 25.05.21-23.08.21, v. 23.02.18(25), FLR-MTN-LSA v.18(25)		102,4G	102,4 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A2AARM	DE000A2AARM3	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes v. 05.05.17(22), MTN-LSA v.17(22)		100,71G	100,71 G		-0,96
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6	0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		108,91G	108,91 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5,4500000000000002%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)	A 28	108,73G	108,73 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	551578	DE0005515787	5,5999999999999996%, v. 16.04.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.29 v.03(23)	A 29	109,62G	109,62 G		
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	0,34	0,34
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		106,92G	106,92 G	0,05	0,05
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	NLB0PB	DE000NLB0PB3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.06.17(23), Pfandbr.v.2017(2023)		101,15G	101,15 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	101,75G	101,76 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	101,23G	101,24 G		
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	NLB04E	DE000NLB04E7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,365%, v. 07.05.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		105,8G	105,95 G	0,6	0,6
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		107,5G	107,55 G	0,79	0,79
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		107,55G	107,6 G	0,8	0,8
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		107,65G	107,75 G	0,83	0,83
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)		107,9G	108 G	0,87	0,87
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		108,9G	109 G	0,91	0,91
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)		101,12G	101,12 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)		108,05G	108,1 G	0,89	0,89
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		108,1G	108,2 G	0,92	0,92
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6	2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		108,3G	108,35 G	0,81	0,81
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)		100,16G	100,16 G		
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	NLB0RG	DE000NLB0RG8	0 4/5%, v. 19.09.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,75G	101,75 G		
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9	1,6000000000000001%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		107,05G	107,1 G	0,44	0,44
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	104,7G	104,7 G	0,1	0,1
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	100,4G	100,4 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	102,75G	102,75 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	103,15G	103,15 G	0,08	0,08
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	100,3G	100,3 G	0,2	0,2
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	100,4G	100,41 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	100,22G	100,22 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	100,4G	100,4 G	0,25	0,25
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	100,03G	100,03 G	0,11	0,11
Euro	500	21.03.22	21.03.	NLB1K0	DE000NLB1K09	2 1/8%, v. 21.03.13(22), Inh.-Schv.S.1660 v.2013(2022)	S 1660	101,13G	101,13 G	0,27	0,27
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	103,4G	103,45 G	0,18	0,18
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	103,2G	103,2 G	0,1	0,1
Euro	500	01.02.23	01.FA	NLB1KJ	DE000NLB1KJ5	0,086%, zinsv. v. 02.08.21-31.01.22, v. 01.02.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1648v.13(23)	S 1648	99,9G	99,9 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)		101,57G	101,57 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)		100,63G	100,64 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	101,5 G		
Euro	500	26.07.24	26.07.	NLB252	DE000NLB2526	0 9/10%, v. 26.07.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		102,4G	102,4 G	0,09	0,09
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534	1 1/8%, v. 25.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		103,7G	103,75 G	0,19	0,19
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542	1 1/4%, v. 24.07.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		104,55G	104,6 G	0,32	0,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.08.2021	Einheitskurs 06.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe 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	101,36 G	-0,41	

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

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
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
13.09.21	16.09.21	NLB640	DE000NLB6402	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,375% Inh.-Schv.S.1453 v.2011(2021)
23.09.21	28.09.21	NLB1JD	DE000NLB1JD0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,5% Inh.-Schv.S.1616 v.2012(2021)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

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

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110256	DE0001102564	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031)	0,01	15.08.31	MWB	11.08.21
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114184	DE0001141844	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	0,01	09.10.26	MWB	04.08.21

Geschäftsführung der Börse Hannover
09.08.2021

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 06.08.2021		Fortlaufender Preis 09.08.2021		Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte													
Euro 1,2	1	0,5	1,9	28.07.21		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG, (Glob.)	1	26 G	26G-7,2-T			28,8	21,8
Euro 8,58	1	0 *	0	07.09.21*			500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	1,85 -T	1,85-T-1,55			1,9	1,26
Euro 7,286	1	0	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	10 bB	10bB-0bB			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 06.08.2021		Fortlaufender Preis 09.08.2021		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 04.01.2021			
Euro 5,113	1	59,7 %	43,7 %	29.03.21	725535	DE0007255358	energy AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	960	-T	960-T		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
07.09.21	MWB	500910	DE0005009104	cash.life AG, 0	0										

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 06.08.2021	Fortlaufender Preis 09.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	1				
10	Euro 0,2	Euro 0,17	02.11.20		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1		41,66G	41,71	39,78
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1		6,07G	6,09	6,01
10	Th.	Th.			973327	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1		97,68G	106,42	93,65
10	Th.	Th.			989897	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1		36,65G	36,65	32,64
10	Th.	Th.			989899	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1		24,35G	24,35	20,96
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1		78,6G	78,6	68,11
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I-All China Equity Fd	1		32,59G	37,39	30,52
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1		176,77G	176,77	149,4
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1		33,13G	35,52	31,88
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1		525,3G	525,3	399,03
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	62,81 G	63,26G	63,26	55,79
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	19,72 G	19,74G	19,74	16,48
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	18,39 G	18,54G	18,54	15,5
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	37,03 G	37,34G	37,34	31,12
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	53,62 G	53,82G	69,71	51,78
9	US\$ 0,18	US\$ 0,18	30.09.20		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,43 G	6,46G	6,47	6,24
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	166,14 G	166,38G	166,38	132,53
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	456,89 G	455,52G	456,89	367,49
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	24,36 G	24,54G	24,54	20,48
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	16,07 G	16,17G	16,17	13,99
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	152,64 G	153,37G	153,75	118,94
9	US\$ 0,27	US\$ 0,25	30.09.20		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,22 G	3,239G	3,26	3,11
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1		175,72G	175,88	143,14
7	Euro 0,52	Euro 0,22	17.08.20		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1		78,52G	78,52	63,98
12	Euro 0,18	Euro 0,1	01.02.21		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1		49,12G	49,36	49,07
12	Euro 0,82	Euro 0,37	01.02.21		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1		97,85G	97,85	93,4
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1		152,24G	152,24	134,81
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1		1217,53G	1.217,53	1.080,45
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1		141,82G	141,82	124,93
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1		164,54G	164,54	131,45
1	Euro 0,4	Euro 0,45	01.03.21		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1		48,69G	48,85	46,66
1	Euro 1,25	Euro 0,94	01.03.21		847506	DE0008475062	All. Vermögenb. Deutschland	1		212,04G	212,96	185,5
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1		484,94G	484,94	401,53
1	Euro 0,88	Euro 0,22	01.03.21		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1		82,89G	88,24	70,63
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1		69,34G	70,14	63,27
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1		493,03G	493,03	408,46
1	Euro 2,13	Euro 2,68	01.03.21		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1		634,53G	637,13	524,07
1	Euro 0,77	Euro 0,59	01.03.21		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1		56,16G	56,71	55,23
1	Euro 0,36	Euro 0,1	01.03.21		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1		74,52G	74,7	68,73
1	Euro 0,32	Euro 0,13	01.03.21		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1			46,04	45,76
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1		409,67G	409,67	364,45
1	Euro 1,57	Euro 0,4	01.03.21		848181	DE0008481813	Allianz Vermögenb. Europa	1		48,31G	49,91	42,44
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1		194,38G	195,58	152,23
1	Euro 1,37	Euro 0,09	02.03.20		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1		236,44G	236,44	193,78
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1		130,88G	130,88	121,9
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondak	1		225,69G	225,69	200,67
7	Euro 0,93	Euro 0,39	17.08.20		847102	DE0008471020	Fondis	1		111,84G	111,84	90,94
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1		157,66G	157,66	139,9
7	Euro 1,46	Euro 0,2	17.08.20		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1		190,87G	190,87	150,72
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1		201,55G	201,55	165,98
12	Euro 0,75	Euro 0,46	01.02.21		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1		89,09G	90,28	86,7
1	Euro 1,46	Euro 0,53	01.03.21		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1		136,62G	136,62	116,68

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 06.08.2021	Fortlaufender Preis 09.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											seit 04.01.2021
10	Euro 0,09	Euro 0,02	15.12.20		157662	LU0158827195	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1					
10	US\$ 0,1	US\$ 0,02	15.12.20		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1		40,99G	40,99	32,74	
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Sustainability	1		40,21G	40,21	32,97	
10	Euro 2,23	Euro 1,09	15.12.20		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Global Equity	1		19,01G	19,01	15,59	
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1		221,05G	221,05	188,38	
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1		501,89G	501,89	418,61	
10	Euro 1	Euro 0,16	15.12.20		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1		80,97G	91,29	77,29	
							AGIF-Allianz Asia Innovation	1		465,32G	539,16	441,75	
10	Euro 1	Euro 1	20.11.20		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	1	136,18 G	136,7G	136,7	116,91	
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	AL Trust Aktien Deutschland	1					
1	Euro 0,25	Euro 0,1	09.03.21		848105	DE0008481052	Ampega Investment GmbH	1		67,33G	67,33	59,69	
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21		848108	DE0008481086	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1		21,85G	22,02	21,56	
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21		848114	DE0008481144	Ampega Rendite Rentenfonds	1		17,25G	17,25	16,79	
4	Euro 0,35	Euro 0,35	23.06.21		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Global Rentenfonds	1		50,25G	50,33	50,16	
							Ampega Reserve Rentenfonds	1		132,23G	132,23	111,79	
							Ampega Diversity Plus Aktienf.	1					
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Amundi Deutschland GmbH	1	143,05 G	143,1G	144,67	135,47	
9	Euro 0,68	Euro 0,5	15.10.20		701270	DE0007012700	Selection Global Convertibles	1		71,21G	71,21	68,4	
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Discount Balanced	1		196,69G	196,69	161,33	
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Top World	1		114,88G	124,27	89,99	
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi Aktien Rohstoffe	1	224,23 G	224,94G	225,5	202,41	
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	Amundi German Equity	1		204,28G	211,51	168,35	
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Internetaktien	1		65,42G	65,42	60,1	
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	Amundi Ethik Plus	1			126,92	104,33	
							nordasia.com	1					
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi Luxembourg S.A.	1	397,45 G	397,2G	424,63	332,76	
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Am.Fds-AF Latin America Equity	1		74,62G	74,62	71,85	
1	Euro 0,95	Euro 0,29	16.02.21		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1		48,39G	48,39	46,87	
							Amundi Total Return	1					
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Funds Management S.A.	1	20,33 G	20,31G	20,33	19,95	
1	Euro 0,06	Euro 0,05	30.12.20		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1		13,12G	13,14	12,89	
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1		35,92 G	36,22	34,97	
							AXA World Fds - Euro Bonds	1					
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	1		82,11G	82,11	75,04	
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Wachstum Invest	1		102,68G	102,68	90,47	
1	Euro 1,43	Euro 0,78	10.03.21		977564	DE0009775643	AXA Chance Invest	1		73,51G	73,51	62,12	
1	Euro 0,5	Euro 0,29	10.03.21		847132	DE0008471327	AXA Europa	1		30,12G	30,68	29,41	
1	Euro 1,1	Euro 0,6	10.03.21		847137	DE0008471376	AXA Renten Euro	1		158,37G	158,37	130,49	
							AXA Welt	1					
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	1	23,38 G	23,51G	23,51	20,76	
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	42,9 G	43,04G	43,37	37,43	
							AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1					
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	Axxion S.A.	1		57,19G	57,43	54,02	
1	Euro 1,35	Euro 1,25	28.05.21		A1XEEX	LU1035659520	smart-Invest FCP-Helios AR	1		104,16G	104,57	99,7	
							Arbor Invest - Spezialrenten	1					
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	1		1527,86G	2.006,09	1.448,46	
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1		1527,77G	2.005,89	1.448,25	
4	Euro 0,03	Euro 0,21	19.05.21		541954	LU0117118041	Barings Intl-Hong Kong China	1		94,11G	94,11	79,9	
4	Euro 0,05	Euro 0,05	19.05.21		795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A.	1		102,98G	102,98	85,06	
							DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1					
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	67,69 G	67,13G	67,69	53,59	
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1		11,99G	13,13	9,64	
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF-Europ.Special Situations	1		15,33G	15,34G	13,38	
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Energy Fund	1		33,64 G	34,47G	34,47	29,36
							BGF - Sustainable Energy Fund	1					
							BGF - World Financials Fund	1					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.08.2021	Fortlaufender Preis 09.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - European Fund	1	192,55 G	190,98G	192,55	150,75
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	164,57 G	165,05G	165,05	137,23
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	131,24 G	131,5G	132,61	106,27
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	31,16 G	31,07G	31,53	30,29
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	32,81 G	33G	33,06	30,74
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	72,76 G	73,09G	73,67	58,67
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	34,37 G	33,23G	37,75	31
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	122,59 G	123,44G	123,44	102,15
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	54,44 G	54,22G	58,52	44,11
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	93,32 G	94,49G	95,17	77,92
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	54,18 G	53,31G	57,98	49,37
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	47,25 G	47,44G	52,2	45,63
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	67,7 G	67,13G	67,7	53,61
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	55,27 G	55,2G	55,7	47,53
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	80,64 G	81,24G	81,24	66,17
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	11,99 G	12,13G	13,13	9,56
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	34,38 G	33,22G	37,74	30,86
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	54,44 G	54,22G	58,52	44
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,33 G	15,33G	15,33	13,06
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	40,84 G	40,97G	40,97	34,45
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	26,8 G	26,98G	26,98	23,25
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	26,79 G	26,97G	26,97	22,82
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	22,55 G	22,59G	27,07	21,22
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	21,76 G	21,69G	29,76	20,45
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1		13,9G	15,93	13,66
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C Wo.Wi.GI Eq.Eth.	1		31,77G	31,77	27,99
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.527,67 G	1527,36G	1.533,67	1.501,62
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.878,74 G	1877,31G	1.878,74	1.533,27
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	325,55 G	323,86G	325,55	271,56
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Green Gold Carmignac Gestion S.A.	1	333,4 G	333,53G	333,53	295,11
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.811,46 G	1810,88G	1.811,46	1.795,24
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.685,06 G	3685,03G	3.698,47	3.685,03
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.886,11 G	1882,69G	1.920,24	1.691,5
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	418,74 G	418,02G	418,74	370,59
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.380,53 G	1381,32G	1.641,14	1.318,54
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP Comgest Asset Management International Ltd.	1	737,37 G	735,33G	742,43	704,78
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1		36,4G	41,3	35,16
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1		79,01G	97,94	75,93
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1		51,57G	51,57	43,97
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1		13,7G	14,86	12,81
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1		80,3G	99,69	77,15
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1		10,15G	10,79	8,98
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America Comgest S.A.	1		7,125G	7,58	6,58
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1		24,38G	28,62	23,57
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV Credit Suisse Funds AG	1		2787,45G	2.788,6	2.536
1	sfrs 0,36	sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	82,76 G	82,53G	82,76	74,55
4	Euro 1,19	Euro 1,06	21.05.21		847921	DE0008479213	Deka Investment GmbH Multirent-INVEST	1		33,02G	34,02	32,92

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 06.08.2021	Fortlaufender Preis 09.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 1,06	Euro 0,06	21.05.21		847925	DE0008479254	Deka Investment GmbH EuroRent-EM-INVEST	1		47,32G	47,58	46,42
4	Euro 0,7	Euro 0,25	21.05.21		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie Deka Vermögensmanagement GmbH	1		127,77G	128,02	110,14
4	Euro 2,15	Euro 1,57	21.05.21		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1		104,84G	109,18	93,75
1	Euro 2,19	Euro 0,03	19.02.21		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1		67,5G	68,68	56,35
1	Euro 2,6	Euro 0,97	19.02.21		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST DJE Investment S.A.	1		122,28G	124,83	103,42
1	Euro 1,1	Euro 0,2	16.12.20		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1		422,11G	423,57	372,35
1	Euro 0,77	Euro 0,12	16.12.20		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1		303,8G	303,8	271,65
1	Euro 2,7	Euro 1,42	16.12.20		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1		143,25G	143,25	140,6
1	Euro 0,44	Euro 0,08	16.12.20		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1		171,03G	183,19	162,36
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1		534,82G	534,82	456,64
1	Euro 0,1	Euro 0,1	16.12.20		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	33,12 G	33,12G	33,2	28,86
1	Euro 0,07	Euro 0,1	16.12.20		257547	LU0165251629	DJE - Multi Asset	1		19,98G	20,1	18,12
1	Euro 5,07	Euro 5,28	16.12.20		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	233,03 G	233,21G	245,81	222,96
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung DnB Asset Management S.A.	1		162,54G	165,87	140,8
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1		7,245G	7,25	6,51
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1		9,585G	10,25	8,63
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities DWS Investment GmbH	1	7,65 G	7,54G	7,65	6,74
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	87,36 G	87,61G	87,61	79,7
6	Euro 1,37	Euro 1,06	16.07.21		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1		54,11G	56,19	53,94
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	436,09 G	438,57G	438,57	364,05
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1		122,8G	122,8	102,21
1	Euro 1,51	Euro 0,07	05.03.21		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	134,43 G	134,28G	152,83	129,79
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	130,25 G	130,26G	130,35	124,03
10	Euro 2	Euro 0,81	20.11.20		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	184,97 G	185,26G	185,26	154,82
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	222,41 G	222,53G	240,28	210,21
10	Euro 0,39	Euro 0,07	20.11.20		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	151,6 G	152,27G	152,27	127,61
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	347,77 G	349,76G	349,76	299,6
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	342 G	340,99G	343,12	292,58
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	152,28 G	152,76G	152,76	133,71
10	Euro 1,18	Euro 0,22	20.11.20		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	91,13 G	92,19G	92,19	75,02
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	265,77 G	271,11G	281,59	231,32
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	67,97 G	67,99G	67,99	55,94
10	Euro 0,76	Euro 0,1	20.11.20		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	102,82 G	102,71G	102,82	91,03
10	Euro 0,51	Euro 0,1	20.11.20		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	258,02 G	259,62G	259,62	228,57
10	Euro 0,38	Euro 0,07	20.11.20		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	187,16 G	188,17G	189,23	162,07
10	Euro 0,5	Euro 0,05	20.11.20		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	109,58 G	109,65G	109,65	97,57
10	Euro 0,37	Euro 0,07	20.11.20		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	167,08 G	167,96G	169,48	147,83
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	94,54 G	95,06G	95,06	78,54
8	Euro 4,62	Euro 2,19	16.09.20		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1		387,74G	389,68	335,3
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	336,64 G	335,55G	336,64	281,65
10	Euro 0,91	Euro 0,87	20.11.20		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	179,51 G	179,51G	179,51	148,28
10	Euro 0,65	Euro 0,13	20.11.20		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	373,95 G	376,87G	378,61	301,34
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	76,08 G	76,48G	77,54	71,44
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	275,23 G	277,29G	277,86	242,05
10	Euro 1,32	Euro 1,47	20.11.20		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	41,28 G	41,29G	41,29	40
10	Euro 0,22	Euro 0,05	20.11.20		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	96,38 G	97,08G	98,91	89,35
10	Euro 0,4	Euro 0,35	20.11.20		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	19 G	19G	19,19	18,41
10	Euro 0,52	Euro 0,1	20.11.20		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	233,66 G	235,15G	235,15	197,97
10	Euro 0,2	Euro 0,05	20.11.20		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	55,07 G	55,05G	55,45	54,49
10	Euro 1,13	Euro 0,09	20.11.20		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	212,48 G	213,83G	213,83	183,48
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.605,21 G	1613,3G	1.613,3	1.357,62
10	Euro 0,56	Euro 0,44	20.11.20		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	33,06 G	33,08G	33,08	32,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.08.2021	Fortlaufender Preis 09.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,4	Euro 0,21	05.03.21		847405	DE0008474057	DWS Investment GmbH Basler-Aktienfonds DWS	1	82,05 G	82,47G	82,47	70,19
1	Euro 0,45	Euro 0,36	05.03.21		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,49 G	25,49G	26,15	24,69
10	Euro 1,24	Euro 1,25	20.11.20		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	62,18 G	62,22G	64,37	50,79
1	Euro 0,12	Euro 0,05	05.03.21		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	347,24 G	348,33G	360,93	305,57
10	Euro 3,36	Euro 0,19	20.11.20		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	511,61 G	511,76G	512,7	435,42
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	125,02 G	125,25G	125,25	116,69
10	Euro 0,53	Euro 0,09	20.11.20		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	229,81 G	231,61G	233,99	195,85
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	68,06 G	68,05G	68,07	68
10	Euro 0,44	Euro 0,07	20.11.20		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	156,61 G	156,72G	158,8	148,31
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	510,58 G	513,53G	513,53	442,22
1	Euro 1,26	Euro 0,61	05.03.21		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	129,89 G	129,96G	129,96	119,74
10	Euro 0,15	Euro 0,05	20.11.20		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	70,47 G	70,36G	70,47	54,63
10	Euro 0,48	Euro 0,11	20.11.20		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	136,49 G	136,73G	136,73	129,28
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	147,33 G	147,3G	147,81	145,34
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	229,15 G	230,22G	230,22	205,14
1	Euro 4,96	Euro 4,76	05.03.21		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	171,42 G	172,23G	172,23	158,07
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	160,22 G	160,54G	160,54	149,81
1	Euro 0,07	Euro 0,56	05.03.21		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	155,51 G	155,82G	155,82	145,95
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	149,83 G	150,12G	150,12	140,45
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	180,11 G	181,07G	181,07	151,54
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	83,03 G	83,28G	83,28	73,18
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	248,09 G		248,35	221,3
1	Euro 1,1	Euro 0,19	05.03.21		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	80,25 G	80,49G	80,49	70,9
1	Euro 0,15	Euro 0,74	05.03.21		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	159,02 G	159,48G	167,77	141,24
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	150,89 G	148,18G	157,62	126,08
1	Euro 4,54	Euro 3,1	05.03.21		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	94,75 G	94,73G	98,12	93,46
1	Euro 3,88	Euro 3,42	05.03.21		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	117,28 G	117,32G	118,57	114,64
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	153,69 G	149,21G	164,64	117,96
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	122,77 G	123,12G	142,5	118,57
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	287,25 G	287,26G	380,46	271,18
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	175,48 G	175,99G	185,13	155,1
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	138,04 G	138,58G	145,5	122,16
1	Euro 0,52	Euro 0,36	05.03.21		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	58,29 G	58,28G	58,93	56,3
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.941,14 G	1940,11G	1.953,62	1.875,05
1	US\$ 3,43	US\$ 1,6	05.03.21		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	161,3 G	161,86G	162,56	155,66
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	2.007,04 G	2006,46G	2.011,76	1.976,47
4	Euro 2,78	Euro 1,62	19.05.21		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	307 G	308,8G	310,16	260,75
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	342,04 G	343,68G	345,45	277,76
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	231,63 G	230,91G	231,63	204,2
1	Euro 0,86	Euro 0,05	05.03.21		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	220,82 G	220,12G	220,82	194,71
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	201,76 G	201,11G	201,76	178,51
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	208,14 G	207,49G	210,74	201,23
1	Euro 3,57	Euro 2,31	05.03.21		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	115,83 G	115,47G	119,65	111,99
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	147,65 G	147,62G	147,82	147,06
1	Euro 1,14	Euro 0,75	05.03.21		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	91,89 G	91,87G	92,74	91,52
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	135,85 G	135,82G	136,24	135,39
1	Euro 1,91	Euro 0,05	05.03.21		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	243,89 G	243,8G	243,89	202,07
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	242,65 G	242,55G	242,65	201,72
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	345,56 G	346,71G	408,76	337,15
1	Euro 2,06	Euro 0,73	05.03.21		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	317,62 G	318,67G	376,49	309,88
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	302,11 G	303,1G	358,52	294,81
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	206,52 G	206,25G	219,36	200,2
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	136,46 G	136,43G	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 06.08.2021	Fortlaufender Preis 09.08.2021	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	635,64 G	638,53G	638,53	555
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS India	1	3.081,38 G	3077,9G	3.081,38	2.604,95
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS Gold plus	1	2.116,19 G	2103,03G	2.213,56	1.968,82
1	Euro 1,89	Euro 0,05	05.03.21		A0HMB6	LU0236146857	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	76,62 G	76,62G	76,66	76,59
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-European Small Cap	1	355,14 G	355,11G	355,14	294,97
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	299,87 G	301,48G	304,15	264,27
1	Euro 2,09	Euro 0,49	05.03.21		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	281,19 G	281,67G	326,45	271,99
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	262,73 G	263,18G	305,54	254,13
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	250,12 G	250,54G	291,32	241,98
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		A0F426	LU0225880524	DWS Türkei	1	104,17 G	104,84G	136,56	95,47
							DWS ESG Euro Money Market Fund	1	99,96 G	99,96G	100,35	99,96
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	419,71 G	421,75G	421,75	352,86
4	Euro 0,44	Euro 0,55	28.05.21		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Stock Global	1	294,73 G	296,16G	296,16	250,06
3	Euro 0,07	Euro 0,08	28.05.21		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	177,64 G	177,35G	179,6	175,08
3	Euro 1,5	Euro 1,65	11.06.21		988080	AT0000842521	Erste Responsible Stock Europe	1	198,38 G	198,46G	198,46	164,74
9	Euro 0,21	Euro 0,22	29.10.20		989411	AT0000813001	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1		64,47G	67,18	63,78
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK VIENNA	1	174,5 G	175,39G	175,62	139,52
10	Euro 0,06	Euro 0,03	11.12.20		986263	AT0000858220	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	110,6 G	110,07G	110,6	92,41
6	Euro 1,1	Euro 0,9	28.08.20		676334	AT0000831409	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	8,17 G	8,17G	8,25	8,11
3	Euro 3,07	Euro 6,18	11.06.21		676338	AT0000746755	ERSTE BOND DANUBIA	1		54,38G	55,59	53,23
5	Euro 2	Euro 2	29.07.21		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK BIOTEC	1	500,17 G	495,84G	551,23	448,55
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	133,64 G	133,59G	170,23	123,31
10	Euro 0,65	Euro 0,98	04.01.21		797424	AT0000704176	ERSTE RESERVE EURO	1	1.266,88 G	1.266,92G	1.268,57	1.266,88
10	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1		128,17G	128,78	108,45
9	Euro 2	Euro 1,75	29.10.20		970995	AT0000858147	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	107,27 G	107,26G	107,47	107,26
6	Euro 1,2	Euro 1	28.08.20		971670	AT0000858428	ERSTE STOCK VIENNA	1	110,46 G	111,03G	111,17	88,32
10	Euro 0,15	Euro 0,1	11.12.20		971092	AT0000858105	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	77,3 G	76,93G	77,3	64,58
							ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	70,52 G	70,51G	70,65	70,51
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.21		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A					
							Ethna-AKTIV	1	137,75 G	137,86G	139,15	133,03
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	72,08 G	72,91G	72,93	58,97
5	Euro 0,29	Euro 0,26	02.08.21		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1		49,030000000000001	49,03	39,17
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Glb.Dividend Plus	1	9,87 G	9,9G	10,1	9,19
5	Euro 0,17	Euro 0,08	03.08.20		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	88,21 G	88,24G	89,75	78,26
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	47,06 G	48,02G	48,02	37,49
5	Euro 0,14	Euro 0,12	03.08.20		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	63,94 G	64,13G	64,36	52,48
5	Euro 0,34	Euro 0,28	02.08.21		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	66,31 G	66,71G	66,94	55,59
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,98 G	9,975G	10,25	9,91
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	79,33 G	79,8G	79,8	67,13
5	Euro 0,6	Euro 0,16	02.08.21		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	86,29 G	85,67G	86,29	72,84
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	54,38 G	54,49G	54,49	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	9,85 G	9,89G	9,94	9,53
5	Euro 0,28	Euro 0,23	02.08.21		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	34,05 G	34,32G	34,32	29,49
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	12,86 G	12,9G	13,04	10,8
5	Th.	Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Fds-GI Thema.Opportu.	1	67,06 G	67,32G	67,32	56,26
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	10,99 G	10,97G	12,15	10,39
5	US\$ 0,2	US\$ 0,11	02.08.21		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	56,04 G	55,7G	61,41	53,69
5	US\$ 0,58	US\$ 0,26	02.08.21		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	31,31 G	31,21G	32,16	26,55
5	Euro 0,26	Euro 0,11	03.08.20		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	29,38 G	29,43G	30,18	28,5
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	47,08 G	47,5G	47,5	37,24
5	US\$ 0,78	US\$ 0,43	02.08.21		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	298,78 G	294,95G	350,98	281,34
							Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	34,48 G	34,59G	37,72	34,23

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 06.08.2021	Fortlaufender Preis 09.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	34,53 G	34,39G	36,47	32,67
5	US\$ 0,59	US\$ 0,14	02.08.21		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	40,13 G	40,02G	45,35	39,96
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	67,03 G	67,32G	67,32	56,23
5	Euro 0,19	Euro 0,05	02.08.21		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	17,34 G	17,37G	17,37	14,93
5	Th.	US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	10,96 G	10,92G	11,66	10,42
5	skr 7,6	skr 12,85	02.08.21		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	170 G	169,96G	175,04	143,62
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	11,37 G	11,52G	11,52	9,42
5	US\$ 0,11	US\$ 0,07	01.02.21		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	7,02 G	7,025G	7,1	6,62
5	Euro 0,01	Euro 0,15	02.08.21		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	68,06 G	68,05G	68,58	59,34
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	43,32 G	43,22G	45,43	40,45
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	79,16 G	78,93G	79,16	63,4
5	Euro 0,17	Euro 0,05	02.08.21		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	12,04 G	12,1G	12,11	11,37
5	US\$ 0,31	US\$ 0,11	02.08.21		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	20,24 G	20,28G	22,39	19,54
5	Euro 0,27	Euro 0,35	02.08.21		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	19 G	19,03G	19,24	17,96
5	Euro 0,22	Euro 0,04	02.08.21		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	26,88 G	26,96G	26,96	23,45
5	US\$ 0,25	US\$ 0,1	02.08.21		987399	LU0080751232	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam.	1	24,14 G	24,31G	24,31	22,51
5	US\$ 0,91	US\$ 1,18	02.08.21		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	57,15 G	56,98G	66,24	56,4
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	58,41 G	58,27G	58,47	47,86
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	71,15 G	71,11G	71,22	57,25
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	23,67 G	23,68G	23,68	19,58
5	Euro 0,1	Euro 0,1	02.08.21		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	17,4 G	17,56G	17,56	13,97
5	US\$ 0,1	US\$ 0,1	02.08.21		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	14,82 G	14,96G	14,96	12,19
1	Euro 2,15	Euro 2,2	23.03.21		A1W5T2	LU0974225590	FINEXIS S.A. Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1		47,71G	48,83	46,34
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1		126,94G	126,94	103,15
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1		112,13G	112,13	92,36
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1		100,03G	100,03	83,04
10	Euro 1,6	Euro 1,6	11.12.20		A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	304,62 G	304,62G	307,27	274,8
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	7,02 G	7,055G	7,06	6,06
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,97 G	7,01G	7,01	5,79
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	23,6 G	23,98G	23,98	19,7
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,13 G	5,985G	6,72	5,56
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	8,15 G	7,97G	8,94	7,37
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	83,72 G	84,93G	84,93	67,74
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,57 G	26,76G	26,76	22,47
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,24 G	21,39G	21,39	18,03
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	83,8 G	85,02G	85,02	67,8
7	US\$ 0,33	US\$ 0,32	10.08.20		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,03 G	5,06G	5,08	4,83
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	32,09 G	31,78G	38,05	29,81
7	US\$ 0,51	US\$ 0,62	08.07.20		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	21,05 G	21,19G	21,19	19,48
7	Euro 0,32	Euro 0,47	01.07.21		A0KEC0	LU0260866158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	43,97 G	44,27G	48,94	39,01
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	51,19 G	51,06G	61,46	49,06
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,25 G	23,31G	23,38	22,7
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	43,01 G	43,12G	43,12	35,83
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	52,02 G	52,15G	52,15	42,66
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	35,1 G	35,01G	42,04	33,63
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	38,56 G	38,47G	46,19	36,95
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,33 G	19,38G	19,46	17,39
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	24,2 G	24,24G	27,08	22,73
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	20,01 G	20,03G	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	8,54 G	8,595G	8,6	7,6
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	19,66 G	19,86G	19,86	16,37
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	23,78 G	24,03G	24,03	19,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.08.2021	Fortlaufender Preis 09.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	34,89 G	34,88G	34,89	28,44
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	30,58 G	30,28G	39,97	28,41
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,76 G	18,88G	18,88	16,65
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	23,79 G	23,86G	23,96	21,42
7	Euro 0,11	Euro 0,07	01.07.21		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,86 G	11,83G	12,2	11,62
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	29,67 G	29,7G	29,7	23,18
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	51,52 G	51,88G	56,78	46,96
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	50,79 G	51,06G	51,06	41,74
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	32,24 G	32,41G	32,41	28,45
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	40,12 G	40,36G	40,36	37,15
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	45,41 G	45,38G	48,34	44,09
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	38,63 G	38,52G	44,46	37,02
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,12 G	21,27G	21,27	18,44
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,44 G	13,48G	13,55	12,15
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	16,77 G	16,75G	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	6,91 G	6,9G	7,36	6,88
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	39,03 G	39,03G	39,03	31,69
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	51,18 G	51,05G	61,45	49,05
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,66 G	23,75G	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	20,69 G	20,7G	20,7	20,24
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,7 G	6,74G	6,91	6,26
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,15 G	16,25G	16,25	14,39
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	30,45 G	30,09G	34,77	27,77
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	26,53 G	26,56G	26,56	20,78
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	14,82 G	14,8G	14,82	12,94
7	US\$ 0,66	US\$ 0,66	10.08.20		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,69 G	9,76G	9,76	8,76
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,57 G	26,75G	26,75	22,96
7	Euro 0,23	Euro 0,22	01.07.21		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,85 G	5,85G	6,07	5,83
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	36,02 G	35,6G	40,96	32,79
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	39,19 G	39,07G	39,19	31,12
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	27,36 G	27,38G	27,57	21,95
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	24,8 G	24,94G	24,94	22,47
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19 G	19,12G	19,12	16,87
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	22,5 G	22,65G	22,65	19,89
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	34,91 G	35,12G	35,12	30,96
7	Euro 0,03	Euro 0	01.07.21		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	28,47 G	28,62G	28,62	25,13
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	47,94 G	48,2G	48,2	39,05
7	Th.	US\$ 0,07	01.07.21		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	43,32 G	43,3G	46,95	42,06
7	US\$ 0,36	US\$ 0,56	01.07.21		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	43,92 G	44,22G	48,89	41,38
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	35,09 G	34,99G	39,84	33,62
7	US\$ 0,39	US\$ 0,7	10.08.20		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,91 G	11,96G	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	7,37 G	7,405G	7,48	7,16
7	US\$ 0,98	US\$ 0,83	08.10.20		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	7,94 G	7,94G	8,42	7,91
1	Euro 1,75	Euro 1,4	15.02.21		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	140,32 G	140,34G	140,34	135,48
10	Euro 2,4	Euro 1,5	14.12.20		A0F5HA	DE000A0F5HA3	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH IPAM RentenWachstum	1		105,72G	105,75	104,43
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	157,7 G	158,2G	158,97	141,82
8	Euro 0,65	Euro 0,65	15.09.20		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aranea Balanced Convertible	1		69,1G	69,1	66,69
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1		61,58G	61,81	60,78
1	Euro 0,15	Euro 0,15	01.03.21		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1		49,23G	49,32	49,17
1	Euro 0,35	Euro 0,35	01.03.21		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1		30,49G	30,79	30,06
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1		82,65G	82,65	79,77
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAcentro	1		84,04G	84,04	77,95

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 06.08.2021	Fortlaufender Preis 09.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1		79,42G	79,42	69,64
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect W	1		80,45G	80,45	74,79
10	Euro 2	Euro 1	05.08.21		978190	DE0009781906	HI Topselect D	1		80,41G	80,41	70,77
12	Euro 0,5	Euro 0,5	03.02.21		976691	DE0009766915	IPAM AktienSpezial	1	109,3 G	108,72G	109,3	100,07
1	Euro 0,46	Euro 0,35	01.03.21		847901	DE0008479015	NB Stiftungsfonds 2	1		51,63G	51,63	49,05
1	Euro 0,25	Euro 0,25	01.03.21		847902	DE0008479023	HANSArenta	1		23,77G	24,25	23,27
1	Euro 0,36	Euro 0,35	01.03.21		847908	DE0008479080	HANSAsecur	1		46,18G	46,51	41,09
1	Euro 0,1	Euro 0,1	01.03.21		847909	DE0008479098	HANSAinternational	1		19,24G	19,45	18,48
1	Euro 1,45	Euro 1	01.03.21		847915	DE0008479155	HANSAzins	1		24,45G	24,45	24,32
4	Euro 0,05	Euro 0,05	14.04.21		A1CXUT	DE000A1CXUT2	HANSAeuropa	1		54,94G	55,53	48,48
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	KB Vermögensverwaltungs-fonds	1	12,53 G	12,53G	12,53	11,08
7	Euro 3,1	Euro 3,5	16.08.21		A1T75N	DE000A1T75N3	Apus Capital Revalue Fonds	1		210,71G	212,92	178,6
7	Euro 3,86	Euro 4,54	02.08.21		A143AM	LU1315150901	BRW Balanced Return	1		131,31G	131,31	122,13
8	Euro 0,75	Euro 0,6	15.09.20		A0YJME	DE000A0YJME6	Marathon Stiftungsfonds	1				
7	Euro 3,6	Euro 4,15	16.08.21		A1110J	DE000A1110J4	Aramea Aktien Select	1		84,75G	84,96	74,58
10	Th.	Euro 1,98	15.11.19		A1111G	DE000A1111G8	BRW Balanced Return Plus	1		158,72G	158,72	137,76
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	Aristoteles Fonds	1		107,52G	107,62	90
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHHC	DE000A0RHHC8	HANSAwerte	1		47,77G	52,76	46,7
1	Euro 2,55	Euro 0,52	08.02.21		A0M6N1	LU0328585541	TBF SMART POWER	1		68,63G	68,93	56,11
8	Euro 4	Euro 3	15.09.20		A0NEKF	DE000A0NEKF1	WALLRICH Prämienstrategie	1		56,95G	56,95	51,69
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1		183,81G	183,88	171,15
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.20		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1		69,23G	72,79	67,62
3	Euro 2,25	Euro 2,75	15.04.21		A2H7N0	DE000A2H7N08	Aramea Rendite Plus	1		184,22G	184,22	178,25
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	BRW Stable Return	nur Kasse				
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Marathon-Aktien DividendenSta. Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	1	134,05 G	133,89G	134,26	121,22
1	Th.	Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	Value Opportunity Fund	1		97,79G	98,11	89,29
7	Th.	Th.			926200	LU0103598305	ansa-global Q opportunities	1		64,29G	64,6	58,93
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Perpetuum Vita Basis	1		34,83G	35,17	32,77
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	Pegasos-SFC Global Markets	1	159,45 G	159,68G	159,68	151,66
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	VCH Expert Natural Resources	1		10,81G	12,75	10,1
10	Th.	Th.			A0DL4D	LU0200080918	Henderson Management S.A.	1				
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	9 G	8,98G	9	7,5
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	16,52 G	16,46G	17,21	14,04
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,66 G	14,62G	14,66	12,4
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	19,84 G	19,93G	20,68	18,35
4	Yen 18,28	Yen 16,52	08.07.21		255452	LU0149724121	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	16,43 G	16,47G	17,1	15,1
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,92 G	12,89G	12,92	10,96
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1				
4	Euro 0,61	Euro 0,14	08.07.21		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	10,74 G	10,77G	10,93	10,05
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	89,34 G	89,18G	89,34	78,03
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-EuroIand Value	1	49,05 G	49,38G	49,89	42,13
4	Euro 0,7	Euro 0,2	08.07.21		260621	LU0149719808	HSBC GIF-EuroIand Value	1	41,23 G	41,5G	42,07	34,34
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Global Bond	1	16,69 G	16,7G	16,7	16,02
4	US\$ 0,34	US\$ 0,25	08.07.21		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	46,63 G	46,48G	46,63	45,71
4	US\$ 0,16	US\$ 0,09	08.07.21		260630	LU0149734781	HSBC GIF-Europe Value	1	42,54 G	42,87G	43,52	37,45
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	79,32 G	79,66G	81,64	69,75
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	56,63 G	57,37G	57,37	44,66
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,88 G	9,9G	9,93	9,44
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	79,58 G	80,15G	89,95	70,24
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	19,84 G	19,83G	20,93	18,66
4	US\$ 0,27	US\$ 0,44	30.07.20		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	151,51 G	151,95G	189,91	145,6
							HSBC GIF-Indian Equity	1	202,71 G	202,62G	203,04	166,5
							HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	52,55 G	53G	53	43,93
							HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	19,81 G	19,79G	21,03	19,38

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 06.08.2021	Fortlaufender Preis 09.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	26,64 G	26,66G	29,97	25,85
4	US\$ 0,32	US\$ 0,07	08.07.21		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	17,3 G	17,15G	17,78	15,67
4	Euro 0,09	Euro 0,12	08.07.21		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	13,55 G	13,6G	16,19	12,43
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	17,36 G	17,34G	19,73	17,34
4	US\$ 0,12	US\$ 0,05	08.07.21		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	13,91 G	13,85G	15,86	13,85
4	US\$ 1,57	US\$ 0,39	08.07.21		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	124,56 G	124,64G	156,09	119,73
4	US\$ 0,13	US\$ 0,04	08.07.21		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,49 G	12,5G	12,5	12,04
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	199,92 G	199,74G	200,15	164
4	Euro 0,88	Euro 0,36	08.07.21		973763	LU0044747322	HSBC GIF-Europe Value	1	41,96 G	42,29G	43,07	36,92
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	112,65 G	112,6G	156	108,01
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	iM Global Partner Asset Management S.A. Oyster - European Corp. Bonds	1		286,9G	287,08	283,46
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster-Sustainable Europe	1		591,78G	591,78	500,45
10	Euro 0,55	Euro 0,1	16.11.20		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1		63,29G	64,24	61,89
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco-Energy Transition Fd	1		9,13G	10,14	7,36
1	Euro 1,56	Euro 1,17	12.04.21		805785	LU0137341789	IPConcept [Luxemburg] S.A. StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1		142,31G	142,74	139,43
1	Euro15,5	Euro16,5	02.06.21		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1		911,19G	911,19	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-Aktiefonds	1		257,41G	257,41	220,08
1	Euro 1,98	Euro 2,98	22.03.21		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	218,2 G	218,54G	219,1	194,12
1	Euro 2,26	Euro 3,16	22.03.21		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	233,4 G	233,43G	234,05	206,11
1	Euro 1,7	Euro 1,49	12.04.21		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1		169,84G	170,46	165,89
7	Euro 0,15	Euro 0,7	15.10.20		A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1		56,47G	56,63	49,89
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	CONREN-Equity	1		128,22G	129,08	118,28
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1		100,22G	100,22	85,07
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1		144,97G	145,38	128,08
7	Th.	Th.			A14Z98	LU1295765371	CONREN-Equity	1		60,24G	60,42	51,71
7	Euro 0,36	Euro 1,09	15.10.20		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1		48,36G	48,37	47,61
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	37,94 G	38,03G	38,03	33,01
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	128,56 G	128,87G	128,87	107,77
1	Euro 1,53	Euro 1,31	12.04.21		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1				
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	J. Safran Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1		320,96G	320,96	265,59
7	Euro 1,11	Euro 0,99	08.10.20		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1		171,64G	171,84	168,67
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1		114,06G	114,06	98,33
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.GI.Opps	1		240,15G	240,15	216,18
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1		294,09G	344,12	277,45
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973778	LU0051755006	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-China Fund	1	96,21 G	95,68G	126,83	90
7	Euro 1,49	Euro 1,01	10.09.20		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq,Fd	1	44,08 G	44,07G	44,08	35,92
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	46,31 G	46,21G	52,33	43,64
7	Euro 0,8	Euro 0,01	10.09.20		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	107,34 G	106,89G	107,34	84,43
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	92,22 G	92,48G	92,48	77,55
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	15,53 G	15,52G	16,41	12,98
7	Euro 0,21	Euro 0,24	10.09.20		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	12,63 G	12,62G	13,34	10,56
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	14,88 G	14,88G	14,88	12,31
7	US\$ 0,52	US\$ 0,44	10.09.20		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	11,49 G	11,5G	11,5	9,59
7	US\$ 0,5	US\$ 0,33	10.09.20		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	25,07 G	25,07G	25,07	20,55
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	47,19 G	47,19G	47,75	41,47
7	Euro 0,73	Euro 0,09	10.09.20		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	64,94 G	65,17G	65,17	52,74
7	Euro 1,11	Euro 0,65	10.09.20		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	62,34 G	62,39G	62,39	50,55
7	US\$ 0,03	US\$ 0,01	10.09.20		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	135,41 G	135,35G	144,38	126,56

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 06.08.2021	Fortlaufender Preis 09.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	US\$ 0,46	US\$ 0,25	10.09.20		972079	LU0053687314	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	41,87 G	41,25G	43,95	35,66	
7	Euro 0,48	Euro 0,24	10.09.20		933913	LU0107398884	JPMorgan-Latin America Equity	1	15,84 G	16,01G	16,09	13,05	
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	32,62 G	32,13G	34,28	28,3	
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	25,71 G	25,71G	25,71	20,32	
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	8,54 G	8,485G	8,84	8,29	
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	18,24 G	18,14G	18,85	17,36	
1	Euro 0,64	Euro 0,7	09.03.20		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1		130,49G	130,49	111,72	
11	Euro 3,56	Euro 3,44	16.12.20		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1		38,44G	39,69	34,2	
10	Euro 0,54	Euro 0,08	16.11.20		532614	DE0005326144	LBBW Zyklus Strategie	1		71,64G	71,7	70,27	
2	Euro 1,04	Euro 0,82	16.03.21		848465	DE0008484650	LBBW RentaMax	1		198,73G	198,73	172,65	
10	Euro 0,59	Euro 0,43	16.11.20		848367	DE0008483678	LBBW Aktien Deutschland	1	38,75 G	38,75G	38,88	38,11	
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1		80,28G	80,28	65,11	
2	Euro 0,03	Euro 0,03	16.03.21		976683	DE0009766832	LBBW Global Warming	1		47,64G	47,85	47,64	
2	Euro 0,06	Euro 0,4	16.03.21		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1		111,44G	111,47	105,2	
2	Euro 0,16	Euro 0,01	16.03.21		976696	DE0009766964	LBBW Multi Global	1		33,74G	33,78	33,38	
2	Euro 0,62	Euro 0,06	16.03.21		978022	DE0009780221	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1		44,82G	44,82	37,61	
2	Euro 1,21	Euro 1,2	16.03.21		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1		39,26G	39,61	34,96	
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1		345,1G	347,56	259,21	
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	LRI Invest S.A.	1		100,05G	117,98	93,79	
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	179,68 G	178,84G	180,13	141,65	
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1		260,39G	260,39	212,38	
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1		321,46G	322,63	277,77	
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1		177,38G	206,62	173,58	
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1		120,81G	120,81	112,06	
4					A2JRC8	LU1670724373	NESTOR-Fds-NESTOR Gold Fonds	1		10,85G	10,88	10,69	
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Luxembourg S.A.	1		48,91G	48,91	40,74	
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1		190,57 G	191,49	155,81	
10	Euro 1,29	Euro 0,74	10.12.20		975411	DE0009754119	M&G Securities Ltd.	1		213,81G	214,52	187,12	
4	Euro 2,08	Euro 1,13	24.06.21		975433	DE0009754333	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1		100,13G	100,54	84,58	
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	1		66,44 G	66,44G	66,71	66,44
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	MainFirst - Euro Value Stars	1		165,93 G	165,93	135,27	
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1		298,98 G	300,09G	300,09	241,34
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	MEAG ProInvest	1		61,22 G	61,34G	63,9	54,36
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	MEAG EuroInvest	1		45,87 G	45,8G	47,45	41,5
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Metzler Asset Management GmbH	1	258,69 G	259,27G	259,27	194,82	
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Metzler Euro Renten Defensiv	1		17,58 G	17,54G	17,76	17,14
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Metzler European Eq.Sustain.	1		51,8 G	51,7G	52,01	50,43
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Metzler Gl.Gr.Sustainability	1		45,93 G	45,13G	46,68	38,29
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	1		20,03 G	20,04G	20,05	20,01
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Sus.Asian Equity	1		27,27 G	27,28G	27,28	26,35
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1		55,5 G	55,42G	55,5	54,38
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	105,57 G	105,97G	105,97	81,11	
1	Euro16,27	Euro 6,4	31.03.21		A14MBG	LU1162521717	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1		105,3G	105,3	86,19	
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1					
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	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					
							Nordea Investment Funds S.A.	1					
							Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1		26,01G	31,08	25,23	
							Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1		30,6G	30,6	25,3	

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 06.08.2021	Fortlaufender Preis 09.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-North Am.Value Fund	1		63,12G	63,12	52,68
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1		18,87G	19,19	18,77
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	33,04 G	32,98G	34,81	28
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1		136,47G	137,12	107,67
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1		63,22G	63,22	52,66
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1		32,53G	36,35	31,16
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1		13,72G	13,74	13,55
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Money Market	1	69,08 G	69,08G	69,37	69,08
10	Euro 1,25	Euro 0,11	20.11.20		847805	DE0008478058	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	247,61 G	247,61G	247,61	211,72
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	606,61 G	606,11G	606,61	551,71
1		Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1		262,94G	263,32	225,16
1		Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1		246,56G	246,56	214,85
1		Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1		130,13G	134,55	116,85
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Emerging Markets	1	692,36 G	693,12G	768,91	652,48
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1		839,05G	931,42	757,9
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	323,06 G	323,64G	325,28	277,62
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1		644,36G	741,41	604,36
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	139,63 G	139,5G	139,63	118,89
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	139,68 G	139,7G	139,7	119,06
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	139,66 G	139,68G	139,68	119,04
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	145,84 G	146,51G	150,92	143,15
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	669,53 G	674,88G	915,25	642,5
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	482,07 G	481,7G	482,07	381,45
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	470,14 G	474,79G	490,84	426,6
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	618,81 G	622,96G	622,96	520,5
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1		133,07G	133,55	132,86
10	Euro 1,07	Euro 1,1	04.12.20		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1		79,79G	80,08	79,66
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	364,93 G	364,41G	430,07	348,12
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	452,15 G	453,23G	454,74	400,42
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	120,53 G	121,13G	121,75	115,98
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	602,83 G	605,64G	606,07	566,45
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1		365,02G	366,04	348,82
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	183,74 G	184,28G	1.784,87	173,98
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	160,58 G	161,04G	1.565,48	152,1
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1		271,61G	271,81	265,14
10	Euro 2,71	Euro 2,78	04.12.20		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1		91,19G	91,19	88,98
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1		130,43G	131,06	120,96
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1		285,24G	285,24	243,24
1	Th.	Th.			A1154U	LU10744556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	182,8 G	182,8G	183,57	162,74
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1		126,77G	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	255,49 G	254,42G	255,49	210,98
6	Euro 2,25	Euro 2,25	16.08.21		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	112,74 G	112,94G	112,94	94,83
6	Euro 0,72	Euro 0,93	16.08.21		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	91,3 G	91,86G	96,98	85,71
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	108,23 G	108,89G	114,96	101,6
11	Euro 2	Euro 2,25	15.01.21		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	105,37 G	105,23G	109,94	101,35
9	Euro 2	Euro 1,43	16.11.20		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	166,49 G	166,51G	178,66	157,36
9	Euro 4,18	Euro 2,55	16.11.20		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	235,79 G	237,88G	237,88	191,7
9	Euro 1,33	Euro 0,63	16.11.20		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	284,92 G	287,44G	287,44	231,64
2	Euro 0,33	Euro 0,72	01.04.21		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	147,99 G	147,56G	149,76	143,66

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 06.08.2021	Fortlaufender Preis 09.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 1,25	Euro 1,73	15.06.21		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	191,1 G	191,43G	191,43	157,57
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	224,07 G	224,46G	224,46	182,99
6	Euro 2,5	Euro 2,54	16.08.21		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	252,52 G	252,46G	275,85	240,79
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	175,68 G	175,16G	176,9	170,54
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	276,29 G	275,82G	283,05	267,82
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	402,66 G	404,88G	404,88	351,25
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	282,31 G	281,98G	291,57	266,71
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	277,46 G	277,18G	277,6	224,12
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	333,34 G	331,94G	333,34	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	97,74 G	97,57G	101,97	95,48
2	Euro 6,81	Euro 2,6	15.04.21		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	196,59 G	196,35G	205,86	186
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	271,26 G	270,01G	271,26	222,85
2	Euro 1,07	Euro 0,86	01.04.21		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	54,08 G	54,08G	54,99	51,8
9	Euro 0,07	Euro 0,07	16.11.20		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	7,08 G	7,07G	7,09	6,92
10	Euro 0,92	Euro 0,91	15.12.20		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	104,24 G	104,33G	104,33	93,95
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	317,52 G	316,19G	317,52	259,29
2	Euro 0,89	Euro 1,57	01.04.21		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	86,95 G	86,7G	89,16	84,41
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,71 G	12,69G	12,72	12,42
1	Euro 8,8	Euro 3,5	15.03.21		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	295,94 G	297,58G	297,58	261,5
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	255,68 G	255,42G	255,81	206,54
2	Euro 2,35	Euro 1,76	15.04.21		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	84,93 G	84,93G	85,69	83,76
2	Euro 1,66	Euro 1,27	15.04.21		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	227,89 G	227,9G	227,9	222,46
							Robeco Institutional Asset Management B.V.					
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	66,99 G	66,89G	66,99	57,51
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	240,17 G	241,59G	256,48	227,86
1	Th.	Th.			A0CA0A	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	145 G	146,47G	188,35	138,48
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	95,91 G	97,37G	97,37	78,48
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	207,7 G	208,28G	208,28	164,01
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	391,23 G	391,25G	395,07	337,72
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	186,37 G	186,37G	189,96	166,86
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	100,65 G	100,36G	101,71	98,11
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	283,57 G	286,08G	294,35	241,25
							SEB Investment Management AB					
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Global Equity Fund	1	72,26 G	72,26G	72,26	58,52
1	Euro 0,47	Euro 0,49	28.05.21		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	122 G	122G	122	103
1	Euro 0,74	Euro 0,74	28.05.21		588328	LU0120526693	SEB Global High Yield Fund	1	35,83 G	35,83G	36,17	35,41
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	22,01 G	22,01G	22,01	20,41
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	15,16 G	15,16G	15,16	12,5
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	18,64 G	18,64G	18,82	18,07
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	19,16 G	19,16G	19,16	16,03
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,87 G	11,87G	11,88	11,84
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	15,35 G	15,35G	15,35	12,56
1	Euro 0,18	Euro 0,18	31.03.21		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,37 G	13,37G	13,45	13,12
							UBP Asset Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.810,18 G	1811,35G	1.826,77	1.592,95
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	462,65 G	458,56G	462,65	369,19
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.119,32 G	2120,74G	2.138,67	1.857,19
							UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	304,53 G	304,53G	304,53	249,75
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,65 G	54,65G	54,95	54,43
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	793,73 G	793,73G	794,88	719,41
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.629,72 G	1630,87G	1.630,87	1.373,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.08.2021	Fortlaufender Preis 09.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro19,27	Euro 9,34	01.04.21		973767	LU0049785362	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1				
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1		1882,03G	1.882,03	1.766,38
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	226,97 G	226,68G	227,9	224,24
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.456,9 G	1452G	1.985,65	1.396,64
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	726,75 G	724,03G	726,75	609,57
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1		491,77G	642,2	475,96
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	150,57 G	150,25G	150,71	115,9
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	226,28 G	226,33G	226,33	217,64
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD)	1	1.225,71 G	1232,77G	1.232,77	1.030,49
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	655,16 G	657,4G	657,4	547,39
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1		601,78G	601,78	530,28
2	Euro 1,18	Euro 0,66	01.04.21		935647	LU0108564344	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	96,39 G	96,21G	100,32	91,6
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1		125,58G	125,58	117,9
4	Euro 2,42	Euro 1,97	01.06.21		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.474,19 G	1479,74G	1.547,1	1.462,17
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	145,2 G	144,91G	147,92	141,53
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.178,66 G	1176,6G	1.178,66	994,46
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	815,69 G	815,67G	818,92	815,67
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.538,53 G	1538,85G	1.553,93	1.477,17
10	Th.	Th.			787304	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	16,2 G	16,17G	16,2	15,89
						LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	22,33 G	22,49G	22,75	18,45
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
2	Euro 1,07	Euro 0,68	06.05.21		972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1		122,11G	122,11	114,29
11	Th.	Euro 2,91	13.01.20		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	584,26 G	580,41G	584,26	476,3
							Universal-Investment Ireland					
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	443,14 G	441,75G	443,14	382,97
10	Euro 0,6	Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	269,63 G	267,74G	269,63	216,25
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd	1	58,02 G	58,18G	60,49	52,97
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	119,64 G	119,33G	119,64	101,56
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	138,92 G	139,3G	139,58	121,14
1	Euro 0,89	Euro 0,52	15.02.21		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	63,47 G	63,54G	63,54	57,42
1	Euro 0,71	Euro 0,48	15.02.21		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	45,49 G	45,64G	45,64	37,62
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	64,24 G	64,16G	66,05	60,47
10	Euro 1	Euro 1	16.11.20		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	46,42 G	46,59G	47,05	43,92
10	Euro 0,11	Euro 0,1	16.11.20		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,88 G	30,82G	31,05	30
10	Euro 0,48	Euro 0,25	16.11.20		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	193,26 G	193,82G	193,82	160,63
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	129,93 G	131,45G	131,45	96,69
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	106,63 G	106,11G	106,63	88,02
7	Euro 0,07	Euro 1,25	16.08.21		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1		87,55G	87,55	74,92
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1		71,42G	71,42	59,94
1	Euro 0,6	Euro 0,6	15.02.21		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1		67,22G	67,93	66,23
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	47,4 G	47,33G	48,17	43,6
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1		148,44G	148,44	137,57
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1		226,36G	226,36	193,12
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1				
10	Euro 1	Euro 1	16.11.20		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	125,91 G	125,84G	126,01	120,89
1	Euro 1,38	Euro 1	15.07.21		A1H72N	DE000A1H72N5	Lloyd Fonds-ASSETS Def. Opps	1		91,39G	92,49	91,02
10	Euro 1	Euro 0,52	16.11.20		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1		119,84G	120,14	108,13
1	Euro 0,35	Euro 0,07	17.02.20		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1		198,5G	198,98	161,89
11	Euro 2,19	Euro 0,77	15.12.20		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1		98,51G	98,51	87,59
11	Euro 0,33	Euro 3,3	15.12.20		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1		108,45G	108,45	95,13
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1		148,09G	148,09	129,75
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	255,84 G	255,59G	294,2	227,22
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	468,64 G	467,84G	480,99	379,44
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	462,82 G	460,15G	481,63	364,45
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Deutschland	1		110,3G	110,3	92,81

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 06.08.2021	Fortlaufender Preis 09.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	von der Heydt Invest S.A. Commod.Capit.-Global Mining Fd	1		138,81G	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		211,95G	211,96	180,84
9	Th.	Euro 0,15	28.09.20		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG (KVG) WI Global Challenges Index-Fds	1		249,85G	250,78	214,88
8	Euro 3,6	Euro 3,36	26.08.20		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	118,73 G	118,73G	118,73	114,16
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1		94,45G	95,34	89,29
10	Euro 0,6	Euro 0,15	11.11.20		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1		181,92G	183,28	155,58
10	Euro 0,45	Euro 0,35	11.11.20		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1		22,17G	22,17	21,32
7	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1		82,01G	82,01	76,67
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1		23,51G	23,51	20,61
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1		27,81G	27,81	26,83
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1		48,73G	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 09.08.2021

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
09.08.21		A0HMB6	LU0236146857	DWS Investment S.A.	DWS Inv.-European Small Cap Inhaber-Anteile LD o.N.						

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009788026	978802	DWS Qi Extra Bond Total Return Inhaber-Anteile SD	1,06	16.07.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000704333	694675	ERSTE STOCK ISTANBUL Inh.-Ant.EUR R01 A EUR o.N.	2	29.07.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0099575291	921801	Fidelity Fds-Glb.Dividend Plus Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,2588	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0110060430	939979	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,2843	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0119124278	722635	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1627	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0069450319	986380	Fidelity Funds Euro STOXX 50 Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,234	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0050427557	973662	Fidelity Fds-Latin America Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1084	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048573645	973254	Fidelity Fds-Asean Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,2621	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048587868	973266	Fidelity Fds-Malaysia Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,4254	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048621477	973268	Fidelity Fds-Thailand Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1422	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048578792	973270	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0525	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048588080	973277	Fidelity Fds-Nordic Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	12,8475	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048580004	973283	Fidelity Fds-Germany Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1501	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0056886558	974357	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0455	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0055114457	974129	Fidelity Fds-Indonesia Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1104	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0052588471	973811	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,3465	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0088814487	988525	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0364	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0080751232	987399	Fidelity-GI Multi Asset Dynam. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0986	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0173614495	A0CA6V	Fidelity Fds-China Focus Fund Bearer Shares A USD o.N.	1,175	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0237697510	A0H0WB	Fidelity Fds-Global Property Reg. Shares A EUR o.N.	0,1046	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0237698245	A0H0WC	Fidelity Fds-Global Property Reg. Shares A USD o.N.	0,1021	02.08.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0009781906	978190	IPAM AktienSpezial Inhaber-Anteile	1	05.08.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A1T75N3	A1T75N	BRW Balanced Return Inhaber-Anteilsklasse V	3,5	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	DE000A1110J4	A1110J	BRW Balanced Return Plus Inhaber-Anteile V	4,15	16.08.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000495288	A0F50W	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien Inhaber-Anteile R A o.N.	2,25	16.08.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000688668	A0B70A	Raiffeisen-Energie-Aktien (R) Inh.-Ant. A Stückorder o.N.	0,93	16.08.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000796404	661702	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	2,54	16.08.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP5LM98	DE0009797720	979772	Dt.Postbk.Europaf.Aktien Inhaber-Anteile	1,25	16.08.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP5LM98	DE000A1H72N5	A1H72N	Lloyd Fonds-ASSETS Def. Opps Inhaber-Anteile A	1	15.07.21

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		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 06.08.2021	Fortlaufender Preis 09.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte	seit 04.01.2021											
Euro 380,376	1	0	0,26	13.05.21		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	9,21 G	9,302G	10,24	7,92
Euro 359,844	1	0,9	1,03	02.06.21			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	52,62 G	52,74G	52,82	38,26
Euro 308,978	1	0	0			06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	7,28 G	7,245G	7,3	5,07
Euro 81,861	1	0,15	0,2	25.03.21			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	15,34 G	15,59	16,26	13,42
Euro 204,927	1	1,03	1,03	10.05.21		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	41,9 G	41,9G	42,15	40,7
Euro 6,063	10	0,8	0,5	24.03.21			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	48,65 G	48,25G	57	44,1
Euro 28,57	1	0,13	0,13	10.05.21			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	74,1 G	75,8G	78,5	59
Euro 177,157	1	0,8	0,3	10.05.21		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	41,98 G	42,32G	42,32	31,24
Euro 200	1	1,67	1,81	10.06.21			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	40,56 G	40,74G	41,5	32,16
Euro 22,735	10	0,1	0,2	19.05.20		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,18 G	3,2G-3,44	3,44	2,14
Euro 63,36	1	0	0				785602	DE0007856023	EirongKlinger AG, (Glob.)	1	13,77 G	14,16G	18,12	12,04
Euro 139,251	1	0,08	0,08	28.05.21		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	15,56 G	15,57G	25,05	14,13
Euro 100	1	1	1	07.07.21			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	29 G	29,1G	29,1	21,6
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	3,56 -T	3,48-T	4,3	1,24
Euro 78,075	1						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	31,6 G	32G	36,8	28
Euro 6,708	1	1,5	1	10.06.21			570653	DE0005706535	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	30,2 G	31G	31,2	24,4
Euro 20,182	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0165G	0,03	0,01
Euro 466	1	1,15	1,15	03.06.21			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	29,02 G	29,11G	30,85	26,31
Euro 163,915	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	36,54 G	36,62G	38,93	28,41
Euro 6,2	1		0				A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, (Glob.)	1	31,3	30,6G	39,3	27,05
Euro 27,426	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	87,1 G	85G	117,9	63,6
Euro 924,687	1	0	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	56,28	56,08G	64,52	42,96
Euro 128,061	1	0,04	1,5 0,15 +	21.06.21			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	20,45	20,46G-0,43	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	67,26 G	67,06G-6,94	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	44,8	44,645G	46,05	33,58
Euro 20	1						A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	42,94 G	44,14G	54	41,62
Euro 69,5	1	0,96	0,98	05.05.21		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	33,85 G	33,7G	38,25	32,5
Euro 69,5	1	0,97	0,99	05.05.21		03.08	579043	DE0005790430	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	43,62 G	43,1G	49,42	39,62
Euro 33,75	1	0	0			12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	5,65 G	5,55G	6,2	4,6
Euro 520,376	1	0,85	0,85	03.05.21		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	38,14 G	37,73G	38,14	28,4
Euro 31,4	12	1,2	1,25	10.06.21			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	88,5	88,1G-8,25	98,45	83,2
Euro 10,839	1	0,23	0				A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	21,2 G	21,4G	24,1	18,5
Euro 26,326	1	0,2	0,2	11.06.21			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	28,25 G	28,2G	29,2	11,9
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,36 G	0,366G	0,42	0,28
Euro 38,729	1	0	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	23,8 G	23,6G	28,3	19,75
Euro 46,496	1	0,23	0,26	30.07.21			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	36,59 G	36G	41,38	27,28
Euro 56,677	1	1,4	1,4	07.06.21			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	125 G	125G	134	96,5
Euro 95,156	1	0	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	9,42 G	9,56G	9,56	5,28
Euro 81,343	1		0,14	30.04.21			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	9,38 G	9,481G	9,48	8,73
Euro 72,515	1	0,21	0,13	11.06.21			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	19,94 G	19,84G	22,3	17,78
Euro 175,76	1	1,1	3,5	31.05.21			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	201,8 G	199,2G	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	59,2 G	59,8G	65	42,4
Euro 595,249	1	0,6	2,2	07.05.21		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	76,04	75,1G-3,7-3,58	80,52	60,3
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,98	1,94G	2,06	0,78
Euro 222,222	6	1,05 2,3 +	0				A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	59,86 G	60,1G	60,1	44,47
Euro 173,864	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	73,3	75,52G	86,58	54,65
Euro 4	1	1,85	1,54	05.07.21			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	63,2 -T	62,4-T	63,2	40,5
Euro 259,796	1	1,83	1,83	19.04.21	034	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	79,1	79G	87,4	74,2
Euro 105	1		0,13	19.05.21			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	14,6 G	14,32G	17,5	12,45
Euro 180,856	1	5,8	3,93	07.05.21		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	68,44 G	68,4G	87,95	61,58
Euro 15,688	1	1,01	1,01	07.05.21			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	51 G	50,5G	51	40,6

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 06.08.2021	Fortlaufender Preis 09.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 29,05	1	0	0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	14,55 G	14,29G	26,57	14,15
Euro 95,421	3	0,68	0,9	08.07.21		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	34,05 G	34,2G	39,3	32,9
Euro 48	3	1,5	2	09.07.21		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	92,55 G	91,9G	102,2	73,9
Euro 70,4	1	0,04	0,04	12.05.21			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	50,94 G	50,5	52,1	25,84
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	514,5 -T	512-T	611	420,8
Euro 69,928	1	0,8	0,8	27.05.21		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	36,05 G	36,05G	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	35,02	35,2G-5,595-5,625-5,625-5,47	37	30,24
Euro 46,988	1	0	0,26	10.06.21			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	26,8 G	27,15G	27,5	20,35
Euro 148,819	1	0,13	0,25	10.06.21			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	29,7 G	29,76G	30,02	22,12
Euro 14,9	1	0	1	07.05.21			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	50,3 G	51,8G	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	46,48 G	45,76G	46,9	33,78
Euro 13,242	1						A2TSQH	DE000A2TSQH7	KATEK SE, (Glob.)	1	25,7 G	26G	30,35	24
Euro 131,199	1	0,04	0,41	12.05.21			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	89,44 G	88,9G	92,52	69,86
Euro 249,375	1	0	0				KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	12,56 G	12,72G-2,74	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	64,5 G	65G	72,6	63,2
Euro 161,2	1	1,8	1,52	21.05.21			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	97,12	96,8G	116,44	92,18
Euro 42,964	1	0	0			06.21	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	29,3 G	28,45G	30,9	23,32
Euro 40	1	0,75	0,06	18.05.21			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	89,35 G	86,2G	90,35	65,55
Euro 103,416	1	0,15	0,11	24.05.21		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	65 G	66,8G-70,6	70,6	35,9
Euro 87,448	1	0,95	1	20.05.21			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	62,1 G	62,02G	66,1	56,58
Euro 72,84	1	3,04	3,53	30.05.19			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	133,45	133,55G	135,05	111,34
Euro 30	1	0,55	1,05	03.06.21		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	42,25 G	42,75G	49,2	40
Euro 32,669	1	0	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	14,43 G	14,17G	16,23	6,64
Euro 24,497	1	0,1	0,1	21.05.21			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	21,9 G	22,32G	32,75	20,2
Euro 17,5	1	0	0				A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	10,1 G	9,78G	12	8,78
Euro 7,744	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	56,7 G	56,8G	71,2	34,5
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	5,25 G	5,45G	5,45	3,6
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	3,88 G	3,895G	4,95	3,58
Euro 48,418	4	0,69	0,69	25.11.20			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	15,5 G	15,4G	15,6	14,8
Euro 20,265	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	34,65 G	35,85G	40	31,85
Euro 168,015	1	1,3	1,4	26.04.21		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	181,4	180,8G-0,3-2,75-3,25-3,15	188,45	127,15
Euro 360,122	10	0,7	0,7	22.02.21			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	11,16 G	10,965G	11,64	8,74
Euro 2,976	10	0,7	0,7	22.02.21			BFB002	DE000BFB0027	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	11,2 G	11,2G	12,7	10,2
Euro 34,168	1						A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	23,7 G	23,62G	25,7	23,22
Euro 109,335	1	0,21	0,23	25.06.21		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	7,17 G	7,2800000000000002	7,54	5,38
Euro 34,228	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	46,18 G	44,51G	101,05	44,5
Euro 35,248	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	3,1 G	3,16G	3,52	1,86
Euro 53,332	1	0,04	1,25	22.04.21			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	209,2 G	210,1G	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	235,25	234,35-6,15	268,2	216,6
Euro 168,721	10	0,9	0,95	15.03.21			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	29 G	29G	29	24,8
Euro 11,383	1	0	*	31.08.21*			A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	125,5 G	122,5	129,5	93,6
Euro 115,5	1	0,28	0,3	13.05.21		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	77,64 G	78,16G-8,8	78,8	51,3
Euro 5,62	1	2,59	2,59	20.05.21			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	253 G	258,5G	288	215
Euro 7,771	1	0	*	26.08.21*		06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	8 -T	8-T	8	3
Euro 160,021	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	16,7	16,38-7,06-7,04	28,66	15,71
Euro 31,862	1	0,04	0,7	21.05.21			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	44,2 G	44,14G	48,62	39,08
Euro 16,444	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	63,6 G	61,1G	140	49,8
Euro 2	1	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	OVH Holding AG, (Glob.)	1	20,6 G	20,8G	26,2	17,8
Euro 92,351	1	0,3	*	14.10.21*			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	21,05	21,7G	26,4	20,85
Euro 25,261	1	1,25	1,6	13.05.21			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	178,4 G	176,4G	190	152,2

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 06.08.2021	Fortlaufender Preis 09.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 575,257	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	58,72	58,98-8,5	60	49,17
Euro 49,858	1	0	1	20.05.21		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	44,55 G	44,2G	45,55	40,05
Euro 260,763	1	0,5	2	13.05.21		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	131 G	129,1G	141,7	103,45
Euro 70,14	1	0	0,6	27.05.21			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	26,22 G	25,9G	26,22	16,5
Euro 40	1	0	0,99 1,31 +	19.05.21	016	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	57 G	56,9G	57,8	43,6
Euro 136,803	1	0,11	0,11	09.10.20			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	5,46 G	5,42G	5,46	3,82
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	15 -T	14,7-T	16	13,6
Euro 20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	37,36 G	37,06G	53,4	28,53
Euro 12,08	1	0	0				WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE, (Glob.)	1	1,18 G	1,21G	6,8	0,61
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	0,33 G	0,33G	1,28	0,3
Euro 490,311	1	0,65	0,65	21.05.21		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	18,34 G	18,28G	19,64	16,32
Euro 255,253	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	92,76	92,36G	104,95	80,18
Euro 22,396	1	0,8	0,9	02.06.21			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	40,7 G	40,65G	46	35,9
Euro 7,149	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	286,4 G	281,8G	291,6	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 06.08.2021	Fortlaufender Preis 09.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
Euro 0,005					NLB3D4	DE000NLB3D48	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-, Gewinnber. ab 01.12.2020	1	1.000,39 G	1000,42G-/1000,53G/	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
26.08.21	MWB	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, 0	0										
26.08.21	MWB	A2BPNB	DE000A2BPNB1	onoff AG, 0	0										
31.08.21	MWB	A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, 0	0										
03.09.21	MWB	749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, 0	2		06.09.21								
15.09.21	MWB	A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, 0	0,25		16.09.21								
14.10.21	MWB	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, 0	0,04 +										
					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 06.08.2021	Fortlaufender Preis 09.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 125,05 US\$ 578,638	1 1	1 1	2020 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47	2021 Q=1,48 Q=1,48	20.05.21		888346 851745	US88554D2053 US88579Y1010	3 D Systems Corp. 3M Co.	1 1	23,38 167 G	23,76G 168G-8,7	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	2019 J=150 2019 J=13 2019 J=0,8 2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,45	2020 J=330 2020 J=15 2020 J=0,8 2021 Q=0,45 Q=0,45	24.03.21 01.04.21 29.03.21 14.07.21		861837 871229 919730 850103	DK0010244508 SE0000115420 CH0012221716 US0028241000	A.P.Moeller-Maersk A/S AB Volvo [publ], (Glob.) ABB Ltd. Abbott Laboratories	1 1 1 1	2.326 G 20,22 G 103 G	2332G 20,18G (ausg) 103,6G	2.482 23,6 106,18	1.650 19,34 87,02	
US\$ 666,432	1	1	2020 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88 Q=0,88	2021 Q=0,88 Q=0,88	14.07.21		A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	270,6 G	273G	273	199,72	
Euro 261,839		1	2017 J=1,05 J=0,0046	2018 J=1,05 J=0,0024	10.05.19		860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	29,13 G	28,93G	35,67	27,35	
US\$ 777,708	1	1	2019 J=0,41	2020 J=0,47	14.04.21		A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	68,25	70,2G	86	67,8	
Euro 20,951 Euro 44,1		1 1	2019 J=0,75	2020 J=0,46 J=0,46	28.06.21		940883 A14U78	NL0000238145 LU1250154413	ad pepper media International N.V., (Glob.) ADLER Group S.A.	1 1	5,86 G 20,4 G	5,86G 20,32G	6,85 28,84	4,86 20,28	
US\$ 476,4 US\$ 1.212,965 Euro 30,454 Euro 2.105,139	1 1 1 1	12 12 1 1	2019 I=0,15 S=0,16 2018 J=6,93	2020 I=0,06 S=0,06 2019 J=7,58	07.06.21 09.04.20	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	533,3 G 96,89 2.374,5 G 3,67 G	536G 93,3G-3B 2346,5G 3,739G	536 101,26 2.374,5 4,29	358 59,88 1.672,8 3,21	
Euro 150 US\$ 670,741	1 1	1 1	2018 J=6,93	2019 J=7,58	09.04.20 17.08.21		A12D3A 853081	ES0105046009 US0010551028	Aena SME S.A. AFLAC Inc.	1 1	137,9 G 46,83 G	138,3G 47,5G	149,75 47,5	125,1 35,07	
Euro 191,033		1	2019 J=2,65 I=0,27 S=2,38	2020 I=2,65	02.06.21		A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	45,58 G	45,92G	53,44	42,08	
US\$ 303,443	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,194	2021 Q=0,194 Q=0,194	02.07.21		929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	130,85 G	132,65G	132,65	95,93	
kann.\$ 244,247	1	1	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,35 Q=0,35	2021 Q=0,35 Q=0,35	31.08.21		860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	52,24 G	50,7G	62,33	45,96	
kann.\$ 1.505,807 Euro 116,801 CNY 4.562,683	1 1 1	1 1 1	2018 J=0,1033	2019 J=0,0485	28.05.20		A3CWCR AB1000 A0M4WT	CA0085051096 GB00B128C026 CNE1000001S0	Agra Ventures Ltd. Air Berlin PLC, (Glob.) Air China Ltd.	1 1 1	0,01 G 0,02 G 0,5 G	0,0137G 0,021G 0,5164G	0,01 0,11 0,78	0,01 0,01 0,5	
Euro 642,634	1	1					855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	4,12 G	4,051G	5,69	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 06.08.2021	Fortlaufender Preis 09.08.2021	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	0,86 G	0,8548G	1,11	0,84
US\$ 193,185	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	125,66 G	126,86G	179,6	109,56
Euro 786,021	1	1	2018 J=1,65	2019 J=0		06.05		938914	NL0000235190	Airbus SE	1	117,06	116,8G-4,76	120	82
US\$ 162,992	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	95,44 G	96,84G	101,05	77,06
Euro 187,453	1	1	2019 I=0,41 S=1,49	2020 I=0,43 S=1,52	26.04.21			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	104 G	103,5G	107,75	83,04
US\$ 186,866	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	32,6 G	34,44G	35,38	14,7
sfrs 499,7	1	1	2019 J=0,19	2020 J=0,1	04.05.21			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)		
kann.\$ 322,343	1	2						A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1	0,24 G	0,238G	0,84	0,23
US\$ 2.705,637	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	168	165,3G-4,1	227,5	154,3
H\$ 21.645,094	1	4						A2PVFU	KYG017191142	"-	1	20,89 G	20,55G	28,57	19,3
US\$ 127,246	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	16,2 G	16,5G	20,4	12,8
US\$ 117,545	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	163,15 G	164,95G	164,95	102,92
US\$ 301,085	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	2.305 G	2310G	2.323,5	1.389
US\$ 320,168	1	1						A14Y6H	US02079K1079	"-	1	2.322	2321G-35,5	2.365	1.385,2
Euro 371,942	1	4	2018 J=5,5	2020 J=0,25	02.08.21			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	35,1 G	35,89G	48,63	34,59
US\$ 1.844,078	1	1	2020 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,86 Q=0,86	2021 Q=0,86 Q=0,86	14.06.21	06.07	200417	US02209S1033	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	39,96 G	40,16G	44,43	32,86
Euro 450,499	1	1	2018 I=0,51 S=0,665	2019 I=0,56	15.01.20			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	54,28 G	53,7G	66,42	52,1
US\$ 506,441	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2.863,5	2826,5G-52	3.183,5	2.449,5
US\$ 647,458	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	17,62 G	17,638G	21,62	12,22
US\$ 500,251	1	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	75,62 G	(exD)-75,01G	75,62	62,24
US\$ 794,433	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	143,05 G	145,1G	147,2	93,68
kann.\$ 3,852	1	5						A2PQGU	CA02650G2027	American Helium Inc.	1	0,36 G	0,322G	0,46	0,22
US\$ 858,141	1	1	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2021 Q=0,32 Q=0,32	15.09.21			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	41,84 G	43,11G	44,03	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 06.08.2021	Fortlaufender Preis 09.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 36,932	1 zu je US\$ 2,5	1	2020 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,335 Q=0,335	2021 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,365	13.08.21			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	76,75 G	75,85G	76,75	58,2
US\$ 574,554	1	4	2020 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,76	2021 Q=1,76 Q=1,76	16.08.21			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	197,28 G	194,8G	216,35	184
US\$ 368,827	1	11	2019 Q=0,54 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,62 Q=0,69 Q=0,69	27.05.21			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	143,36 G	144,76G	145,22	118,56
Euro 104	1	1	2019 J=0,5	2020 J=1	26.03.21			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	46,96 G	47G	48,64	36,66
US\$ 1.362,897	1	1	2020 I=0,28	2021 I=0,72 I=2,51	19.08.21			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	39,2 G	39,4G	40,6	26,65
ZAR 417,35	1 zu je ZAR 0,5	1	2019 J=0,0938	2020 J=0,4659	11.03.21			915102	US0351282068	Anglogold Ashanti Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	16,15 G	13,7G	21,1	13,7
Euro 1.693,242		1	2019 I=0,8 S=1 S=0,5	2020 S=0,5	04.05.21			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	52,26 G	52,59G-2,03	65,58	48,21
Euro 79,996	1	1	2020 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	2021 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	12.11.21			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	53,22 G	52,6G	53,22	33,85
US\$ 16.530,166	1	10	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82	2020 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,22 Q=0,22	06.08.21			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	123,88	124,18-4,14-4,32-4,38-4,2	126,44	97,7
US\$ 913,981	1	11	2019 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22 Q=0,24 Q=0,24	25.08.21			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	119,88 G	120,62G	124,02	69,51
- 1.079,569		1	2020 I=0,0104 I=0,0028 I=0,0107 I=0,0039 I=0,0048 I=0,0154 I=0,0009 J=0,0055 I=0,0025 I=0,0002 J=0,0116 J=0,0036 J=0,0005 I=0,0012 I=0,0036 I=0,0005	2021 I=0,0056 I=0,0045	29.07.21			A1CWJS	SG1Z70955880	ARA LOGOS Logistics Trust, (Glob.)	1	0,53 G	0,528G	0,54	0,38
US\$ 1.102,81	1	1	2018 J=0,2	2020 J=0,3	10.06.21			A2DRY4	US03938L2034	ArcelorMittal S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	29 G	29,4G	29,6	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 06.08.2021	Fortlaufender Preis 09.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020 2021											
US\$ 1.102,81		1	2019 J=0	2020 J=0,3	10.06.21			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	29,11 G	29,35G	29,93	17,28
US\$ 558,702	1	7	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,37 Q=0,37	2021 Q=0,37	17.08.21			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	49,53 G	51,06G	56,32	40,52
US\$ 109,377	1	1	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,41	14.09.21			A2PZZV A0DQY4	US03966V1070 US04010L1035	Arconic Corp. Ares Capital Corp.	1 1	27,6 G 16,71 G	28,2G 16,8G	30,8 17	18,1 13,26
Euro 51,306	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	258 G	258G	305,75	206
Euro 1.536,398	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	6,86	6,91G	7,08	5,59
Euro 419,497	1	1	2019 I=1,05 S=1,35	2020 I=1,2 S=1,55	03.05.21			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	671,3	668,8-73,9	682,6	398,7
Euro 1.581,069		1	2020 J=1,01	2021 I=0,46	18.10.21	031		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	16,6 G	16,835G	17,66	13,85
£ 116,21	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	23,46 G	24,005G	25,7	17,87
US\$ 1.549,116	1	1	2020 I=0,696 I=1,374	2021 I=0,648	12.08.21			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	97,71 G	95,47G	103,1	78,1
Euro 38,85		4	2019 J=0,25	2020 J=0,39	27.07.21		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	36,8 G	36,7G	39,6	24,05
US\$ 7.140	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2021 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	08.07.21			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	23,87	23,78G	27,31	23,35
Euro 825,784		1	2017 I=0,57 S=0,65	2018 J=0,9	20.05.19	033		913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	14,69 G	14,98G	16,48	12,97
skr 839,394		1	2019 S=3,5	2020 I=3,65 S=3,65	22.10.21			A2JLJU	SE0011166610	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	58,44	58,32G-8,5	58,58	41,78
kann.\$ 198,069	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	6,18 G	6,183G	18,02	5,35
US\$ 220,013	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	277,45 G	281,7G	281,7	214,25
£ 3.929,576	1	1	2019 I=0,095 S=0,214	2020 I=0,06 I=0,07 S=0,14	08.04.21			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	4,61 G	4,711G	4,92	3,61
Euro 2.419,114		1	2019 J=1,43 J=0,73	2020 J=1,43	07.05.21			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	23,27 G	23,525G	23,88	18,29
US\$ 283,618	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	141	139,4G	284,5	130,6
US\$ 828,487	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2021 Q=0,18 Q=0,18	09.08.21			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	17,47 G	(exD)-17,82G	21,45	16,05
kann.\$ 297,603	1	1	2018 I=0,1 S=0,16	2019 I=0,1 S=0,16	07.04.20			A0RENB 875773	CA0585861085 ES0113211835	Ballard Power Systems Inc. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1 1	12,95 5,63 G	13,225G 5,762G	34,55 5,76	10,33 3,75
Euro 6.667,887		1	2018 I=0,065 I=0,065 I=0,065	2019 I=0,1 S=0,1	30.04.20			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	3,11 G	3,201G	3,53	2,42

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 06.08.2021	Fortlaufender Preis 09.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 J=0											
DKK 122,772		6	2015 J=0	2016 J=0			871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	4,54 G	4,482G	5,12	3,87	
US\$ 8.414,903	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,21	02.09.21		858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	32,93 G	34,035G	35,67	24,47	
H\$ 10.572,779	1	1	2019 I=0,545 S=0,992	2020 I=0,447 S=0,795	20.05.21		661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,71 G	2,719G	3,08	2,41	
£ 16.993,059		1	2020 S=0,01	2021 I=0,02	12.08.21		850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	2,1 G	2,141G	2,19	1,5	
US\$ 1.778,403	1	1	2020 Q=0,07 Q=0,08 Q=0,09	2021 Q=0,09	27.05.21		870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	18 G	17,26G-7,448-7,518	20,81	15,66	
US\$ 499,91	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,22 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	2021 Q=0,245 Q=0,28 Q=0,28	02.09.21		853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	62,5 G	63,08G	72,66	62,5	
sfrs 55,4	1	1	2019 J=3,4	2020 J=3,6	22.03.21		A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)			
US\$ 104,514	1	3	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	12.03.20		884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	23,34 G	23,08G	43,66	14,44	
Euro 34,067	1	1	2019 J=0,44	2020 I=0,29 S=1,17	01.07.21		A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	72 G	69,7G	72	50,9	
Yen 102,542		4	2020 I=25 S=25	2021 I=25	29.09.21		897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc., (Glob.)	1	19,1 G	19,3G	20,6	15,1	
£ 121,696	1	4	2019 I=0,9932 S=1,07	2020 I=0,0913	04.03.21		A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	57,6 G	58,26G	58,26	47,2	
US\$ 1.326,572	1	1					A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	236,35 G	243,2G-5,8	245,8	184,64	
US\$ 0,638	1	1					854075	US0846701086	-	1353.000 G	361500G	361.500	274.500		
US\$ 63,063	1	10					A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	98,26 G	104,7G	163,84	84,69	
US\$ 2.945,851	1	7	2019 I=0,65 S=0,55	2020 I=1,01	04.03.21		850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	32,41 G	32,245G	33,62	26,96	
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7	2019 I=0,65 S=0,55	2020 I=1,01	04.03.21		A2N9VW	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	27,15 G	27,05G	28,25	21,61	
skr 208,22		1	2019 J=4,3	2020 J=4,3	06.05.21		807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB, (Glob.)	1	18,14 G	17,955G	18,19	13,98	
US\$ 149,033	1	1					789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	283,95 G	287,65G	343,15	197,26	
Euro 118,361		1	2019 J=0,19	2020 J=0,62	04.06.21		A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	100,85 G	100,55G	130,2	88,94	
kann.\$ 566,553	1	3					A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	8,72 G	8,64G	20,73	5,27	
US\$ 152,526	1	1	2020 Q=3,63 Q=3,63 Q=3,63 Q=3,63	2021 Q=4,13 Q=4,13 Q=4,13	03.09.21		928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	749 G	765G	780,2	568,4	
kann.\$ 69,5	1	1					A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,42 G	0,41G	0,5	0,31	
Euro 1.249,799		1	2020 J=1,11 J=0,0133	2021 I=1,55	28.09.21		887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	52,23 G	53,76G	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 06.08.2021	Fortlaufender Preis 09.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 586,152	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	193,72 G	196,18G	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	42,8 G	43G	43,5	33,55
kann.\$ 14,806	1	1						A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	1	0,25 G	0,246G	0,36	0,19
kann.\$2.128,112	1	2		2014 Q=0				866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	1,09	1,156G	1,16	0,29
US\$ 41,053	1	1		2019 J=2,6	2020 J=1,7	04.05.21		A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.860 G	1856G-6	2.066	1.550,2
Euro 381,139		1		J=1,7				858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	33,06 G	33,17G	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=0,0546	12.08.21	06.03	861873	DE0008618737		BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	3,57 G	3,62G	3,83	2,9
US\$ 20.222,168	1	1	2020 Q=0,105 Q=0,0525 Q=0,0525 Q=0,0525	2021 Q=0,0525 Q=0,0546	12.08.21		850517	GB0007980591		-. -	1	3,6 G	3,62G-3,564	3,91	2,86
kann.\$ 167,91	1	10						A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	1	0,2 G	0,1926G	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 Q=0,14	19.08.21			A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	16 G	15,7G	18,2	8,8
US\$ 25,572	1	1	2019 S=0,12	2020 I=0,12	30.07.21			A2DR1F	US1091991091	Bright Scholar Education Holdings Ltd ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	2,76 G	2,8G	5,4	2,7
US\$ 2.222,114	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	57,57 G	57,55G	58,1	49,03
£ 2.294,631		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	31,8 G	31,55G	33,8	29,76
US\$ 410,261	1	1	2020 Q=3,25 Q=3,25 Q=3,25 Q=3,6	2021 Q=3,6 Q=3,6	21.06.21			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	411 G	412,75G	412,75	342,1
£ 9.918,354	1	4	2018 I=0,0462 S=0,1078	2019 I=0,0462	24.12.19		794796	GB0030913577		BT Group PLC	1	2,03 G	2,02G	2,38	1,38
US\$ 141,717	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 Q=0,525	17.11.21		762269	BMG169621056		Bunge Ltd.	1	63,06 G	64,66G	75	52,36
£ 404,874	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	25,8 G	25,6G	26,4	19
CNY 1.048	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,0656	2020 S=0,1799	10.06.21		A0M4W9	CNE100000296		BYD Co. Ltd.	1	29,96	29,01-8,72-8,3-8,4-8,92	30,5	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 06.08.2021	Fortlaufender Preis 09.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 131,712	1	1	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2021 Q=0,51 Q=0,51	03.06.21		A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	75 G	76,5G	83	69,5	
£ 12,119	1	1	2020 I=0,0618 I=0,0677 I=0,0774 I=0,081	2021 I=0,0867 I=0,0944	15.07.21		A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	11,1 G	11,2G	14,95	10	
US\$ 303,051	1	8	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	13.07.21		850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	35,36 G	35,57G	43,76	35,36	
kann.\$ 708,965	1	1	2020 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	2021 Q=0,615 Q=0,615 Q=0,615	07.09.21		897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	91,54 G	91,2G	99,76	83,12	
kann.\$ 127,625	1	10	2020 I=40 S=40	2021 I=45 S=45	29.12.21		A2PYKR 853055	CA13646R1038 JP3242800005	Canadian Palladium Resources Inc. Canon Inc., (Glob.)	1 1	0,07 G 19,94 G	0,0746G 20,03G	0,11 20,19	0,06 15	
Yen 1.333,763	1	1	2019 J=1,35 J=0,0048	2020 J=1,95 J=0,005	02.06.21		A140QA 869858	CA1380351009 FR0000125338	Canopy Growth Corp. Cappgemini SE	1 1	16,5 189,3 G	16,446G 189G	43,61 190,7	15,37 118	
kann.\$ 393,119	1	8	2019 J=1,35 J=0,0048	2020 J=1,95 J=0,005	02.06.21		A140QA 869858	CA1380351009 FR0000125338	Canopy Growth Corp. Cappgemini SE	1 1	16,5 189,3 G	16,446G 189G	43,61 190,7	15,37 118	
Euro 168,785	1	1	2019 J=1,35 J=0,0048	2020 J=1,95 J=0,005	02.06.21		A140QA 869858	CA1380351009 FR0000125338	Canopy Growth Corp. Cappgemini SE	1 1	16,5 189,3 G	16,446G 189G	43,61 190,7	15,37 118	
US\$ 973,825	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20		120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	18,98 G	19,9-9,398	25,93	15,37	
Euro 788,149	1	1	2019 J=0,23	2020 J=0,48	26.05.21		852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	16,25 G	16,16G	17,38	13,99	
US\$ 547,787	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	2021 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,11	19.07.21	06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	175 G	177,05G	201,9	147	
skr 58,625	1	1	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	13.08.21		A1JN96 A2NB49 A0ES9N	SE0005003217 GB00BG5KQW09 US1252691001	Cell Impact AB, (Glob.) Ceres Power Holdings PLC CF Industries Holdings Inc.	1 1 1	4,48 G 11,31 G 38 G	4,454G 12G 39G	6,71 18 45,4	3,32 10,13 31,14	
£ 190,411	1	4	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	13.08.21		A1JN96 A2NB49 A0ES9N	SE0005003217 GB00BG5KQW09 US1252691001	Cell Impact AB, (Glob.) Ceres Power Holdings PLC CF Industries Holdings Inc.	1 1 1	4,48 G 11,31 G 38 G	4,454G 12G 39G	6,71 18 45,4	3,32 10,13 31,14	
US\$ 214,515	1	1	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	13.08.21		A1JN96 A2NB49 A0ES9N	SE0005003217 GB00BG5KQW09 US1252691001	Cell Impact AB, (Glob.) Ceres Power Holdings PLC CF Industries Holdings Inc.	1 1 1	4,48 G 11,31 G 38 G	4,454G 12G 39G	6,71 18 45,4	3,32 10,13 31,14	
US\$ 183,822	1	1	2020 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29	2021 Q=1,29 Q=1,34 Q=1,34	18.08.21		A2AJX9 901638 852552	US16119P1084 IL0010824113 US1667641005	Charter Communications Inc. [Del.] Check Point Software Technologies Ltd. Chevron Corp.	1 1 1	647,8 G 105,85 G 85,56 G	650G 105,4G 86,01G	650 111,46 94,02	489,4 91,05 69,6	
- 137,152	1	1	2020 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29	2021 Q=1,29 Q=1,34 Q=1,34	18.08.21		A2AJX9 901638 852552	US16119P1084 IL0010824113 US1667641005	Charter Communications Inc. [Del.] Check Point Software Technologies Ltd. Chevron Corp.	1 1 1	647,8 G 105,85 G 85,56 G	650G 105,4G 86,01G	650 111,46 94,02	489,4 91,05 69,6	
US\$ 1.928,059	1 zu je US\$ 0,75	1	2020 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29	2021 Q=1,29 Q=1,34 Q=1,34	18.08.21		A2AJX9 901638 852552	US16119P1084 IL0010824113 US1667641005	Charter Communications Inc. [Del.] Check Point Software Technologies Ltd. Chevron Corp.	1 1 1	647,8 G 105,85 G 85,56 G	650G 105,4G 86,01G	650 111,46 94,02	489,4 91,05 69,6	
- 864,852	1	1	2019 J=0,047	2020 J=0,0258	07.05.21		A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,63 G	0,63G	0,72	0,62	
CNY 4.106,663	1	1	2019 J=0,1391	2020 J=0,1609	13.05.21		A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,48 G	0,472G	0,54	0,22	
CNY 2.391,42	1	1	2019 J=0,1736	2020 J=0,1602	05.07.21		A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,37 G	0,3719G	0,41	0,33	
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,3497	2020 J=0,3908	07.07.21		A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,58 G	0,594G	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 06.08.2021	Fortlaufender Preis 09.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende											
H\$ 5.583,297	1	4	2019 I=0,1 S=0,4	2020 I=0,1 S=0,45	23.08.21		931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	2,67 G	2,642G	3,61	2,48	
US\$ 1.635,292	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,2	26.05.20		A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,55 G	0,53G	0,92	0,47	
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,7995	2020 J=0,7683	07.07.21		A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,39 G	1,4142G	1,92	1,38	
H\$ 1.022,027	1	1			03.05.21		A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	7,7 G	7,9G	9,8	5,55	
H\$ 20.475,482	1	1			03.05.21		909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	5,29 G	5,42G	6,08	4,35	
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,12 S=0,19	2021 I=0,1569	08.06.21		A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,39 G	0,3904G	0,48	0,36	
H\$ 3.244,177	1	1	2019 I=0,134 S=0,049	2020 I=0,143 S=0,131	21.05.21		884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	6,41 G	6,668G	7,85	6	
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1	2019 J=1,3787	2020 J=2,1573	30.06.21		A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,61 G	1,6375G	1,88	1,43	
nz\$ 447,025	1	7	2019 I=0,1 I=0,0176 S=0,14 S=0,0247	2020 I=0,105 I=0,0185	15.03.21		A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	3,64 G	3,6G	5,1	3,46	
US\$ 154,767	1	11			07.09.21		A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	47,09 G	47,34G	49,11	40,08	
US\$ 343,146	1 zu je US\$ 1		2020 J=1	2021 I=1 I=1	07.09.21		A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	173,65 G	176,7G	218,2	163	
US\$ 4.214,205	1	7	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,37 Q=0,37	02.07.21		878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	47,05 G	47,27G	47,27	35,32	
US\$ 2.067,048	1	1	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	30.07.21		A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	58,7 G	60,15G	65,66	47,75	
US\$ 124,232	1	1	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	09.09.21		898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	84,98 G	85,47G	119,66	81,36	
H\$ 3.848,293	1	1	2020 I=0,614 S=1,7	2021 I=0,8	06.09.21		A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	6,24 G	6,222G	6,87	5,55	
H\$ 44.647,457	1	1	2019 I=0,33 S=0,45	2020 I=0,2 S=0,25	03.06.21		A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	0,87 G	0,8624G	1,08	0,73	
US\$ 28,667	1	10					A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	8,56 G	8,22G	16,1	6,16	
US\$ 257,026	1	1					A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	5,92 G	5,756G	10,16	5,76	
kann.\$ 49,466	1	4					A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1	0,52 G	0,55G	0,88	0,32	
US\$ 525,597	1	1	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	19.08.21		915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	61,75 G	61,55G	67,71	56,11	
US\$ 141,79	1	1					A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	214,5 G	222-0,5	284,5	173,65	
US\$ 843,513	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,43 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2021 Q=0,44 Q=0,45 Q=0,45	20.07.21	09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	67,1	66,92G	71,52	61,66	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.08.2021	Fortlaufender Preis 09.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 I=5 S=13 2020 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23											
DKK 198		10		2020 I=5	10.05.21			A1KAGC DK0060448595	Coloplast AS	1	158 G	153,65G	158	115,75	
US\$ 4.580,292	1	1		2020 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	05.10.21			157484 US20030N1019	Comcast Corp.	1	49,32 G	49,755G	50,05	39,93	
US\$ 32,977 Euro 532,558	1 1, 10 zu je Euro 4	1 1		2019 J=1,38	07.06.21			A0B7E5 US2026081057 872087 FR0000125007	Commercial Vehicle Group Inc. Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1 1	7,7 G 63,55 G	8,05G 63,64G	10,9 63,64	6,8 37,51	
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4		2019 J=1	21.09.21			A1W5CV CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)			
Euro 178,35		1		2019 J=3,85 J=2	25.05.21			850739 FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	142,05 G	142G	142,05	104	
- 274,89	1	1		2018 I=0,06 S=0,06	22.11.19			900844 US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	6,56 G	6,26G	9,92	6,26	
US\$ 212,389 US\$ 1.349,418	1 1	1 1		2020 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,43	23.07.21			A2DGMC US2067871036 575302 US20825C1045	Conduent Inc. ConocoPhillips	1 1	5,6 G 47,2 G	5,832G 47,155G	6,77 53,18	3,75 32	
US\$ 505 Euro 21,29	1	6 1		2016 J=1 J=1	30.04.20			A2QKC4 US21077C1071 A141J3 LU1296758029	ContextLogic Inc. Corestate Capital Holding S.A	1 1	8,35 G 12,7 G	8,32G 12,97G	26,15 15,29	6,32 10,79	
US\$ 125,708 US\$ 854,032	1 1 zu je US\$ 0,5	11 1		2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	30.08.21			A2PLB2 US21925D1090 850808 US2193501051	Cornerstone Building Brands Inc. Corning Inc.	1 1	12,2 G 34,41 G	12,5G 34,54G	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	12.08.21			A2PKRR US22052L1044	Corteva Inc.	1	36,2 G	38G	41,13	31,01	
CNY 3.676	1 zu je CNY 1	1		2019 J=0,0493	28.07.21			A0M4ZU CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,15 G	0,157G	0,2	0,12	
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1		2019 J=0,0437	16.07.21			A0M4XQ CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	0,31 G	0,312G	0,41	0,31	
CNY 3.354,78	1 zu je CNY 1	1						A0M4XG CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	1,4 G	1,45G	2,22	0,75	
H\$ 3.315,296	1	1		2019 I=0,148 S=0,157	15.04.21			897981 BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,61 G	0,6135G	0,77	0,56	
US\$ 442,069	1	10		2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,7 Q=0,7	29.07.21			888351 US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	373,85 G	372,45G	373,85	264,15	
Euro 3.092,02		1		2019 J=0,7	18.05.21			982285 FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	11,91 G	12,252G	13,34	9,33	
sfrs 2.650,748	1	1		2019 J=0,0694 S=0,0694	04.05.21			876800 CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)			
US\$ 115,471	1	6						891466 US2254471012	Cree Inc.	1	81,4 G	80,96G	105,26	72,42	

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 06.08.2021	Fortlaufender Preis 09.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,2 S=0,63 2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26											
Euro 780,21	1	1		2019 I=0,2 S=0,63	18.03.21		864684	IE0001827041	CRH PLC	1	42,54 G	43,31G	43,9	34,05	
US\$ 2.254,496	1 zu je US\$ 1	1		2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	30.08.21		865857	US1264081035	CSX Corp.	1	27 G	27,4G	85,5	26,2	
Euro 186,913		1					A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	49,38	50,99-0,64-2,89-2,86	109,98	31,6	
Euro 687,64	1	1		2019 J=2,1 J=2,1	10.05.21		851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	63 G	62,6G	63,47	52,68	
Euro 1.329,621 US\$ 311,942	1 zu je US\$ 1	1 11		2019 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	29.06.21	07.05	A3CRC5 850866	FR0014003TT8 US2441991054	Dassault Systemes SE Deere & Co.	1 1	48,42 G 307,7 G	48,265G 311,5G	48,42 325,2	42,35 217,85	
US\$ 277,588 US\$ 218,318	1 1	2 1		2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	23.09.21		A2N6WP A2AF0E	US24703L2025 US24906P1093	Dell Technologies Inc. Dentsply Sirona Inc.	1 1	82,76 G 50,3	83,16G 51,08G	84,76 57,42	57,75 42,62	
US\$ 96,749 £ 2.336,077	1 1	10 7		2019 I=0,2741 S=0,4247	26.08.21		A0D9T1 851247	US2521311074 GB0002374006	DexCom Inc. Diageo PLC	1 1	442 G 42,2 G	437,6G 42,065G-2,345	442 42,52	267,8 32,1	
£ 72,44 US\$ 91,535 US\$ 288,91 US\$ 745,772	1 1 1 1	1 1 1 1		2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	27.05.21		927200 A0D9BX A0NBNO A2PFRC	GB0059822006 MHY2066G1044 US25470M1099 US2605571031	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.) Diana Shipping Inc. Dish Network Corp. Dow Inc.	1 1 1 1	64,42 G 3,52 G 35,19 G 51,32 G	64,52G 3,56G 35,44G 52,36G	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		2020 Q=0,945 Q=0,945 Q=0,965 Q=0,965	12.08.21		A2JE48 A1J0EV	US26210C1045 US26441C2044	Dropbox Inc. Duke Energy Corp.	1 1	27,41 G 91,14 G	27,255G 90,72G	27,41 91,14	17,8 71,33	
US\$ 532,142	1	1		2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	29.07.21		A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	62,68 G	64,54G	70,65	56,12	
US\$ 255,64	1	4		2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	24.03.20		A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	32,59 G	34,42G	36,44	20,38	
kann.\$ 381,124	1	1					A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,21 G	0,2055G	0,55	0,21	
US\$ 31,962	1	1		2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	21.07.21		A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	46,65 G	48,02G	48,02	32,57	
Yen 377,932		4		2020 I=50 S=50	29.09.21		887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	53,6 G	53,6G	65	50,5	
US\$ 78,503	1 zu je US\$ 2,5	1					A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	6,22 G	6,27G	9,8	5,24	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.08.2021	Fortlaufender Preis 09.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 J=0,586 2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16											
£ 456,75	1	10		2017 J=0,586	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	9,99 G	9,92G	12,71	7,94
US\$ 681,262	1	1		2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	28.05.21			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	56,84 G	55,48G	62,43	41,02
Euro 960,558		1		2019 J=0,08	10.05.21			A0Q249	ES0127797019	EDP Renov&veis S.A.	1	20,32 G	19,93G	26,1	16,08
Euro 3.157,832		1		2019 I=0,15 S=0,33	12.05.21			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	10,72 G	10,785G	13,35	9,66
US\$ 286,191	1	4		2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	31.08.21			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	115,52 G	116,24G	122,8	107,1
US\$ 959,025	1	1		2020 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	12.08.21			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	222,9 G	223,2G	223,5	133,18
BRL 185,116	1	1		2017 Q=0,0502 Q=0,1143	28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	11,7 G	11,9G	13,6	4,96
US\$ 599,7	1 zu je US\$ 0,5	10		2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	12.08.21			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	85,04 G	86,2G	86,2	63,45
Euro 261,99		1		2019 I=0,64 S=0,96	06.07.21			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	19,74 G	19,59G	19,92	17
kann.\$ 170,3 Euro 1.058,752	1	1		2019 I=0,7 S=0,775	29.06.21			A0DJON 871028	CA29258Y1034 ES0130670112	Endeavour Silver Corp. Endesa S.A.	1 1	4,23 G 20,43 G	4,006G 20,58G	6,23 23,62	3,4 20,1
Euro 10.166,68		1		2019 I=0,16 S=0,168	19.07.21	035		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	7,75 G	7,811G	8,95	7,57
US\$ 57,1 Euro 2.435,285	1	1		2019 J=0,8	24.05.21			A0NJUL A0ER6Q	US29270J1007 FR0010208488	Energy Recovery Inc. Engie S.A.	1 1	16,9 G 11,58 G	16,2G 11,496G	19,1 13,7	11,1 11,08
Euro 3.605,595		1		2020 I=0,12 S=0,24	20.09.21	037		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	10,12 G	10,266G	10,75	8,28
Euro 585,591	1	1		2019 I=0,176	12.03.20			A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	22,8 G	22,8G	22,8	13,6
kann.\$ 111,645 skr 952,984	1	10		2019 I=1,1 S=1,1	30.11.21			A0JMA0 A2PQ7G	CA29410K1084 SE0012853455	EnWave Corporation EQT AB, (Glob.)	1 1	0,61 G 44,89 G	0,614G 44,18G	1,1 44,89	0,61 20,23
nkr 3.257,688		1		2020 Q=0,8003 Q=0,817 Q=0,929 Q=0,9908	11.11.21			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	16,95 G	17,15G	18,95	13,72
Euro 429,8	1, 5, 10	1		2019 J=0,75	25.05.21			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	33,47 G	34,29G	34,56	24,49
kann.\$ 29,518 Euro 441,761	1	9		2019 J=1,15	28.05.21			A2P3RK 863195	CA26908N1078 FR0000121667	ESG Global Impact Capital Inc. EssilorLuxottica S.A.	1 1	0,13 G 166,04 G	0,142G 165,54G	0,27 166,34	0,1 116,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.08.2021	Fortlaufender Preis 09.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 191,509		1		2020 J=0,68	01.07.21			A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	109 G	113,02G-5,76	115,76	67,01
kann.\$ 130,092		1		2020 Q=0,3825				A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,97 G	0,95G-0,96	1,17	0,61
US\$ 977,175	1	1		2020 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	12.08.21			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	40,13 G	40,25G	40,25	31,64
US\$ 141,447	1	1		2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	128,64 G	126,06G	158,8	101,36
US\$ 168,886	1	1		2020	28.05.21			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	104 G	105G	110	74
US\$ 4.233,539	1	1		2020 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	12.08.21	06.99	852549	US30231G1022	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	48,35 G	48,880000000000003	54	33,93
Euro 11	1	4		2019 J=0,65	08.07.21		922985	AT0000785407	AT0000785407	Fabasoft AG	1	42,55 G	40,7G	51,4	37,9
skr 330,783	1	1		2019 I=1,6 S=1,6	28.09.21		A2JJ96	SE0011166974	SE0011166974	Fabege AB, (Glob.)	1	15,02 G	14,795G	15,36	11,33
US\$ 2.383,812	1	1		2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,28	26.07.21		A1JVVX	US30303M1027	US30303M1027	Facebook Inc.	1	305,75 G	309,850000000000002	316	202,55
US\$ 574,739	1	1		2020 Q=0,28			887891	US3119001044	US3119001044	Fastenal Co.	1	46,81 G	46,825G	47,03	36,87
US\$ 267,348	1	6		2020 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	25.06.21		912029	US31428X1063	US31428X1063	Fedex Corp.	1	232,8 G	234,2G	261,4	194,2
Euro 184,748		1		2019 J=1,13	19.04.21		A2ACKK	NL0011585146	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	184,9 G	185,7G	188,9	156,1
Euro 738,518		1		2020 J=0,0045	14.05.21		A0DKZZ	ES0118900010	ES0118900010	Ferrovial S.A.	1	24,89 G	24,84G	25,53	19,66
kann.\$ 255,218	1	1		2020 I=0,0012 I=0,0014 I=0,0012 I=0,0075 J=0,001 I=0,0074 I=0,0005 I=0,0006 I=0,0004	12.08.21		A0LHKJ	CA32076V1031	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	11,24 G	10,84G	21,1	9,94
- 792,782	1	1		2020 I=0,0007 I=0,0102 I=0,0077 I=0,0042 I=0,0002 I=0,0014 I=0,0012 I=0,0075 J=0,001 I=0,0074 I=0,0005 I=0,0006 I=0,0004	30.04.21		A0LF43	SG1U27933225	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,15 G	0,1494G	0,17	0,11
- 637,457		1		2020 J=0,02			A0MM8X	SG1U66934613	SG1U66934613	First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,04 G	0,039G	0,06	0,04
US\$ 106,319	1	1		2020 I=0,0002			A0LEKM	US3364331070	US3364331070	First Solar Inc.	1	77,14 G	78,939999999999998	88,1	57,18
£ 1.222,514	1	4		2020 I=0,0002			896516	GB0003452173	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,04 G	1,06G	1,13	0,73
US\$ 662,205	1	1		2020 I=0,0002			881793	US3377381088	US3377381088	Fiserv Inc.	1	93,1 G	93,63G	104,54	84,33
US\$ 488,875		4		2020 I=0,0002			890331	SG9999000020	SG9999000020	Flex Ltd.	1	14,52 G	14,705G	16,18	13,14

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 06.08.2021	Fortlaufender Preis 09.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 3.923,912	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15	29.01.20			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	11,62 G	11,73G	13,21	7,05
- 1.451,23		1	2020 I=0,015 S=0,035	2021 I=0,015	01.06.21			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,88 G	0,89G	0,94	0,84
Euro 13,28	1	1	2019 J=0,15	2020 J=0,15	26.05.21			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	25,6 G	25,7G	27,8	18
US\$ 197,692	1 zu je US\$ 1	4	2018 Q=0 Q=0,1 Q=0,4	2019 Q=0,7 Q=0,5	10.09.20			A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	6,4	6,368G	7,98	4,71
Yen 207,002		4	2020 I=100 S=100	2021 I=110	29.09.21			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	140,1 G	140,65G	158,4	112,95
RUB 11.836,756		1	2018 J=0,5041	2019 J=0,413	15.07.20			903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	6,63 G	6,505G-6,56	6,75	4,61
sfrs 35,874	1	1	2019 J=11,3	2020 J=11,4	16.04.21			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)		
Euro 76,527		1	2020 J=2,65	2021 I=2,65	01.07.21			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	134,4 G	135,05G	135,85	112,5
H\$ 9.820,688	1	1	2019 J=0,25	2020 J=0,2	28.05.21			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	2,95 G	2,95G-2,912	3,6	1,87
US\$ 279,541	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=1,02 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2021 Q=1,1 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19	07.10.21			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	165,6 G	168,4G	168,4	117,8
US\$ 8.781,303		1						A3CSML	US3696043013	General Electric Co.	1	86,7 G	88,44G	88,44	84,6
US\$ 1.450,671	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2020 Q=0,38	05.03.20			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	46,01 G	46,69G	53,04	32,98
US\$ 8.482,49	1	1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,01	07.09.18			A0YF9G	BMG3924T1062	Genting Hong Kong Ltd	1	0,06 G	0,057G	0,07	0,03
US\$ 1.254,178	1	1	2020 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2021 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	14.09.21			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	58,47 G	58,29G	59,04	47,41
£ 2.515,538	1	1	2020 Q=0,567 Q=0,4739 Q=0,4929 Q=0,5167	2021 Q=0,6367 Q=0,5262	20.05.21			940610	US37733W1053	GlaxoSmithKline PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	34,6 G	34,2G	34,6	27,8
£ 5.031,715	1	1	2020 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2021 Q=0,19 Q=0,19	19.08.21			940561	GB0009252882	-	1	17,1 G	17,12G	17,12	14
US\$ 13.324,313	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	3,78	3,8835G	3,9	2,62
Euro 213,837		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	11,43 G	11,27G	14,73	10,11
ZAR 887,717	1 zu je ZAR 0,5	1	2019 I=0,0406 S=0,0599	2020 I=0,0957 S=0,2134	11.03.21			862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	8,1 G	7,3G	10,1	6,6
Euro 176,188	1	1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	23,02 G	23,06G	23,92	19,84

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 06.08.2021	Fortlaufender Preis 09.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 86,199 H\$ 6.537,821	1	1	2019 I=0,173 S=0,405	2020 I=0,1764 S=0,413	24.06.21			A3CRYD 883168	CA3952781043 HK0270001396	Greenhawk Resources Inc. Guangdong Investment Ltd.	1 1	0,12 G 1,16 G	0,111G 1,182G	0,19 1,53	0,1 1,12
skr 1.460,672	1 zu je US\$ 2,5	12	2017 I=4,9 S=4,85	2019 J=4,9	08.05.20			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	17,66 G	17,638G	22,02	16,91
US\$ 890,499		1	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	16,39 G	16,895G	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 Q=0,35	30.09.21			A1T9C5	US41068X1000	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc.	1	47,72 G	48,32G	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	3,36 G	3,2G	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 Q=0,3	06.08.21			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	30,98 G	30,58G	31,03	23,09
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,600000000000000001	1	2020 S=0,7	2021 I=0,28	04.08.21			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	94,66 G	93,82G	102,95	81,2
US\$ 139,693	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	64,64 G	65,16G	68,28	50,49
US\$ 59,052	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	36,6 G	36,6G	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	1.333 G	1342,5G	1.342,5	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	12,33 G	12,565G	13,61	9,35
skr 2.462,605		1						A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	14,61 G	14,4G	14,61	10,92
nkr 201,62		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	2,95 G	3,052G	7,7	2,94
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	27,77 G	27,835G	27,84	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 06.08.2021	Fortlaufender Preis 09.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 690,399	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,93	2021 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93	12.08.21			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	193,7 G	194,3G	196,95	160,88
US\$ 1.201,255	1	11	2019 Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762	2020 Q=0,1938 Q=0,1938 Q=0,1938 Q=0,1938	07.09.21			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	24,62 G	24,8G	29,1	19,61
US\$ 20.426,189	1 zu je US\$ 0,5	1	2020 Q=0,15	2021 Q=0,07	19.08.21			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	4,69 G	4,785G	5,36	4,21
US\$ 4.085,208	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	2021 Q=0,75	11.03.21			924153	US4042804066	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	23,4 G	23,8G	26,6	21
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,16	2020 J=0,3001	05.07.21			A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,23 G	0,238G	0,27	0,2
- 9,97		1	2019 I=0,4127 I=1,2499	2020 I=1,3624	30.12.20			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	39,4	39,1G	58,6	34,2
Euro 6.418,156		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	10,21 G	10,18G	12,7	9,95
Euro 67,92	1	1		2019 J=0	05.10.20			A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V., (Glob.)	1	0,1 B	0,1B	0,1	0,08
Euro 123,294		1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	20,76 G	20,58G	20,76	16,17
Euro 3.116,652		2	2018 J=0,35	2019 J=0,35	29.04.21			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	28,64 G	28,52G	32,22	24,49
- 4.259,888	1 zu je 5	4	2019	2020	28.05.21			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	19 G	19,1G	19,7	13,7
Euro 3.904,029	1	1	2018 I=0,24 S=0,44	2019 I=0,24 S=0,45 S=0,12	16.02.21			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	11,15 G	11,688000000000001	11,69	7,23
US\$ 4.057	1	1	2020 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2021 Q=0,3475 Q=0,3475 Q=0,3475	05.08.21			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	45,6 G	45,935G	57,3	40,36
US\$ 59,013	1	1	2020 Q=0,065 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2021 Q=0,01 Q=0,01	03.06.21			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	11,8 G	12G	13,7	8
US\$ 893,523	1	1	2020 Q=1,62 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63	2021 Q=1,63 Q=1,64 Q=1,64	09.08.21			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	120,7 G	(exD)-121,3G-0,85-0,85	125,25	97,08
US\$ 390,835	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125	2021 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125	13.08.21			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	48,37 G	48,91G	52,88	38,94
Euro 19.430,463		1	2019 J=0,116 J=0,116	2020 J=0,0357	24.05.21	043		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,35 G	2,4045G	2,47	1,78
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	453,2 G	452,55G	453,2	296,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.08.2021	Fortlaufender Preis 09.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 118,748 Euro 44,436	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	860,2 G 39,6 G	880G 39,5G	880 39,6	580 25,15
US\$ 12,312 - 435,338	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 0,51 G	30,8G 0,505G	31,4 0,51	18,1 0,25
£ 550,658	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	4,52	4,57G	8,38	3,72
£ 2.331,631	1	4	2019 I=0,033	2020 I=0,105 S=0,074	10.06.21			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,38 G	3,395G	3,42	2,47
Yen 26,97		4	2019 J=118	2020 J=138	30.03.21			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	47 G	46,84G	59,6	39,56
US\$ 1.339,456 Euro 501,447	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	60 G 29,2 G	59,1G-9,3 29,2G	89 36,7	51,8 27,8
US\$ 29,63 US\$ 2.632,482	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	46,72 G 146,88 G	46,7G 147,2G	61,2 147,2	23,82 127,52
US\$ 63,072	1	1	2020	2021	17.06.21			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	41,9 G	41,2G	122	41,2
US\$ 2.988,155	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	129,16 G	133,48G	137,1	101,52
US\$ 325,152	1	1	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	31.08.21			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	23,63 G	23,91G	24,24	18,19
US\$ 340,496 - 1.819,589	1	1	2020 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	2021 Q=0,57 Q=0,58 Q=0,58	31.08.21			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	52,74 G	53,54G	56,28	47
Euro 125,018		1	2020 I=0,03 S=0,07	2021 I=0,12 I=0,12	06.08.21			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	3,36 G	(exD)-3,38G	3,54	3,02
PLN 84,031		7	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	774,7 G	781,1G	781,5	520,5
kann.\$ 179,117 H\$ 3.469,915	1	1	2019 J=0,25	2020 J=0,42	05.01.21			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	11,72 G	11,68G	12,94	10,42
£ 2.111,506	1	2	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	0,2 G 2,54 G	0,1908G 2,572G	0,49 4,04	0,18 2,28
US\$ 153,282	1	7	2019 I=0,0333	2020 I=0,0275 S=0,055	03.06.21			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	4,3 G	4,2G	4,44	2,92
Euro 453,187		1	2019 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,05	13.08.21			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	298,4 G	299,3G	301,2	211,35
			2019 J=1,7	2020 J=2,25	03.03.21			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	70,24 G	70,74G	73,12	64,16

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 06.08.2021	Fortlaufender Preis 09.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 I=10 S=15 2019 I=0,3 S=0,46 2020 I=0,8 S=1,6 2021 I=0,043 S=0,087 2019 J=0,85 J=0,85 J=0,85 J=0,85											
Yen 502,664		4	2020 I=10 S=15	2021 I=15	29.09.21			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	4,27 G	4,239G	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	26,22 G	26,33G	26,48	21,57
Euro 174,786	1 zu je Euro 1,5	1	2020 I=0,8 S=1,6	2021 I=0,8	05.08.21			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	174,5 G	173,15G	174,5	136,85
Euro 4.202,844	1	1	2020 I=0,043 S=0,087	2021 I=0,045	29.07.21		06.04	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,72 G	2,727G	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	37,56 G	37,905G	52	37,56
A\$ 657,427	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,008G	0,03	0,01
US\$ 1.223,147	1	3	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	31.08.21			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	31,16 G	31,555G	36,47	26,33
Yen 116,201		4	2020 I=32 S=34	2021 I=36	29.09.21			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	38,96 G	38,4G	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	146,96 G	147,3G	151,64	125,05
Euro 557,672		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	397,5 G	400G	400	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	23,62 G	23,26G	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	544,6 G	548,7G	564,3	388
US\$ 61,409	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	67,1 G	67,14G	143	50,3
H\$ 12.041,706	1	4	2019 I=0,063 S=0,215	2020 I=0,066 S=0,24	26.07.21			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,8 G	0,796G	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	112,4 G	111,4G	123,4	82,5
Euro 578,15		1	2018 J=0,14	2019 J=0,14	22.06.20	011		A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	6,66 G	6,722G	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	23,4 G	23,06G	25,28	15,95
kann.\$ 50,248	1	1						A3CMKM	CA53044R2063	Liberty Defense Holding Ltd.	1	0,39 G	0,393G	0,52	0,33
US\$ 180,357	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	23,4 G	23,6G	23,8	19,57
US\$ 371,439	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	"-	1	23,2 G	23,6G	23,6	19
kann.\$ 265,548	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,81 G	0,789G	1,18	0,77
US\$ 40,972	1	1						A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1	22 G	22,2G	26,2	20,2
US\$ 227,429	1	1						A2AHD3	US5312296073	"-	1	40,2 G	41G	41	32,4
US\$ 203,573	1	1						A2AHEA	US5312298541	"-	1	39,6 G	40G	41,8	32,4

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 06.08.2021	Fortlaufender Preis 09.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 516,411	1	1	2020 Q=0,963 Q=0,963 Q=0,963 Q=1,06	2021 Q=1,06	02.06.21			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	258,75	258,45G-60,1-57,6	260,1	201,5
- 2.894,903	1	1		2020 I=0,0009	02.08.21			A0M7XZ	SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,03 G	0,0293G	0,04	0,03
kann.\$ 70,027	1	4		2020 I=0	05.08.21			A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,09 G	0,087G	0,2	0,06
£ 70.978,547	1	1		2021 I=0,0067				871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,54 G	0,5421G	0,58	0,37
US\$ 235,05	1	1		2020 I=4,8638 I=0,6126	01.07.21			A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	12,3 G	12,36G	12,82	2,85
RUB 692,866	1	1		2021 I=2,8505				A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	72,6 G	72,3G	79,1	55,5
Euro 504,757	1	1		2019 I=2,2 S=4,6 S=2,6	20.04.21			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	698,7	699,1G	699,1	492,1
£ 2.599,907	1	1		2019 S=0,1577	18.03.21			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,72 G	2,76G	2,98	1,96
kann.\$ 30,647	1	9		2020 I=0,06 S=0,1223	03.08.21			A2PNZD	CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,08 G	0,0846G	0,1	0,06
- 2.021,418	4	4		2019 I=0,0055				A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,82 G	1,806G	1,83	1,54
£ 1.958,102	1	4		2017 I=0,068 S=0,119	14.11.19			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	1,62 G	1,641G	2	1,4
US\$ 325,656	1	1		2019 Q=0,41 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	27.02.20			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	119,48 G	119,78G	129,44	95,6
US\$ 819,5	1	1		2021 Q=0,06	08.07.21			A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	51,42 G	51,22G	52,16	34,25
US\$ 978,829	1	1		2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44	08.07.21			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	313,8 G	317,05G	331,9	258,2
US\$ 270,275	1	1		2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	21.08.17			A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	123,54 G	123,34G	144	107,5
US\$ 348,776	1	1		2017 Q=0,38 Q=0,15				851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	18,51 G	18,93G	18,93	13,98
US\$ 268,364	1	7		2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,48	26.08.20			876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	84,67 G	85,1G	88,89	71
Euro 20	1	1		2019 J=3,2	05.05.21			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	175,8 G	173G	183,4	161,4
Yen 631,804	4	4		2020 I=0 S=0	31.08.21			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	7,58 G	7,59G	8,3	5,23
US\$ 746,174	1	1		2021 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,29				12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	200,1	200,6G	208,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.08.2021	Fortlaufender Preis 09.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 1.343,904	1	4	2020 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2021 Q=0,63	24.06.21			A14M2J IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	108,05 G	109G	110,9	91,77	
US\$ 2.532,058	1	1	2020 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,65	2021 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	14.09.21			A0YD8Q US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	63,77 G	64G	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	2,2 G	2,22G	3,7	2,06	
£ 335,577	1	4	2019 S=0,113	2020 I=0,0642	22.07.21			A2PGUK GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	4,92 G	4,827G	6,95	4,3	
US\$ 274,04	1	4	2020 Q=0,3675 Q=0,368 Q=0,3685 Q=0,39	2021 Q=0,413 Q=0,437	19.08.21			886105 US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	126,52 G	126,82G	138,58	108,96	
US\$ 1.125,754	1	9		2020 Q=0,1	30.09.21			869020 US5951121038	Micron Technology Inc.	1	68,69 G	69,3G	80,48	60,68	
US\$ 7.514,891	1	7	2019 Q=0,51 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	2020 Q=0,56	18.08.21			870747 US5949181045	Microsoft Corp.	1	245,65	245,15G-6,25-5,55	247	173	
US\$ 35,471	1	10						A3CV9D US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	9,4 G	10,502G	10,5	6,75	
kann.\$ 97,811	1	3						A2AMUE CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	2,31 G	2,305G	3,7	1,65	
US\$ 101,739	1	1	2018 I=1,32 S=1,32	2019 I=1,32	05.11.19			889328 LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	31,6 G	31,2G	35,4	28	
Yen 1.490,282	zu je US\$ 1,5	4	2019 I=10 S=10 S=0 S=0 S=0	2021 I=0				876551 JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	2,31 G	2,291G	2,6	1,63	
Yen 13.581,995		4	2020 I=12,5 S=12,5	2021 I=13,5	29.09.21			657892 JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	4,46 G	4,466G	5,05	3,54	
US\$ 401,528	1	10						A2N9D9 US60770K1079	Moderna Inc.	1	348,25	347,85-8,15-63,25-80,65- 9,95-408,5	408,5	86,64	
US\$ 1.397,818	1	1	2020 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,315 Q=0,315	2021 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,35	29.09.21			A1J4U0 US6092071058	Mondelez International Inc.	1	52,2 G	52,4G	54,77	43,94	
US\$ 528,562	1	1						A14U5Z US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	78,89 G	81,8G	81,8	69,91	
US\$ 1.824,561	1	1	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,7	29.07.21			885836 US6174464486	Morgan Stanley	1	84	84,35G	84,35	55,3	
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	187,65 G	193,6G	193,6	134,36	
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A1W9NS FI4000106299	Multitude SE	1	4,92 G	4,865G	7,56	4,44	
kann.\$ 237,836	1	1						A2P6ED CA62848R1064	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,3 G	0,3095G	0,38	0,17	
US\$ 77,052	1	7						897518 US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	29,87 G	29,13G	29,87	16,04	

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 06.08.2021	Fortlaufender Preis 09.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 J=0,0023											
H\$ 68.645,539	1	1			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	0,02
Euro 914,715	1	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	2,44 G	2,25G	2,69	1,77
£ 711,095	zu je Euro 3 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	54 G	54,5G	54,5	46
- 250,448		1		2020	06.05.21			A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,03 G	0,025G	0,03	0,01
£ 11.575,246	1 zu je £ 1	1	2020	2021	12.08.21			A1JXTD	GB00B7T77214	NatWest Group PLC	1	2,48 G	2,52G	2,52	1,64
US\$ 95,435	1	1						A2P7VE	US63947U1079	nCino Inc.	1	54,18 G	53,96G	69,5	41,03
Yen 272,85		4	2020	2021	29.09.21			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	43,75 G	43,86G	52,15	37,3
nkr 1.457,297		1	2017	2018				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,43	1,4115-1,3795-1,4085- 1,4315-1,431-1,4545- 1,4885-1,4885 (ausg)	3,39	1,34
sfrs 2.815	1	1	2019	2020	19.04.21			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1				
US\$ 224,015	1	4	2020	2021	08.07.21			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	68,63 G	69,52G	69,69	49,38
US\$ 442,596	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	443,3 G	440,85G	483,1	392,9
US\$ 799,126	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1	2020	2021	08.09.21			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	51,52 G	50,1G-0G-0,38	61,16	45
US\$ 122,494	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	2,5 G	2,502G	4,45	1,22
US\$ 1.276,79	1	6	2020	2021	27.08.21			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	147,56	147,16G	147,56	105,66
US\$ 398,254	1	10						A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	8,62	8,651G	22,39	7,93
Yen 378,337		4	2020	2021	29.09.21			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	8,74 G	8,756G	9,24	4,98
US\$ 1.361,724	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	38,52 G	36,88G	54	26,16
Yen 4.220,715		4	2020	2021				853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	4,63 G	4,6325G	5,15	3,89
US\$ 67,284	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	20,75 G	19,92G	40,6	19,52
Euro 5.675,461		1	2017	2018	03.02.20	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	5,23 G	5,19G-5,192	5,8	3,14
Yen 3.233,563		4	2020	2021	29.09.21			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	4,15 G	4,164G	5,55	4,1
US\$ 246,972	1 zu je US\$ 1	1	2020	2021	06.08.21			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	214,2 G	217,1G	239,7	190

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 06.08.2021	Fortlaufender Preis 09.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=1,25 J=1,25 2020 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125											
nkr 2.068,998		1			07.05.21			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	5,59 G	5,614G	5,73	3,47
US\$ 581,268	1	4			20.08.21			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	20,02 G	20,335G	23,37	16,1
US\$ 369,933 sfrs 2.434,421	1	1 1			04.03.21			A1KBL8 904278	BMG667211046 CH0012005267	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd Novartis AG	1 1	20,66 G	21,335G (ausg)	27,81	18,53
US\$ 74,094 DKK 1.772,564	1	1 1			16.08.21			A2PKMZ A1XA8R	US6700024010 DK0060534915	Novavax Inc. Novo-Nordisk AS	1 1	181,58 G 84,48	165,02G-6,36-6,68 84,54G-5,35-5,85	270,85 87,13	91,21 56,45
US\$ 623	1	1			09.06.21			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	175,38	173,22G	704,2	156,56
Euro 275,75		1			14.06.21			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	179,36 G	181,02G	181,02	129,58
US\$ 69,762 - 430,583 kann.\$ 70,31	1	1 1 1			06.03.19			A1H5JY A2DG57 A0MU51	US67103H1077 SG1DD2000002 AU000000OGC7	O'Reilly Automotive Inc.[New] Ocean Sky International Ltd, (Glob.) OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1 1 1	510,6 G 0,01 G 1,51 G	511,2G 0,0135G 1,48G	523,6 0,02 1,79	350,95 0,01 1,17
Kina 2.077,851	1	1			02.03.21			857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	2,43 G	2,415G	2,84	2,16
- 3.209,097		4			30.04.21			A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	0,86 G	0,871G	1,12	0,79
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1			09.06.21	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	46,27 G	46,6G	51,7	32,62
US\$ 2.792	1	6			14.07.21			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	75,13 G	76,09G	76,92	49,57
Euro 2.660,057		1			13.12.21			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	9,39 G	9,537G	10,8	9,3
US\$ 55,984	1	1			17.08.21			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	58,9 G	57,2G	103	52,9
DKK 420,381		1			02.03.21			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S, (Glob.)	1	129,05	130,05G-0-1,75-1,95-2,3	186	112,6
kann.\$ 168,077	1	1			29.06.21			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	10,92 G	10,55G	12,23	8,03
kann.\$ 352,069	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,09 G	2,001G	2,49	1,75
Euro 67,553	1	1			27.04.21			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	42,8 G	41,65G	47,4	28,6

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 06.08.2021	Fortlaufender Preis 09.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,2 I=0,2 I=0,2 Q=0,2											
US\$ 426,779		1		2020 I=0,2 I=0,2 I=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,24 Q=0,24			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	76,26 G	76,06G	76,44	51,6
- 878,8		1		2020 S=0,01	2021 I=0,01			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,84 G	0,815G	0,97	0,67
US\$ 347,173	1 zu je US\$ 1	1		2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2021 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	67,22 G	67,44G	83	67,22
US\$ 4.812,691	1	1		2019 J=0,021	2020 J=0,14			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,38 G	0,382G	0,38	0,14
- 605,002	1	1			2020 I=0,008 I=0,0016			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2,95 G	2,955G	2,99	2,35
Euro 30,219		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	5,62 G	5,53G	7,6	4,86
US\$ 359,83	1	6		2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,66	2021 Q=0,66			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	97,1 G	97,31G	97,31	71,12
US\$ 1.175,032	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	237,8	237,3G	263	184,62
£ 756,589	1	1		2020 I=0,06 S=0,135	2021 I=0,063			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	9,4 G	9,35G	10,1	7,39
US\$ 268,744	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	101,12 G	95,94G	137,02	67,51
£ 281,06	1	4			2019 J=0,2246			A3CR01	GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	1	15,1 G	14,975G	15,45	13,7
US\$ 1.382,115	1 zu je £ 0,6105	1		2020 Q=0,955 Q=1,0225 Q=1,0225 Q=1,0225	2021 Q=1,0225 Q=1,075 Q=1,075			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	130,18 G	131,02G	133,1	105,52
Euro 261,877		7		2019 I=1,18 S=1,48 S=0,0013	2020 I=1,33			853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	187,05 G	186,8G	188,75	151,55
Euro 48,85	1	1		2015 J=0	2016 J=0			A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	2,13 G	2,11G	2,67	2,03
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1		2019 I=0,0863 S=0,0722	2020 I=0,0979 S=0,1061			A0M4YQ	CNE100003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,34 G	0,3457G	0,42	0,25
nkr 104,43		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	6,65 G	6,625G	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			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	38,08	38,425-8,83	38,83	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			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	61,84 G	61,66G	75,78	55,73
- 216,056	1 zu je 5	1		2019	2020			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	19,9 G	20,4G	24,4	19,7
US\$ 568,318	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	22,16	22,055G-2,025-3,82	61,59	14,42

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 06.08.2021	Fortlaufender Preis 09.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 75,195	1	10	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,06 Q=0,06	18.05.21			A2PGTP US73688F1021	Portman Ridge Finance Corp.	1	2,1 G	2,04G	2,1	1,46	
Euro 508,448	1	1	2019 I=0,08	2020 S=0,28	22.04.21			A1JJQC NL0009739416	PostNL N.V.	1	4,6 G	4,583G	4,96	2,7	
H\$ 2.134,262	1	1	2020 I=0,77 S=2,04	2021 I=0,78	02.09.21			861981 HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	5,35 G	5,4G	5,5	4,28	
skr 52,142	1	1						A14TK6 SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	16,6 G	17,395-6,555-7,2	44,98	16,56	
Euro 1.624,652	1	1	2019 I=0,11	2020 I=0,11	22.10.20			A2PRDK NL0013654783	Prosus N.V.	1	72,59 G	72G	108,55	66,7	
US\$ 27,69	1	1						A1JUHT US7437131094	Proto Labs Inc.	1	68,35 G	67,75G	205,9	64,75	
£ 774,37	1	4						A0LC22 GB00B140Y116	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,5 G	0,506G	1,58	0,5	
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	17,31 G	17,325G	18,77	16,13	
£ 2.615,613	1	1	2020 I=0,0417	2021 I=0,0771	25.03.21			852069 GB0007099541	Prudential PLC	1	16,5 G	16,8G	18,55	13,4	
Euro 227,985	1	1						A2DKCH NL0012169213	Qiagen N.V.	1	44,3	44,3G	47,3	38,01	
CNY 1.238,652	1	1	2019 J=0,1741	2020 J=0,121	04.06.21			A0M4YS CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,17 G	0,173G	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	123,94 G	124G	138	103,48	
kann.\$ 6,043	1	2						A2QR5U CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	1	1,49	1,8G-2	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	20,04 G	20,5G	20,6	16,03	
US\$ 112,505	1	10						906870 US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	21,06 G	21,07G	21,07	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	61,04 G	61,92G	66,92	50,82	
US\$ 44,007	1	1	2020 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,2 Q=0,25	13.08.21			A2PKSF US75419T1034	Rattler Midstream LP	1	8,78 G	8,811G	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 06.08.2021	Fortlaufender Preis 09.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019											
US\$ 389,388	1 zu je US\$ 1	10	2019	2020	30.07.21			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	59,44 G	59,84G	59,9	47,32
nkr 372,413		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	1,58 G	1,549G	2,33	1,36
£ 714,216	1	1	2020 I=0,73 S=1,016	2021 I=0,73	05.08.21			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	66,9 G	67,7G	79,3	66,2
US\$ 104,695	1	1	2020 I=0,136 S=0,334	2021 I=0,143	05.08.21			881535 A0M95J	US75886F1075 GB00B2B0DG97	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Relx PLC	1 1	502,5 G 25,45 G	511,8G 25,42G	511,8 25,45	369,45 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	34,12 G	34,105G	41,29	29,86
£ 72,789	1	7	2019 I=0,14	2020 I=0,14	04.03.21			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	62,5 G	61G	79,5	55,65
Euro 1.527,396	1 zu je Euro 1	1	2020 S=0,3	2020 S=0,3	05.07.21			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	9,52 G	9,506G	11,46	8,09
US\$ 143,85	1	10	2020 I=7,5 S=7,5	2021 I=13	29.09.21			A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	26,28 G	26,82G	26,82	17,19
Yen 744,912	1	4	2020 I=2,1647 S=5,1711	2021 I=7,6006	29.09.21	09.05		854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	8,25 G	8,25G	10,4	5,2
A\$ 371,216		1	2020 I=2,1647 S=5,1711	2021 I=7,6006	12.08.21			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	81,07 G	80,39G	85,22	69,06
£ 1.246,676	1	1	2020 I=1,55 S=3,09	2021	04.03.21			868009	US7672041008	Rio Tinto PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	71,5 G	72,5G	78	61
£ 1.247,877	1	1	2020 I=1,1974 S=2,8863	2021 I=4,041	12.08.21			852147	GB0007188757	-"	1	72,3 G	72,1G-3	79,6	61,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.08.2021	Fortlaufender Preis 09.08.2021	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\$ 116,026	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	263,4 G	264,9G	264,9	197,22
DKK 10,465		1	2019 J=32	2020 J=32	08.04.21			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	462,4 G	448G	462,4	283,6
£ 8.367,597	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	1,29 G	1,2976G	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	48,9 G	49,7G	57,4	35,8
US\$ 357,121	1	1	2019 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	2020 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	07.06.21			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	101,7 G	104,18G	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 Q=0,24	12.08.21			A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	17,4 G	17,547999999999998	18,7	14,61
Euro 3.701,783	1	1	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,1665 Q=0,1665	2021 Q=0,1735 Q=0,24	12.08.21			A0ER6S	GB00B03MM408	-	1	17,06 G	17,16G	17,8	14,07
Euro 154,743	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2019 J=0	2020 J=3	04.05.21			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	50,5	50,3G	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	20,86 G	20,54G	24,14	18,65
US\$ 53,329	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	79,5 G	79,5G	79,5	55
Euro 427,239		1	2018 S=1,82	2020 J=0,43	31.05.21			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	111,2 G	112,3G	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	1.510 G	1505G	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	1.386 G	1390G-402	1.504	1.310
US\$ 206,956	1	1						906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	1	0,01 -T	0,013-T	0,03	0,01
Euro 1.263,433	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	85,9 G	86,5G	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 Q=0,58	25.08.21			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	290,5 G	291,7G	292,3	195,36
Euro 188,671		1	2019 J=0,745	2020 J=0,89	09.04.21			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	13,53 G	13,495G	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 06.08.2021	Fortlaufender Preis 09.08.2021	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	2,76 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	18,11 G	18,305G	27,51	18
US\$ 1.398,433	1	1	2020 Q=0,5 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2021 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	31.08.21			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	23,55 G	24,05G	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	147 G	147,46G-7,76	148,1	119,85
Euro 16		1	2018 J=1	2019 J=1,2	12.05.20			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	31,15 G	31,35G	43,55	29
US\$ 100,115	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	0,27 G	0,2645G	1,03	0,14
US\$ 228,873	1	7						A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	76,5 G	77,76G	80,09	69,62
US\$ 107,909	1	1						A0D9H0	US8123501061	Sears Holdings Corp.	1	0,13 G	0,141G	0,49	0,12
- 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	0,059G	0,12	0,05
£ 250,214	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	32,91 G	32,67G	33,01	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	5,74 G	5,77G	7,27	5,1
Yen 611,953		4	2020 I=0 S=30	2021 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	12,1 G	12,125G	18,57	12,1
Yen 92,72		1	2020 I=77,5 S=277,5	2021 I=117,5 S=117,5	29.12.21			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	228,4 G	230	232	176,2
Euro 17,824		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	124	121,3G-2,5	247,5	121
ZAR 733,363	1	1	2019 J=0,1188	2020 J=0,8615	18.03.21			A2P0BU	US82575P1075	Sibanye Stillwater Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	14,2 G	13,8G	17,1	11,7
ZAR 2.923,443		1	2019 J=0,5	2020 J=3,21	17.03.21			A2PWWQ	ZAE000259701	"-", (Glob.)	1	3,6 G	3,53G-3,49	4,26	2,9
Euro 681,143		1	2018 J=0,0257	2019 J=0,0517	28.07.20			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.	1	24,47	24,73G	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	47,76 G	46,82G	54,3	34,51
- 2.575,666		1	2020 S=0,01	2021 I=0,005	31.08.21			A140KC	SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,12 G	0,115G	0,14	0,09
- 2.963,15		4	2018 I=0,08 S=0,22	2019 I=0,08	14.11.19			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	3,13 G	3,16G	3,58	2,54
- 16.513,439		4	2019 I=0,068 S=0,0545	2020 I=0,051 S=0,024	04.08.21			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,41 G	1,415G	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	0,004G	0,01	
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,131	2020 J=0,1	21.06.21			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,17 G	0,1681G	0,21	0,16

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 06.08.2021	Fortlaufender Preis 09.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 4.050,436	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	5,48 G	5,508G	5,83	4,76	
skr 424,532		1	2019 J=3	2020 J=6,5	26.03.21			852608 SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	21,97 G	22,03G	25,29	20,8	
US\$ 165,145	1	1	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,5 Q=0,5	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,56	16.08.21			857760 US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	156,32 G	157,16G	166,48	122,38	
US\$ 879,206	1	1	2020 I=0,144 S=0,231	2021 I=0,144	30.09.21			502816 GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	16,41 G	16,345G	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	5,11 G	5,158G	5,16	4,2	
US\$ 1.325,838	1	1	2019 J=2,2	2020 J=0,55 J=0,0062	25.05.21			A2DLMS 873403 US83304A1060 FR0000130809	Snap Inc. Société Générale S.A.	1 1	64,99 G 27 G	64,17G 27,55G	67,2 27,55	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	52,27 G	52,44G	81,72	51,6	
US\$ 24,758	1	10						A2P2NP US83548R1059	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc.	1	0,88 G	0,884G	2,74	0,85	
US\$ 124,598	1	10						A2JPF2 US83570H1086	Sonos Inc.	1	28,67 G	28,99G	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	87,07 G	87,5G	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	2,86 G	2,82G	2,9	2,56	
Euro 179,247		1						A2JEGN LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	186,1 G	188,05G	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	67,6 G	67,7G	71,95	56,7	
US\$ 1.179,1	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	100,42 G	100,92G	107,06	79,87	
US\$ 57,042	1	4						A2PEJ7 US85789A1051	Stealth BioTherapeutics Corp.	1	1,09 G	1,1G	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	11,51 G	11,71G	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	0,0936G	0,17	0,06	
Euro 1.574,714	1	1	2020 J=0,0967	2021 J=0,32	19.04.21			A2QL01 NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	17,5 G	17,896G	17,9	12,33	
US\$ 91,761	1	1						902518 US8589121081	Stericycle Inc.	1	59,4 G	56,9G	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	35,7 G	35,62G	35,7	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 06.08.2021	Fortlaufender Preis 09.08.2021	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	2018 I=0,25 S=0,25	2019 I=0,25 S=0,25	21.04.21			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	11,42 G	11,24G	13,24	10,22
Euro 102,6	1	1	2019 J=0,9	2020 J=6,9	25.06.21			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	37,1 G	38,299999999999997	43,9	27,85
- 56,617	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	18,37 G	17,955G	45,99	15,41
US\$ 300	1 zu je US\$ 2	1	2017 J=0,6255	2018 J=0,1755	25.04.19			A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,35 G	6,3G	9,5	6,3
US\$ 172,521	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	19,71 G	19,702G	45,21	17,31
- 2.683,542	1	1	2020 I=0,0167 I=0,0009 I=0,0123 I=0,003 I=0,0146 I=0,0039 J=0,0065 I=0,0161 J=0,017 J=0,0035	2021 I=0,0143 I=0,0068	29.07.21			A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	0,88 G	0,885G	1	0,85
RUB 3.572,6	1 zu je RUB 1	1	2018 J=0,0991	2019 J=0,0881	17.07.20			904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,82 G	3,84G	4,38	3,46
US\$ 168,7	1	1						SUSE5A	LU2333210958	SUSE S.A.	1	30,91	30,63G	38	25,91
sfrs 317,497	1	1	2019 J=5,9	2020 J=5,9	20.04.21			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
US\$ 1.247,966	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	119,48 G	121,54000000000001	125,32	96,66
Yen 1.582,253		4	2020 I=90 S=90	2021 I=90	29.09.21			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	28 G	28G	33,14	27
US\$ 494,724	1	1	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68 Q=0,68	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,9	17.08.21			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	220 G	218,6G	221,9	140,64
Euro 65,55		1	2017 J=0,6	2018 J=0,6	12.06.19			A1W7CM	FR0004188670	Tarkett S.A.	1	21,1 G	20,95G	21,1	11,97
US\$ 101,109	1	4	2017 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	2018 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	31.01.19			896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	2,26 G	2,306G	3,38	1,72
Euro 15.329,467		1	2019 J=0,01	2020 J=0,01	21.06.21	012	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,37 G	0,3749G	0,46	0,34
skr 3.072,396	1	1	2019 J=0,0747	2020 I=0,0844 S=0,117	31.03.21			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,7 G	9,75G	11,8	9,55
skr 3.072,396		1	2019 I=0,75 S=0,75	2020 I=1 S=1	30.09.21			850001	SE0000108656	-, (Glob.)	1	9,74 G	9,744G	11,88	9,61
Euro 5.443,535		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	4,05 G	4,0515G-4,1195-4,1175	4,15	3,25
Euro 664,5	1	1	2016 J=0,2	2019 J=0,23	28.05.20			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	7,24 G	7,35G	7,35	6,27
H\$ 9.599,953	1	1	2019 S=1,2	2020 I=1,6	24.05.21			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	49,55 G	50,41G	82,7	47,56
£ 7.731,708	1	3		2020 J=0,0595	20.05.21			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	2,74 G	2,7505G	2,8	2,5
US\$ 990,015	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	603,1 G	597,8G-610,6	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 06.08.2021	Fortlaufender Preis 09.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 1.092,189	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	8,39 G	8,45G	10,54	7,13
US\$ 923,21	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,02 Q=1,02	2021 Q=1,02 Q=1,02	23.07.21			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	163,06 G	163,32G	166,46	130,48
nz\$ 743,511	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	3,64 G	3,662G	7,25	3,21
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,1991	2020 J=0,2244	09.06.21			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,28 G	0,2753G	0,34	0,27
US\$ 299,339	1	1	2020 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2021 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	30.08.21			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	107 G	111G	114	85
US\$ 4.311,681	1	1	2020 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	14.09.21	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	48,07	48,17G	48,44	39,8
DKK 41,532	1	1						A2PGP5	DK0061135753	The Drilling Company of 1972 A/S	1	31,9 G	31,7G	38,04	22,7
US\$ 339,762	1	1	2020 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2021 Q=1,25 Q=1,25 Q=2	31.08.21			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	336,4	338,8-6G-6,5G-6,3-43,1	343,1	213,5
kann.\$ 529,144	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,2 G	0,2046G	0,45	0,15
US\$ 99,72	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	33,39 G	33,76G	38,4	32
US\$ 145,426	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,773 Q=0,773 Q=0,804 Q=0,804	2021 Q=0,804 Q=0,804 Q=0,901	19.08.21			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	150,2 G	151,05G	152,8	119
US\$ 1.063,258	1	1	2020 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2021 Q=1,65 Q=1,65	02.06.21			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	281 G	280,1G	281	208,2
H\$ 18.659,871	1	1	2019 I=0,12 S=0,23	2020 I=0,12 S=0,23	04.06.21			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,39 G	1,39G	1,44	1,14
US\$ 5,031	1	7	2018 J=0,071	2019 J=0,5255	24.12.20			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	38,4 G	38,2G	38,6	32,4
US\$ 2.448,233	1	7	2020 Q=0,7907 Q=0,7907 Q=0,7907 Q=0,8698	2021 Q=0,8698	22.07.21			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	120,28 G	120,04G	121,38	101,52
US\$ 1.058,826	1 zu je US\$ 5	1	2020 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	2021 Q=0,66 Q=0,66	13.08.21			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	54,7 G	54,9G	55,28	47,33
US\$ 249,493	1	1	2020 Q=0,82 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2021 Q=0,85 Q=0,88 Q=0,88	09.09.21			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	126,7 G	129,2G	132,6	108,46
US\$ 1.816,932	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	149,02 G	149,3G	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 06.08.2021	Fortlaufender Preis 09.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 2021											
US\$ 1.214,959	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,0164 Q=0,0164 Q=0,0164 Q=0,0164	2021 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	09.09.21			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	21 G	21,08G	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\$ 449,221	1	10						A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	12,14 G	12,18G	61,98	7
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,002G		
nkr 148,02		1	2019 J=2,75 J=2,75	2020 J=3	05.05.21			872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	51,44 G	49G	51,44	34,58
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	7,05 G	7,01G	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	36,46 G	36,66G	37,96	22,8
Euro 2.640,429		1	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2021 Q=0,66	21.09.21			850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	1	37,6 G	37,89G	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	75,46 G	76,81G	77,26	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 Q=0,4	20.08.21			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	157,7 G	157,6G	160,9	112,44
kann.\$ 49,627	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,57 G	0,558G	1,45	0,47
US\$ 124,11	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	31,94 G	31,49G	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	6,67 G	7,1G	9,31	6,47
US\$ 797,967	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	58,49 G	56,92G	65,14	37,14
US\$ 1.482,623	1	1	2020 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2021 Q=0,42 Q=0,42	29.06.21			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	47,03 G	48,25G	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	36,52 G	37,515G	52,01	33,41
sfrs 3.702,423		1						A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)		
US\$ 54,758	1	1	2019 I=0,375 S=0,375 S=0,25	2020 I=0,5 S=0,25	20.08.21			A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	297 G	299,6G	299,6	226,65
Euro 246,4		1						A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	56,24	56,56G	56,56	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	76,79 G	77G	82,43	55,58
Euro 2.237,262		1	2019 J=0,63	2020 J=0,12	19.04.21			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	10,04 G	10,336G	10,88	7,38
£ 2.601,687	1	1	2020 Q=0,3614 Q=0,3698 Q=0,3746 Q=0,376	2021 Q=0,371 Q=0,3693	05.08.21			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	48,18 G	48,105G	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 06.08.2021	Fortlaufender Preis 09.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 652,123	1 zu je US\$ 2,5	1	2020 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2021 Q=1,07 Q=1,07	30.08.21		858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	184,9 G	187,05G	192,6	160,34	
US\$ 323,613 - 61,155	1	1 1	2020 I=0,085 S=0,125	2021 I=0,085	10.08.21		A1C6TV 932794	US9100471096 SG1M91002014	United Airlines Holdings Inc. United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1 1	39,48 G 4,34 G	39,78G 4,36G	52 4,52	33 4	
US\$ 723,317	1	1	2020 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01	2021 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	20.08.21		929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	161,65 G	165G	181,1	127,88	
US\$ 270,129	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	06.08.21		529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	21,35 G	21,85G	23,63	13,48	
£ 681,888	1	4	2019 I=0,142 S=0,284	2020 I=0,1441 S=0,2883	24.06.21		A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	12,54 G	12,525G	12,65	9,94	
US\$ 942,917	1	1	2020 Q=1,08 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2021 Q=1,25 Q=1,45	18.06.21		869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	346,2 G	350,65G	355,6	265,45	
US\$ 392,356	1	1	2020 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2021 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	09.09.21		857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	67,62 G	67,96G	74,5	63	
BRL 5.284,475	1	1		2020 I=1,4693	24.06.21		897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	17,29 G	17,26G	18,9	12,86	
BRL 5.284,475	1	1	2020	2021	24.06.21		A0RN7M	US91912E1055	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	17 G	17,5G	19,1	13	
H\$ 435,93	1	4	2019 I=0,0104 S=0,0245	2020 I=0,0086 S=0,0275	04.08.21		A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,35 G	0,35G	0,41	0,35	
Euro 579,583		1	2019 J=0,5	2020 J=0,7	10.05.21		501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	27,54	27,41G	27,85	20	
Euro 122,289		1	2019 J=0,85	2020 J=0,95	01.07.21		A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	31,52 G	31,24G	33,84	27,15	
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	2019 J=0,69 J=0,69	2020 J=0,75	27.04.21		877738	AT0000746409	Verbund AG	1	79,1 G	80,85G	85,55	59,35	
US\$ 111,874	1	1		2021 Q=0,29	14.09.21		911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	180,85 G	180,35G	196,15	154,88	
US\$ 161,35	1	1	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2021 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	160,2 G	159,4G	169,02	133,98	
US\$ 4.140,116	1	1	2020 Q=0,615 Q=0,615 Q=0,6275 Q=0,6275	2021 Q=0,6275 Q=0,6275	08.07.21	06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	46,7 G	47,005G	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	5,25 G	5,2G	7,67	4,58	
US\$ 259,428	1	1					882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	170,68 G	169,96G	198	155,12	
DKK 1.009,867	1	1					A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	1	32,71 G	33,52G	37,04	28,88	

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 06.08.2021	Fortlaufender Preis 09.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 605,586	1	1	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	14.09.21			A2PUZ3 US92556H2067	ViacomCBS Inc.	1	34,67 G	34,735G	81,5	29,4	
US\$ 228,639	1	7						A14XLZ US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	13,5 G	13,505G	14,94	11,99	
Euro 128	1	1	2019 J=1,15 J=1,15 J=1,15	2020 J=0,75	25.05.21			A0ET17 AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	23,55 G	23,7G	24,2	20,75	
US\$ 42,457	1	7						A2PE3T GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	3,22 G	3,32G	3,32	2	
kann.\$ 80,964	1	1						A0YJNB CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	8,25 G	8,33G	17,02	6,6	
Euro 597,643	1	1	2019 I=0,79 S=2,26 S=1,25	2020 I=2,04	20.04.21			867475 FR0000125486	VINCI S.A.	1	90,05 G	90,12G	96,37	75,72	
£ 882,685		4						A2PVPC AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	2,32 G	2,38G	2,42	1,39	
US\$ 1.691,806	1	1	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32 Q=0,32	2021 Q=0,32 Q=0,32	12.08.21			A0NC7B US92826C8394	VISA Inc.	1	202,9 G	205G	211,7	160	
Euro 1.108,362		1	2019 J=0,6	2020 J=0,6	23.06.21			591068 FR0000127771	Vivendi SE	1	28,96 G	29,38G	30,99	25,26	
US\$ 27.757,594	1	4	2019 I=0,038 S=0,0408	2020 I=0,0398 S=0,0383	24.06.21			A1XA83 GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,4 G	1,421G	1,66	1,34	
US\$ 2.789,912	1	4	2019	2020	24.06.21			A1XD9Z US92857W3088	"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	14 G	14,3000000000000001	16,7	13,3	
Euro 178,549	1	4	2019 J=0,2	2020 J=0,5	15.07.21			897200 AT0000937503	voestalpine AG	1	38,34 G	38,6G	38,6	28,8	
US\$ 864,987	1	9	2019 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4675	2020 Q=0,4675 Q=0,4675 Q=0,4675 Q=0,4775	19.08.21			A12HJF US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	39,55 G	39,865G	48,01	32,55	
US\$ 2.802,146	1	2	2020 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	09.12.21			860853 US9311421039	Walmart Inc.	1	122,96 G	123,18G	123,18	105,44	
US\$ 116,922	1	1	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,12	21.05.21			A2P0W9 US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	30,43 G	29,99G	32,37	26,9	
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,1665 S=0,1489	2020 I=0,1681 S=0,2797	29.07.21			A0M4ZC CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	2,04 G	2,167G-2,151	2,85	1,66	
US\$ 4.106,411	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,2	05.08.21			857949 US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	39,59 G	41,5150000000000001	41,52	24,2	
US\$ 306,453	1	6	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.04.20			863060 US9581021055	Western Digital Corp.	1	56,43 G	58,12G	71,8	40,51	
US\$ 749,784	1 zu je US\$ 1,25	1	2020 Q=0,34 Q=0,17	2021 Q=0,17 Q=0,17	03.06.21			854357 US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	29,07 G	29,42G	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 06.08.2021	Fortlaufender Preis 09.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 450,271	1	1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,13 Q=0,14	20.05.21			A2DRBP CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	38,3 G	36,91G	40,11	29,31	
Euro 115,188	1, 10	1	2019 J=0,6	2020 J=0,6	06.05.21			852894 AT0000831706	Wienerberger AG	1	34,68 G	35,06G	35,18	26	
- 6.305,234		1	2019 I=0,03 S=0,095 S=0,095	2020 I=0,04 S=0,155	23.04.21			A0KEWL SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,76 G	2,72G	3,48	2,66	
Euro 267,516		1	2020 I=0,47 S=0,89	2021 I=0,54	31.08.21			A0J2R1 NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	95,42 G	94,22G	95,9	63,58	
US\$ 123,26	1	1						A2AC97 US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	8,76 G	8,511G	33,72	6,2	
kann.\$ 111,52	1	2						A2PX9R CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	1	0,12 G	0,12G	0,28	0,11	
US\$ 115,658	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	25.02.20			663244 US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	82,75 G	83,33G	116,88	76,72	
US\$ 191,947	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	29.09.21			A2PPE1 US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	19,47 G	19,84G	22,39	16,86	
US\$ 20.427,682	1	4						A2JNY1 KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	2,88	2,9135G-2,915	3,81	2,36	
US\$ 247,468	1	4	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	09.11.20			880135 US9839191015	Xilinx Inc.	1	127,9 G	126,94G	127,9	95,1	
kann.\$ 69,431	1	1						A2PPTN CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	1,28 G	1,248G	2,1	0,98	
kann.\$ 966,396	1	1	2020 Q=0,0125 Q=0,0156 Q=0,0175 Q=0,0262	2021 Q=0,0262 Q=0,0262 Q=0,03	28.09.21			357818 CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	3,8 G	3,701G	4,9	3,38	
- 3.848,516		1	2019 J=0,045	2020 J=0,045	11.05.21			A0MN4D SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,89 G	0,905G	0,94	0,58	
US\$ 420,599	1	10	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12 Q=0,12	24.08.21			A2ARTP US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	51,52 G	51,92G	57,2	46	
US\$ 297,901	1	12	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,5 Q=0,5	27.05.21			909190 US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	112,75 G	113,65G	113,65	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	25,6 G	25,4G	31,26	23,8	
CNY 2.609,556	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,0436	2020 J=0,0608	09.06.21			A0M4ZH CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	0,75 G	0,735G	0,99	0,73	
US\$ 236,782	1	2						A2PGJ2 US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	325,6	323,5G-6,5	370	230,5	
Euro 43,5	1	5	2016 J=0,23	2019 J=0,1	28.07.20			A0JLPR AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	8,73 G	8,72G	8,89	5,94	

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 06.08.2021	Fortlaufender Preis 09.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1	1 : **	08.10.25 - 08.10.25 22.10.2025	EO 39,79	NLB278	DE000NLB2781	301000	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-								
1	1 : **	29.08.25 - 29.08.25 12.09.2025		NLB27Y	DE000NLB27Y6	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.22.10.25 BASF	Put/Call			1.078,34 G	1081,84G-/1081,31G/	1.081,84	975,46	
1	1 : **	12.11.25 - 12.11.25 26.11.2025	EO 131,1	NLB28M	DE000NLB28M9	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.12.09.25 Allianz	Put/Call			1.057,61 G	1062,39G-/1062,66G/	1.074,35	932,75	
							Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.26.11.25 Allianz	Put/Call			984,23 G	982,37G-/983,46G/	1.020,8	857,87	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.08.2021	Einheitspreis 06.08.2021	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)		102,937G	102,851 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	"-", ILB 0,105596%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		110,397G	110,46 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	"-", ILB 0,52938%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		123,672G	123,785 G		
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	"-", ILB, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		125,424G	125,689 G		-1,92
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	"-", ILB 0,10639%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		156,524G	157,022 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 09.08.2021	Einheitspreis 06.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	Belgien, Königreich Bons 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)		103,494G	103,724 G		
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	141,06G	141,28 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	167,75G	168,14 G	0,02	0,02
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	102,955G	102,98 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	102,08G	102,091 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	150,43G	151,28 G	0,81	0,81
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	108,03G	108,13 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	124,713G	125,138 G	0,57	0,57
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	108,17G	108,31 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	103,962G	104,015 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	108,93G	109,09 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	115,66G	115,94 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	173,84G	174,3 G	0,35	0,35
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	144,77G	145,04 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	100,64G	100,655 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	124,43G	124,538 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	105,67G	105,68 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	105,585G	105,61 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	173,6G	174,11 G	0,48	0,48
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	127,359G	127,691 G	0,24	0,24
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	109,66G	109,715 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	138,419G	138,739 G	0,01	0,01
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	105,907G	105,966 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	111,94G	112,19 G		
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		100,59G	100,96 G	0,37	0,37
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		110,143G	110,358 G		
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		128,34G	128,81 G	0,62	0,62
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,24G	106,265 G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,296G	106,331 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)		133,631G	134,531 G	0,31	0,31
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		122,261G	122,811 G	0,15	0,15
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,911G	101,926 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)		113,331G	113,581 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)		111,851G	112,531 G	0,29	0,29
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,715G	100,715 G	-0,6	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		135,761G	136,671 G	0,32	0,32
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,551G	106,621 G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		114,53G	114,81 G		
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,361G	101,371 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)		107,921G	108,001 G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,257G	100,258 G	-0,59	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		106,188G	106,31 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,115G	103,126 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)		102G	102,01 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)		143,23G	143,49 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)		149,85G	150,39 G	0,15	0,15
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,485G	104,5 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		138,91G	139,215 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.08.2021	Einheitspreis 06.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)	S s	125,411G	125,671 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	106,941 G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,78G	106,78 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)		101,601G	101,596 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,821G	108,891 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)		105,731G	105,781 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)		101,65G	101,657 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		118,05G	118,72 G	0,39	0,39
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,606G	102,638 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)		104,366G	104,411 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)		124,341G	125,161 G	0,38	0,38
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,779G	100,783 G	-0,61	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		128,16G	128,89 G	0,34	0,34
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		150,62G	151,6 G	0,42	0,42
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,95G	102,965 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)		106,801G	106,871 G		
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		136,661G	137,191 G	0,37	0,37
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,761G	107,826 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		101,921G	101,931 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)		104,071G	104,101 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	101,565G	101,58 G	-0,58		
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)	110,545G	110,902 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	102,72G	102,9 G			
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)	101,152G	101,158 G	-0,59		
						Finnland, Republik Bonds					
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		118,86G	118,95 G		
						Finnland, Republik Government Bonds					
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		101,593G	101,635 G	-0,75	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		105,665G	105,755 G		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		107,091G	107,258 G		
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		100,44G	100,446 G	-0,65	
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		123,26G	123,44 G		
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		152,78G	153,07 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)		102,565G	102,584 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		106,553G	106,632 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		107,518G	107,572 G		
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		110,288G	110,466 G		
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		102,863G	103,039 G	-0,31	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		101,616G	101,848 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		102,336G	102,389 G	-0,74	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		107,449G	107,621 G		
						Finnland, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		103,83G	103,863 G		
						Frankreich, Republik Oil					
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	4,481846%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		144,198G	144,433 G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,1996180000000001%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		167,437G	167,993 G		
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	2,4282300000000001%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		107,536G	107,57 G		
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,106493%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		138,16G	138,609 G		
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,104947%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		124,928G	125,22 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,2732060000000001%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		103,437G	103,438 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.08.2021	Einheitspreis 06.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Frankreich, Republik					
						Oil					
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,1101654999999999%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		124,253G	124,357 G		
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,2709775%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		107,231G	107,182 G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,748986%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		123,765G	123,975 G		
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,104222%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		106,88G	106,891 G		
						Frankreich, Republik					
						Obligations assimilables du Tresor					
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		146,31G	146,57 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044	8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar		106,285G	106,315 G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		115,79G	115,84 G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		128,57G	128,68 G		
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		166,4G	166,79 G		
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		164,54G	164,96 G		
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		201,05G	201,87 G	0,03	0,03
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		164,11G	164,58 G	0,65	0,65
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		111,09G	111,145 G	0,2	0,2
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		136,25G	137,3 G		
Euro	1	25.05.22	25.05.	A189GE	FR0013219177	v. 25.05.16(22), EO-OAT 2016(22)		100,514G	100,514 G	0,79	0,79
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		105,443G	105,541 G		
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		115,95G	116,29 G	0,16	0,16
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		108,557G	108,746 G		
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		126,35G	126,76 G	0,24	0,24
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		109,055G	109,19 G		
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		115,272G	115,611 G	0,05	0,05
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		179,79G	180,37 G	0,32	0,32
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		210,99G	212,05 G	0,71	0,71
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		119,79G	119,91 G		
Euro	1	25.10.17	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		120,729G	120,893 G		
Euro	1	25.10.21	25.10.	A1GR5V	FR0011059088	3 1/4%, v. 25.10.10(21), EO-OAT 2011(21)		100,782G	100,796 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		102,577G	102,598 G		
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		103,574G	103,579 G		
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		163,21G	163,76 G	0,44	0,44
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		104,425G	104,455 G		
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		108,396G	108,448 G		
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		104,48G	104,6 G		
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		107,21G	107,3 G		
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		116,72G	117,005 G		
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		124,916G	125,182 G		
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		108,157G	108,217 G		
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		104,512G	104,586 G		
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		85,614G	86,434 G	0,85	0,85
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		102,71G	103,3 G	0,65	0,65
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		102,605G	102,994 G	0,36	0,36
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		102,016G	102,274 G	-0,21	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		106,742G	106,911 G		
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		123,79G	124,38 G	0,6	0,6
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		101,824G	102,382 G	0,69	0,69
						Griechenland, Republik					
						Bearer Notes					
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,200000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		161,594G	161,836 G	0,89	0,89
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		147,18G	147,286 G	0,76	0,76
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		136,51G	136,67 G	0,6	0,6
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		123,679G	123,849 G	0,08	0,08
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		105,877G	105,888 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 09.08.2021	Einheitspreis 06.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	Griechenland, Republik Registered Bonds 4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		104,71G	104,72 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	4,299999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.23, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	106,559G	106,568 G	0,03	0,03
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	4,299999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.24, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	110,97G	111,01 G		
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	4,299999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.25, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	113,705G	113,595 G	0,39	0,39
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	4,299999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.26, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	117,565G	117,42 G	0,39	0,39
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	4,299999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.27, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	121,62G	121,38 G	0,35	0,35
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	4,299999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.28, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	123,95G	123,95 G	0,56	0,56
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	4,299999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.29, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	125,7G	125,7 G	0,78	0,78
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	4,299999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.30, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	128,64G	128,25 G	0,81	0,81
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	4,299999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.31, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	131,71G	131,77 G	0,83	0,83
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232	4,299999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.32, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	132,26G	132,08 G	1,05	1,05
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	4,299999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.33, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	135,35G	135,35 G	1,03	1,03
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	4,299999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.34, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	137,85G	137,55 G	1,06	1,06
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	4,299999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.35, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	140,12G	140,07 G	1,09	1,09
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	4,299999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.36, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	142,3G	142,3 G	1,13	1,13
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759	4,299999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.37, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	144,98G	145,17 G	1,13	1,13
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	4,299999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.38, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	146,59G	147,01 G	1,18	1,18
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	4,299999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.39, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	149,25G	149,47 G	1,18	1,18
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	4,299999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.40, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	151,89G	151,44 G	1,17	1,17
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793	4,299999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.41, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	152G	152 G	1,28	1,28
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	4,299999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.42, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	154,47G	154,73 G	1,27	1,27
						Griechenland, Republik Senior Notes 3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		112,905G	112,855 G		
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		101,914G	102,07 G	0,55	0,55
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		115,288G	115,418 G	0,68	0,68
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		110,22G	110,27 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		110,25G	110,255 G		
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		126,75G	126,87 G	0,3	0,3
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		113,13G	113,418 G	1,35	1,35
						Irland, Republik Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		107,57G	107,68 G		
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		122,77G	123,11 G	0,23	0,23
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		100,72G	100,725 G	-0,6	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPQ44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		109,044G	109,185 G		
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		115,043G	115,34 G	0,02	0,02
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		121,92G	122,03 G		
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		107,355G	107,335 G		
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,399999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		110,63G	110,68 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,399999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		123,59G	123,87 G		
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		100,825G	100,805 G		
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		133,96G	134,65 G	0,47	0,47
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		100,678G	100,965 G	-0,07	
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		104,129G	104,234 G		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		103,53G	103,78 G		
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		122,5G	123,28 G	0,64	0,64
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZPQ242	1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		114,791G	115,087 G		
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		111,108G	111,307 G		
						Lettland, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		109,22G	109,37 G		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		134,99G	135,06 G	0,51	0,51
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.08.2021	Einheitspreis 06.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)	106,47G	106,51 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139		137,93G	138,21 G			
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187		107,02G	107,1 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260		125,42G	125,47 G			
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288		109,53G	109,58 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRFX	XS1130139667		113,29G	113,29 G			
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339		93,94G	93,59 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864		104,23G	104,23 G			
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086		128,41G	128,38 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KTOK	XS2364754411		99,61G	99,59 G			
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439		Luxemburg, Großherzogtum Bonds 2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23) v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)	105,308G	105,317 G	-0,48	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	102,58G		102,605 G			
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37) 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23) 0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27) 0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28) 2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22) 2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33) 1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23) 0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26) v. 09.06.16(22), EO-Anl. 2016(22) 2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47) 0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25) v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27) 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40) 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)	140,14G	140,36 G	-0,64		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077		111,949G	111,974 G			
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234		165,49G	166,1 G			
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275		106,55G	106,59 G			
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458		108,521G	108,625 G			
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504		109,395G	109,543 G			
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257		102,716G	102,741 G			
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189		132,69G	133,06 G			
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810		104,946G	104,988 G			
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VVKY	NL0011819040		106,15G	106,23 G			
Euro	1	15.01.22	15.01.	A1VPZX	NL0011896857		100,276G	100,283 G			
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999		170,94G	172,001 G			
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108		104,032G	104,095 G			
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501		103,66G	103,76 G			
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060		110,824G	111,46 G			
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430		106,03G	106,21 G			
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864		Österreich, Republik Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6 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)	141,5G			141,57 G
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	143,72G		146,04 G			
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	101,42G		101,445 G	-0,73		
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	107,42G		107,43 G			
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	129,51G		130,31 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	222,03G		223,6 G			
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRR	AT0000A0U3T4	105,31G		105,34 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	105,521G		105,581 G			
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	131,462G		131,756 G	108,16G	107,785 G	
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	108,16G		108,26 G			
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	107,75G		107,785 G			
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A 3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A 2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117) 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A 3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44) 3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A	164,32G	164,81 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2		100,395G	100,405 G			
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2		181,796G	183,931 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4		108,46G	108,515 G			
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2		125,96G	126,04 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6		165,79G	166,74 G			
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0		102,98G	103,01 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.08.2021	Einheitspreis 06.08.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	Österreich, Republik Medium - Term Notes 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)		95,784G	96,279 G	0,22		
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2		102,829G	102,844 G	-0,33			
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6		101,196G	101,241 G	-0,7			
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08		110,554G	111,374 G	0,37	0,37		
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4		101,14G	104,99 G	0,83	0,83		
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7		102,15G	102,205 G	-0,72			
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8		106,94G	107,04 G				
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83		102,286G	102,394 G	-0,24			
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37) 4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23) 2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26) 4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27) 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28) 2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34) 5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24) 2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22) 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30) 2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25) 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45) 0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30) 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		155,18G	155,43 G	0,45	0,45	
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021		112,51G	112,535 G				
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012		116,6G	116,6 G				
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019		126,49G	126,53 G				
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVVOE0018		117,334G	117,431 G				
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWVOE0017		124,221G	124,573 G	0,3	0,3		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015		116,06G	116,01 G				
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013		103,41G	103,415 G				
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014		133,89G	134,03 G				
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011		114,66G	114,69 G				
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020		170,27G	170,75 G	0,81	0,81		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028		104,597G	104,748 G				
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	116,797G	116,866 G					
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	Slowakische Republik Anleihen Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230 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	101,35G	101,4 G			
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220		S s	105,84G	106,07 G			
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420		118,49G	118,72 G				
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150		110,02G	110,19 G				
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184		153,85-T	145,28 G	0,85	0,85		
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543		120,68G	121,01 G				
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871		113,49G	113,56 G				
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044		105,35G	105,42 G				
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762		130,54G	130,81 G				
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430		110,6G	110,75 G				
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173		108,89G	109,16 G				
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958		102,48G	102,81 G	0,2	0,2		
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966		Slowenien, Republik Registered Bonds 0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30) 0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30) 1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29) 0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		103,68G	103,907 G		
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990			108,889G	109,109 G			
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	110,274G		110,436 G				
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121	99,231G		99,691 G	0,7	0,7		
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	Spanien, Königreich IIT 1,880568%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24) 0,717234%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		112,566G	112,494 G			
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RR74	ES0000012C12		123,953G	123,868 G				
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29) 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40) 4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24) 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66) 1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		146,13G	146,31 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0		173,8G	174,3 G				
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2		113,435G	113,475 G				
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2		162,88G	164,49 G	1,51	1,51		
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	110,974G	111,105 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 09.08.2021	Einheitspreis 06.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Spanien, Königreich Bonos											
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		101,365G	101,36	G	
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		110,712G	110,876	G	
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		138,81G	139,524	G	1,05
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		171,99G	172,47	G	0,79
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		131,7G	131,82	G	
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		103,064G	103,084	G	
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		108,935G	108,96	G	
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7J	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		111,2G	111,23	G	
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		138,47G	138,63	G	
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		188,93G	189,51	G	0,89
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		111,96G	112	G	
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		110,74G	110,78	G	
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		107,94G	108	G	
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		99,36G	99,578	G	0,17
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		101,056G	101,075	G	-0,61
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		101,816G	101,846	G	-0,52
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		102,365G	102,365	G	
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		104,71G	104,86	G	0,03
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		111,656G	111,775	G	
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		118,081G	118,448	G	0,51
Spanien, Königreich Obligaciones											
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		159,93G	160,29	G	0,22
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		154,21G	154,55	G	0,54
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		111,31G	111,38	G	
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		142,26G	143	G	1
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES00000128O1	0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		100,75G	100,744	G	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		110,62G	110,73	G	
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		123,43G	123,75	G	0,35
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		110,656G	110,766	G	
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		120,72G	120,8	G	
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		108,95G	109,04	G	
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		111,26G	111,32	G	
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		117G	117,22	G	0,05
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		104,012G	104,208	G	0,04
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		96,63G	97,13	G	1,14
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		110,61G	110,84	G	0,09
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		106,414G	106,852	G	0,84
Zypern, Republik Medium - Term Notes											
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		109,282G	109,298	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)		108,303G	108,309	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)		103,196G	103,204	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)		119,524G	119,563	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)		104,07G	104,19	G	0,14
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		106,76G	106,9	G	0,85
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		103,215G	103,262	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)		140,543G	140,825	G	1,06
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		127,442G	127,601	G	0,49
Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen											
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		105,67G	105,7	G	
Berlin, Land Landesschatzanweisungen											
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausz.226	A 226	103,415G-/103,41G/	103,425	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.08.2021	Einheitspreis 06.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41)	S 258	103,563G	104,114 G	0,31	0,31
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		103,424G	103,444 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YQC0	DE000A1YQC03	Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		106,12G	106,135 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		106,35G	106,365 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)		101,15G	101,155 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		105,195G	105,195 G		
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		103,54G-/103,53G/	103,55 G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		106,77G	106,89 G		
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	Bundesländer-Konsortium Nr. 55 Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		107,536G	107,633 G		
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones 1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		110,789G	110,93 G	0,06	0,06
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		133,81G	134,103 G	1,48	1,48
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021)		100,116G	100,125 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	104,01G	104,05 G		
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50	v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028)	S 2104	102,218G	102,309 G	-0,32	
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		109,763G	109,888 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888	0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)		101,274G	101,57 G	0,59	0,59
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445	R 1445	142,63G	143,866 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	NRW22S	DE000NRW22S2	2%, v. 17.09.13(21), Med.T.LSA v.13(21) Reihe 1269	R 1269	100,245G	100,254 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	103,555G	103,57 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	106,295G	106,31 G		
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1,2230000000000001%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		121G	121,71 G	0,34	0,34
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A14KJ8	DE000A14KJ84	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25)	S 2015	103,745G	103,775 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	103,2G	103,248 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 09.08.2021	Einheitspreis 06.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A1816P	XS1421914745	3M Co. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 31.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) F	S s	100,211G	100,227 G		
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049	1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F	S s	113,036G	113,321 G	0,16	0,16
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	108,74G	108,83 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	102,52G	102,55 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	114,54G	114,85 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	3M Co. Registered Bonds 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		100,615G	100,635 G		
Euro	1.000	23.02.22	23.MN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,895G	101,5 G	7,69	7,56
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		108,07G	108,21 G		
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		109,48G	109,67 G	1,5	1,5
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		107,7G	107,75 G	1,23	1,23
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025)	S 220	103,185G	103,24 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	101,263G	101,272 G		
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 278	101,72G	101,76 G		
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		92,75G	92,25 G	4,23	4,23
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	98,01G	98,01 G	4,27	4,25
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 6,641%, zinsv. v. 30.04.21-29.04.22, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		103,06G	103,22 G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		101,565G	101,59 G		
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	Abbott Laboratories Registered Notes 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		129,53G	130,38 G	2,44	2,44
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,23G	108,42 G	1,41	1,41
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		120,87G	121,69 G	2,69	2,69
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916	2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(29)		113,85G	114,01 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833	2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)		116,92G	117,09 G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A284E3	XS2125914593	1 1/4%, v. 01.06.19(24), EO-Notes 2020(24)		103,685G	103,72 G		
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,96G	104,143 G	0,12	0,12
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		107,629G	107,982 G	0,49	0,49
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22)		104,525G	104,54 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824	3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		101,785G	101,795 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)		114,96G	115,17 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.08.2021	Einheitspreis 06.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	100,9G	100,9 G			
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459		104,39G	104,45 G			
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572		102,91G	102,91 G			
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271		106,66G	106,69 G			
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756		104,75G	104,83 G			
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)	104,16G	104,17 G	2,17	2,17	
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	106,48G	106,52 G			
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	ACCOR S.A. Bonds 3 5/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)	106,83G	106,842 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	110,62G	110,59 G			
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTTY	FR0014004JA7	Action Logement Services SAS Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)	101,15G	101,58 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)	101,82G	101,875 G	0,08	0,08	
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)	125,711G	126,429 G			
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	adidas AG Anleihen 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26) v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028) v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024) 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)	111,55G	111,63 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268		100,797G	100,899 G	-0,11		
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347		100,927G	101,014 G	-0,3		
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420		103,264G	103,672 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	27.04.27	27.04.	A3KP7A	XS2336188029	ADLER Group S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 27.04.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)	96,172G	96,055 G	2,99	2,99	
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	ADLER Real Estate AG Anleihen 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021) 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024) 1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023) 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026) 1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)	99,468G	99,521 G	2,99	2,99	
Euro	1.000		06.02.24	06.02.	A2G8S3		XS1731858715	98,595G	98,715 G	2,71	2,71
Euro	100.000		27.04.23	27.04.	A2G8WY		XS1713464441	98,72G	98,37 G	2,65	2,64
Euro	100.000		27.04.26	27.04.	A2G8WZ		XS1713464524	102,25G	101,98 G	2,49	2,48
Euro	100.000		17.04.22	17.04.	A2TR8S		XS1843441491	99,028G	99,08 G	2,95	2,94
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	108,524G	108,672 G			
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718		105,815G	105,865 G			
Euro	1.000	09.11.25	09.11.	A28ZT7	DE000A28ZT71	Aggregate Holdings S.A. Anleihen 6 7/8%, v. 09.11.20(25), EO-Anleihe 2020(25)	98,69G	98,69 G	7,23	7,22	
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A28708	DE000A287088	Agri Resources Group S.A. Bearer Notes 8%, v. 17.03.21(26), EO-Notes 2021(23/26)	98,354G	98,307 G	8,43	8,4	

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 09.08.2021	Einheitspreis 06.08.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		101,92G	102,05 G	6,1	6,09	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R5T2	XS1843432821	Air Baltic Corporation A.S. Registered Bonds 6 3/4%, v. 30.07.19(24), EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S		98G	98,03 G	7,52	7,52	
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22) 1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25) 3%, v. 01.07.21(24), EO-Obl. 2021(21/24) 3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		102,25G	102,145 G	1,78	1,78	
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254			94,65G	94,57 G	3,56	3,55	
Euro	100.000	01.07.24	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8			99,77G	99,76 G	3,08	3,08	
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5			99,02G	99,06 G	4,1	4,1	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,92G	108,24 G	2,14	2,14	
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25) 1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30) 0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)	S s	100,565G	100,59 G			
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839			103,025G	103,09 G			
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847			109,78G	109,93 G			
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822			100,33G	100,37 G			
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346			106,775G	107,041 G			
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076			100,45G	100,475 G			
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			105,78G	105,87 G			
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771			106,54G	106,58 G			
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559			104,693G	104,772 G			
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567			111,936G	112,213 G			
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067			105,615G	105,948 G			
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNO	FR0014003N69			103,581G	103,812 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586		Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		104,61G	104,8 G		
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313				108,38G	108,51 G	0,49	0,49
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507			106,305G	106,375 G			
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			115,17G	115,37 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709	Airbus SE Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		106,342G	106,421 G			
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269			111,928G	112,051 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426			118,193G	118,578 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830			106,89G	107,035 G			
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913			110,809G	111,09 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051			121,057G	121,75 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0S	XS2346869097	Akropolis Group UAB Registered Bonds 2 7/8%, v. 02.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		98,13G	98,13 G	3,3	3,3	
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A3KL88	XS2306220190	ALD S.A. Medium - Term Notes v. 23.02.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		100,411G	100,494 G	-0,16		
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	Allane SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		100,469G	100,557 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,28G	101,08 G	0,79	0,79	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.08.2021	Einheitspreis 06.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,19G	105,34 G		
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984			108,98G	109,13 G		
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080			103,35G	103,395 G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31) 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)	S s	113,26G	113,54 G	0,01	0,01
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			101,171G	101,18 G		
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			106,47G	106,74 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9			102,04G	102,055 G		
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6			104,15G	104,49 G	0,06	0,06
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			105,06G	105,14 G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			112,66G	113,044 G		
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25)	S s	101,04G	101,145 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		109,15G	109,197 G	1,7	1,7
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8			109,55G	109,84 G	2,34	2,34
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			114,6G	114,83 G		
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042) 1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		107,32G	107,41 G	1,86	1,86
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			106,66G	106,68 G	5,1	5,1
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1			103,07G	103,35 G	1,17	1,17
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	Alstom S.A. Notes 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 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)		101,24G	101,326 G	0,01	0,01
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4			100,51G	100,641 G	0,04	0,04
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUF5	FR0014004R72			101,1G	101,33 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	Altice France Holding S.A. Registered Notes 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S		96,504G	96,502 G	4,68	4,68
Euro	100.000	09.02.23	10.FMAN	A3KLLK	XS2297537461	Amadeus IT Group S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,118%, zinsv. v. 10.05.21-08.08.21, v. 09.02.21(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(22/23)		100,086G	100,093 G	0,06	0,06
Euro	100.000	18.03.22	18.MJSD	A195S4	XS1878190757	Amadeus IT Group S.A. Floating Rate Notes zinsv. v. 18.06.21-19.09.21, v. 18.09.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)		100,025G	100,085 G	-0,04	
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26) 0 7/8%, v. 18.09.18(23), EO-Med.-T. Nts 2018(18/23) 1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28) 2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24) 2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		107,342G	107,439 G	0,06	0,06
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A195RT	XS1878191052			101,915G	101,915 G		
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573			108,48G	108,66 G	0,65	0,65
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390			106,71G	106,755 G	0,08	0,08
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062			113,68G	113,84 G	0,47	0,47
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	Amazon.com Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		129,25G	130,83 G	2,95	2,95
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96			110,46G	110,61 G	1,34	1,34
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69			103G	103 G	0,43	0,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.08.2021	Einheitspreis 06.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	Amazon.com Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,27G	102,28 G	0,74	0,74
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,45G	100,45 G	1,87	1,86
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,46G	109,41 G	0,9	0,9
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		136,67G	138,15 G	2,82	2,82
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A	S s	100,978G	101,136 G	0,16	0,16
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,695G	102,725 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	American Tower Corp. Registered Notes 0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		101,05G	101,214 G	0,25	0,25
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892	0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		102,74G	102,981 G	0,51	0,51
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197	1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		104,38G	104,64 G	0,86	0,86
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A18X7D	XS1369278251	Amgen Inc. Registered Notes 1 1/4%, v. 25.02.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,462G	100,493 G	0,39	0,39
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	ams AG Anleihen 6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		107,28G	107,28 G	4,04	4,04
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		112,5G	113,48 G	3,22	3,22
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.07.21-14.10.21, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,575G	100,472 G	-0,21	
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	112,77G	112,86 G	0,06	0,06
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		124,84G	125,58 G	0,92	0,92
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,446G	106,594 G		
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		114,748G	115,159 G	0,84	0,84
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		109,545G	109,595 G		
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013	3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		130,02G	130,49 G	0,54	0,54
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		113,17G	113,22 G		
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		110,25G	110,53 G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612	1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		106,713G	106,81 G		
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		111,67G	111,9 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.01.27	15.JAJO	A3E5RQ	XS2366277056	APCOA Parking Holdings GmbH Floating Rate Notes zinsv., v. 23.07.21(27), EO-FLR-Anleihe v.21(27) Reg.S		101,25G	101,25 G	-0,23	
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A3E5RP	XS2366276595	APCOA Parking Holdings GmbH Anleihen 4 5/8%, v. 23.07.21(27), EO-Anleihe v.21(27) Reg.S		101,24G	101,125 G	4,41	4,41
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	Apple Inc. Floating Rate Notes 0,50988%, zinsv. v. 11.05.21-10.08.21, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,22G	100,23 G	0,22	0,22
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	Apple Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		106,61G	106,65 G	0,59	0,59
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,33G	109,52 G	1,14	1,14
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,83G	100,87 G	0,82	0,81
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,71G	105,76 G	0,69	0,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.08.2021	Einheitspreis 06.08.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Apple Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,76G	110,98 G	1,32	1,32	
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		124,78G	126,37 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,27G	101,27 G	0,6	0,6	
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,21G	110,42 G	1,35	1,35	
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,92G	106 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,37G	104,45 G			
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		110,78G	111 G			
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,94G	109,15 G	1,37	1,37	
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,82G	101,83 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		116,38G	117,81 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		102,82G	102,82 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		106,51G	106,61 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,48G	109,73 G	1,42	1,42	
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		116,23G	117,86 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKXX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,56G	103,57 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		118,81G	119,96 G	2,72	2,72	
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,38G	106,54 G	1,13	1,13	
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		117,84G	119,23 G	2,87	2,87	
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,52G	108,7 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,86G	101,86 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)		115,79G	116,26 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)		138,58G	139,4 G	1,46	1,46	
AS\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		103,6G	103,58 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)		107,73G	107,84 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101,87G	101,88 G			
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		109,48G	109,6 G			
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,955G	100,96 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)		105,72G	105,82 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		111,74G	112,89 G	2,79	2,79	
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,415G	101,485 G	-0,33		
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,9G	104,17 G	0,12	0,12	
						APRR Medium - Term Notes						
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		106,06G	106,12 G			
						ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		101,195G	101,175 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,455G	101,485 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)		104,835G	104,875 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		101,637G	101,653 G	0,08	0,08	
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)		105,805G	105,805 G	0,38	0,38	
						Archer Daniels Midland Company Registered Notes						
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A195R4	XS1877836079	1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		105,066G	105,128 G			
						Arcor S.A.I.C. Registered Notes						
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		98,99G	98,89 G	6,68	6,67	
						Argentinien, Republik Registered Bonds						
Euro	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B6	XS2200244072	0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29)		37,56G	37,5 G	2,66	2,66	
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390	0 3/4%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35)		30,22G	30,47 G	4,95	4,95	
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363	1 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41)		31,9G	32,22 G	9,01	9,01	
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)		30,6G	30,6 G	4,89	4,89	
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)		34,42G	34,37 G	8,68	8,68	

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 09.08.2021	Einheitspreis 06.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	Argentinien, Republik Senior Secured Notes 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		34,01G	33,51 G	0,73	0,73
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		115,01G	115,139 G	2,67	2,67
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262	Aroundtown SA Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		107,04G	107,28 G	0,52	0,52
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510			99,04G	99,21 G	0,2	
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174			101,92G	102,227 G	0,13	0,13
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		98,723G	98,766 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610			104,635G	104,634 G		
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	Aroundtown SA Anleihen 1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(26/26)		105,875G	105,995 G	0,27	0,27
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A19N9V	XS1577951715	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes 1,151%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		105,311G	105,383 G		
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561	ASML Holding N.V. Notes 3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		108,06G	108,1 G		
Euro	1.000	07.07.22	07.07.	A18305	XS1405774990	ASML Holding N.V. Senior Notes 0 5/8%, v. 07.07.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		100,676G	100,696 G		
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378			101,57G	101,79 G	0,07	0,07
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		112,66G	112,74 G	2,72	2,72
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	S s	102,705G	102,745 G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	107,57G	107,72 G	0,12	0,12
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507			101,82G	102,02 G	0,14	0,14
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,89G	109,03 G	1,53	1,53
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		101,579G	101,567 G		
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	AT & T Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 5,3499999999999999%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23) 4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42) 4,3499999999999999%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45) 3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		112,04G	112,2 G	1,37	1,37
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20			113,82G	114,04 G	1,64	1,64
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03			125,44G	126,5 G	3,19	3,19
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68			137,54G	139,5 G	3,81	3,81
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01			128,54G	129,71 G	3,34	3,34
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17			102,3G	102,33 G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513			103,809G	103,84 G	0,11	0,11
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49			112,6G	114,15 G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77			113,68G	114,89 G	3,53	3,53
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856			114,77G	114,837 G	0,1	0,1
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1V6V6	US00206RCG56			120,33G	121,57 G	3,53	3,53
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1VHHK	XS1144086110			100,969G	100,984 G	0,24	0,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.08.2021	Einheitspreis 06.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	AT & T Inc. Registered Notes 3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,87G	101,87 G	0,88	0,88
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,56G	108,72 G	1,07	1,07
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		117,8G	118,66 G	2,94	2,94
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		120,3G	121,88 G	3,55	3,55
Euro	1.000	05.09.23	04.09.	A2RT30	XS1907118894	1,05%, v. 04.09.18(23), EO-Notes 2018(19/23)		102,62G	102,66 G		
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	AT & T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		101,883G	101,875 G		
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		104,07G	104,25 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)		104,485G	104,51 G		
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195L3	XS1829325239	Atrium European Real Estate Ltd. Senior Notes 3%, v. 11.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		106,16G	106,78 G	1,44	1,44
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	Atrium European Real Estate Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		96,162G	96,235 G		
Euro	100.000	18.12.27	18.12.	A285T7	ES0236463008	Audax Renovables S.A. Notes 4,2000000000000002%, v. 18.12.20(27), EO-Nts 20(27)		99,9G	99,8 G	4,21	4,21
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	106,53G	106,61 G		
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		102,042G	101,973 G	4,29	4,28
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	AXA Bank Europe SCF OFM 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		101,787G	101,832 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)		101,746G	101,756 G		
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		109,54G	109,66 G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,146%, zinsv. v. 29.04.21-28.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		89,71G	89,49 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.)		102,85G	102,6 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)		116,96G	117,17 G	2,41	2,41
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)		109,68G	109,7 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)		102,49G	102,733 G	1,23	1,23
Euro	1.000	28.04.24	28.JAJO	A3KPSQ	SE0015837794	Azerion Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 7 1/4%, v. 28.04.21(24), EO-Bonds 2021(21/24)		104,86G	104,711 G	5,42	5,41
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	102,465G	102,5 G	0,04	0,04
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	109,33G	109,56 G	1,09	1,09
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,96G	100,955 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)		109,24G	109,3 G	0,19	0,19
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)		115,48G	115,68 G	0,99	0,99
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)		101,84G	101,88 G	0,03	0,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.08.2021	Einheitspreis 06.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		103,82G	103,98 G	0,55	0,55
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		102,29G	102,84 G	1,88	1,88
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142	Balder Finland Oyj Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		102,24G	102,54 G	1,11	1,11
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268	Banco de Sabadell S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		99,34G	99,36 G	0,97	0,97
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		116,86G	116,89 G	1,87	1,87
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		119,3G	119,35 G		
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160	4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27)		128,535G	128,62 G		
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		108,278G	108,316 G		
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384	0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		101,273G	101,279 G		
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397	1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		105,065G	105,094 G		
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533	1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		109,903G	110,004 G		
Euro	100.000	05.01.23	05.JAJO	A19HDC	XS1608362379	Banco Santander S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,46%, zinsv. v. 05.07.21-04.10.21, v. 05.05.17(23), EO-FLR 2nd Rank. MTN 2017(23)		101,06G	101,1 G		
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	A19PQX	XS1689234570	0,212%, zinsv. v. 28.06.21-27.09.21, v. 28.09.17(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(23)		100,97G	100,97 G		
Euro	100.000	21.11.24	21.FMAN	A1V4XH	XS1717591884	0,198%, zinsv. v. 21.05.21-22.08.21, v. 21.11.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		101,13G	101,12 G		
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	Banco Santander S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,058%, zinsv. v. 30.03.21-29.09.21, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		96,88G	96,57 G		
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A28T74	ES0413900590	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25)	S s	101,445G	101,467 G		
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608	0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32)	S s	101,177G	101,4 G		
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558	0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31)		109,212G	109,375 G		
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566	0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)		103,528G	103,642 G		
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574	0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	102,287G	102,454 G		
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,35G	102,36 G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937	0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		101,5G	101,54 G		
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915	0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		101,73G	101,82 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	Banco Santander S.A. Registered Notes 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		100,89G	100,9 G		
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		113,39G	113,45 G	0,34	0,34
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		114,43G	114,508 G	0,43	0,43
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121	2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		109,57G	109,687 G	0,62	0,62
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,65G	108,716 G	0,09	0,09
Euro	100.000	endlos	25.JAJO	A19GNE	XS1602466424	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 25.04.17-24.04.22, EO-FLR Nts 2017(22/Und.)		103,92G	103,99 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121	5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.)		106,21G	106,37 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041	4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.)		105,85G	105,95 G		
Euro	100.000	endlos	11.MJSD	A1ZN7R	XS1107291541	6 1/4%, zinsv. v. 11.09.14-10.09.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.) Reg.S		100,5G	100,51 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 09.08.2021	Einheitspreis 06.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A19PPY	PTBSRJOM0023	Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 26.09.17(27), EO-M.T.Obr.Hipotecfrias17(27)		109,453G	109,58 G		
Euro	1.000	25.08.25	24.FMAN	A3KRJM	XS2345784057	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,455%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.21, v. 24.05.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25) 0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28) 0,92075%, zinsv. v. 07.06.21-06.09.21, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)M		101,745G	101,74 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089		101,92G	102,06 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	05.03.24	05.MJSD	BA0AJW	US06051GHE26		S s	100,85G	100,85 G	0,59	0,59
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		104,16G	104,14 G	0,35	0,35
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEE	US06051GFH74			109,44G	109,43 G	1,04	1,04
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	Bank of America Corp. Registered Notes 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		110,96G	111,1 G	1,05	1,05
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3KP2G	XS2333239692	Bank of Cyprus Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 5/8%, zinsv. v. 23.04.21-22.10.26, v. 23.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		102,29G	102,28 G	6,31	6,3
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		103,2G	103,22 G		
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		101,43G	101,58 G		
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES0213679OF4	Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		101,22G	101,33 G	1,13	1,13
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		101,29G	101,43 G	0,06	0,06
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank UK PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		102,65G	102,665 G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23) 0,467%, zinsv. v. 12.05.21-11.08.21, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 1,1060000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)		101,14G	101,15 G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784		102,116G	102,099 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360		102,74G	102,96 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	Barclays PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		104,97G	104,98 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		106,155G	106,175 G	0,16	0,16
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		105,45G	105,46 G		
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	BASF SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031) 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023) 0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		109,02G	109,21 G	0,53	0,53
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3		103,215G	103,255 G			
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242		106,625G	106,635 G			
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1		100,901G	100,915 G			
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9		102,863G	103,025 G			
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51		108,69G	109,1 G	0,02	0,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.08.2021	Einheitspreis 06.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	BASF SE Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		100,91G	100,92 G	0,4	0,4
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		103,68G	103,81 G	0,71	0,71
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		115,16G	115,44 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		106,46G	106,67 G		
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		118,04G	118,54 G	0,47	0,47
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		113,38G	113,58 G		
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		104,805G	104,87 G		
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18	Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033)	S 3	102,379G	102,611 G		
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		104,73G	104,78 G	1,71	1,71
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		105,99G	106,06 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)		100,07G	100,18 G	0,36	0,36
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		101,545G	101,633 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)		101,665G	101,811 G		
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		105,8G	106 G	3,51	3,51
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		101,522G	101,54 G	2,32	2,32
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003	2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)		101,623G	101,691 G	2,32	2,32
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		105,032G	105,071 G	2,94	2,94
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	Bayer AG Anleihen 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24)		101,614G	101,659 G		
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)		102,902G	103,056 G	0,21	0,21
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		104,743G	104,962 G	0,55	0,55
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		105,068G	105,383 G	0,89	0,89
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878	0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25)		100,416G	100,516 G		
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256	0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29)		99,767G	99,941 G	0,41	0,41
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413	0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31)		99,21G	99,445 G	0,71	0,71
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		97,57G	98,074 G	1,18	1,18
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,012%, zinsv. v. 28.06.21-26.09.21, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,272G	100,317 G		
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		113,12G	113,29 G	0,51	0,51
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		101,11G	101,124 G		
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		106,594G	106,803 G	0,14	0,14
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		103,02G	103,05 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	Bayerische Landesbank ILB zinsv. v. 20.02.20-21.02.21, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)		103,37G	103,36 G	-2,15	
Euro	1.000	27.08.21	27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3999999999999999%, rat. v. 27.08.20-26.08.21, v. 27.08.14(21), Stufz.-IHS v.14(21)		99,97G	99,97 G	2,07	2,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.08.2021	Einheitspreis 06.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 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)		101,7G	101,71 G		
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34			101,08G	101,09 G		
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1			100,06G	100,06 G		
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		106G		1,37	1,37
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		105,88G	105,91 G		
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)		101,404G	101,738 G	0,15	0,15
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG Notes 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		106,81G	106,907 G	0,72	0,72
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		103,76G	103,76 G		
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		104,01G	104,01 G	6,45	6,44
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		102,024G	101,75 G	3,16	3,16
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		113,54G	113,63 G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		109,27G	109,3 G	1,06	1,06
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			101,29G	101,3 G		
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68			103,94G	103,93 G	0,36	0,36
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955			101,513G	101,525 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 196	101,21G	101,21 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	101,395G	101,415 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	100,505G	100,505 G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21) 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	E 104	100,235G	100,24 G		
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	101,58G	101,61 G		
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	Berlin Hyp AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	102,38G	102,4 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		106,22G	106,295 G		
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			102,965G	102,975 G		
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			106,26G	106,37 G		
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			106,185G	106,28 G		
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		110,394G	110,385 G	3,1	3,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.08.2021	Einheitspreis 06.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		104G	103,973 G	2,85	2,85
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864	Bevco Lux Sàrl Registered Notes 1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		101,2G	101,382 G	0,85	0,85
US\$	1.000	24.02.22	24.FA	A1G1N6	US055451AQ16	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 24.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,33G	101,29 G	0,39	0,39
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		119,29G	119,32 G	0,09	0,09
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		129,7G	130,22 G	0,51	0,51
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)		111,21G	111,41 G	0,2	0,2
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		116,256G	116,241 G	4,79	4,79
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,9700000000000002%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24)	A 115	112,39G	112,39 G		
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	103,36G	103,36 G		
Euro	200.000	19.01.22	19.01.	A1TM9L	DE000A1TM9L5	0,066%, v. 19.01.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.168 v.17(22)	A 168	100,23G	100,23 G		
Euro	200.000	11.04.22	11.04.	A1TM9N	DE000A1TM9N1	0,109%, v. 11.04.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.170 v.17(22)	A 170	100,38G	100,38 G		
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	Bilfinger SE Anleihen 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		108,215G	108,235 G	1,52	1,52
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	BK LC Lux Finco 1 S.àr.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		103,69G	103,62 G	4,73	4,73
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A19258	XS1851268463	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 1,3999999999999999%, v. 06.07.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)		100,98G	100,988 G	0,31	0,31
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014	1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		100,78G	100,97 G	0,88	0,88
Euro	100.000	24.06.22	24.MJSD	A281A6	XS2221879153	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,06%, zinsv. v. 24.06.21-23.09.21, v. 24.08.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,442G	100,475 G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,76G	100,78 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,87G	102,92 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,249G	101,283 G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		106,451G	106,488 G		
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561	0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,197G	100,194 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	S s	105,25G	105,325 G		
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,045G	103,14 G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	104,27G	104,32 G		
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,107G	108,256 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,412G	101,445 G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,13G	104,115 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,28G	107,335 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,84G	101,845 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,37G	104,44 G		
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491	v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,866G	101,038 G		
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		99,103G	99,428 G		0,28
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588	v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,664G	100,693 G		-0,39
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,857G	103,055 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 09.08.2021	Einheitspreis 06.08.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 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)	107,405G	107,631 G	0,16	0,16			
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238		104,714G	104,815 G					
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026		100,552G	100,558 G					
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916		100,687G	100,703 G					
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054		103,261G	103,46 G					
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593		100,316G	100,323 G					
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676		104,238G	104,296 G					
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905		102,133G	102,169 G					
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840		111,41G	111,7 G					
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 0,77788%, zinsv. v. 06.07.21-05.10.21, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S	100,33G	100,34 G	0,27	0,27			
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S	99,89G	99,91 G	3,04	3			
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51		106,76G	106,94 G	1,31	1,31			
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60		109,62G	109,88 G	1,52	1,52			
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05		101,33G	101,32 G	0,66	0,65			
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)	100,17G	100,175 G					
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010		100,74G	100,785 G					
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028		106,05G	106,24 G					
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	105,42G	105,42 G					
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229		101,1G	101,09 G					
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680		113,93G	114,15 G					
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777		100,39G	100,39 G					
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)	102,891G	102,961 G	0,12	0,12			
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,4570000000000001%, zinsv. v. 19.06.21-18.09.21, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)	92,5G	91,94 G					
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) 0,075%, zinsv. v. 24.05.21-22.08.21, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23) 0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25) 0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26) 0,306%, zinsv. v. 22.06.21-21.09.21, v. 22.03.17(22), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22) 0,208%, zinsv. v. 07.06.21-06.09.21, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24) zinsv. v. 19.07.21-18.10.21, v. 19.01.18(23), EO-FLR-Non-Pref.MTN 2018(23) 1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29) 0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)	100,31G	100,4 G	0,2	0,2			
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996		100,87G	100,88 G					
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776		101,719G	101,761 G					
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358		102,05G	102,09 G					
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	PB1KTF	XS1584041252		100,85G	100,86 G					
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102		101,47G	101,48 G					
Euro	1.000	19.01.23	19.JAJO	PB1KYA	XS1756434194		100,6G	100,614 G					
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710		104,8G	104,996 G					
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280		101,06G	101,311 G					
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1		101,18G	101,26 G					
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3		100,13G	100,337 G					
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558		BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	107,98G			108,09 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631			101,995G			102,005 G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561			104,09G			104,1 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	107,005G		107,06 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 09.08.2021	Einheitspreis 06.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1%, v. 17.04.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24) 2 1/8%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.26, v. 23.01.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27) 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26) 1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28) 1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)	S s	112,51G	112,6 G	1,24	1,24
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448			107,51G	107,57 G		
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640			103,27G	103,31 G		
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	PB1K0D	XS1808338542			103,39G	103,43 G		
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070			108,616G	108,687 G		
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755			108,45G	108,52 G		
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299			102,28G	102,285 G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789			101,51G	101,53 G		
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317			110,46G	110,66 G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187			100,805G	100,82 G		
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRR	XS1547407830			103,14G	103,16 G		
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974			105,04G	105,1 G		
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708			108,73G	108,981 G		
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419			104,85G	104,9 G		
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9			99,71G	100 G		
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27) 2 3/8%, zinsv. v. 20.11.18-19.11.25, v. 20.11.18(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30) 1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)	104,53G	104,65 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWW	XS1120649584		103,06G	103,07 G			
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704		108,14G	108,22 G			
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611		101,9G	102,046 G			
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	108,2G	108,23 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825		111,37G	111,45 G			
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277		107,04G	107,27 G			
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		113,07G	113,19 G			
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	Boeing Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)	101,71G	101,64 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30		95,58G	96,72 G			
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13		100,7G	100,68 G			
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68		98,34G	99,63 G			
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	Booking Holdings Inc. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)	102,67G	102,685 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962		100,875G	100,985 G			
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002		102,765G	102,925 G			
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	Bouygues S.A. Bonds 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)	105,895G	105,93 G			
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	Bouygues S.A. Obligations 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)	102,47G	102,52 G			
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)	113,71G	114,01 G	1,88	1,88	
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)	103,76G	103,81 G	1,79	1,78	
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23		102,63G	102,63 G			
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)	103,2G	103,26 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.08.2021	Einheitspreis 06.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	100,995G	101,005 G	0,22	0,22
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		107,66G	107,75 G		
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		109,37G	109,565 G		
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		103,37G	103,46 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,345G	100,355 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,72G	113,81 G		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,24G	102,25 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,19G	111,31 G		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,38G	102,41 G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		108,12G	108,21 G		
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202	1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24)		105,65G	105,72 G		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		115,59G	115,811 G		
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		122,82G	123,298 G		
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		104,36G	104,562 G		
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		106,82G	107,383 G		
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		103,84G	104,16 G		
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		140,37G	140,07 G	2,56	2,56
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,655G	104,74 G		
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		104,69G	104,83 G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		117,24G	117,72 G		
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,25G	102,27 G	0,06	0,06
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		107,72G	107,86 G		
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103G	103,04 G		
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		107,12G	107,36 G		
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,28G	103,34 G		
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495	1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		104,99G	105,29 G		
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 2,4500000000000002%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		99,08G	99,12 G	2,6	2,6
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		128,73G	128,85 G	0,88	0,88
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		104,285G	104,295 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	Caisse Francaise de Financement Local OFM 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		102,23G	102,24 G		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		102,325G	102,335 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		108,39G	108,44 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		108,03G	108,05 G		
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		104,225G	104,285 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 09.08.2021	Einheitspreis 06.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	101,505G	101,53 G		
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			103,75G	103,765 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			107,135G	107,185 G		
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087			105,12G	105,29 G	0,22	0,22
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A3KSG1	FR0014003Z81	Carrefour Banque Medium - Term Notes 0,107%, v. 14.06.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25)		100,75G	100,81 G		
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	S s	102,505G	102,535 G		
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			101,893G	101,913 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			101,425G	101,47 G	0,21	0,21
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			105,04G	105,12 G		
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736			105,798G	105,943 G		
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			108,643G	108,76 G		
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25)		104,063G	104,17 G	0,09	0,09
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933	Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,074G	103,116 G		
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,28G	103,33 G	0,04	0,04
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2RUF1	XS1912656375	CEZ AS Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22/22) 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	101,06G	101,07 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339		103,52G	103,69 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	01.04.27	15.AO	A3KNPX	XS2324372270	CGG S.A. Registered Notes 7 3/4%, v. 01.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		99,656G	99,706 G	7,98	7,96
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218	China Development Bank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 16.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,12G	100,06 G		
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)	100,61G	100,61 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218		100,02G	100,03 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346		98,22G	98,22 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	29.01.22	29.01.	A2RW0L	XS1939355753	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.01.19(22), EO-Med.-T. Notes 2019(19/22)		100,37G	100,38 G		
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	Citigroup Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)	112,81G	113,15 G	2,14	2,14	
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16		108,34G	108,38 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		126,49G	128,21 G	3,22	3,22
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		101,02G	101,05 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.08.2021	Einheitspreis 06.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620	CMA CGM S.A. Registered Notes 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 7 1/2%, v. 21.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		101,99G	101,95 G	4,67	4,66
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2838H	XS2242188261		111,142G	111,002 G	4,74	4,73	
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		105,345G	105,375 G		
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367		108,215G	108,466 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		107G	107,01 G		
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504		112,4G	112,65 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546		105,27G	105,515 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955		103,27G	103,45 G	0,23	0,23	
A\$	2.000	10.03.22	10.03.	A19D5J	XS1575079402	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24) 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,62G	101,63 G	0,57	0,57
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985		106,75G	106,79 G	0,96	0,96	
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469		100,01G	100,02 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	16.11.21	16.FMAN	A19R9M	XS1717567587	Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Floating Rate Notes zinsv. v. 17.05.21-15.08.21, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes 2017(21)		100,097G	100,121 G	-0,37	
Euro	1.000	24.02.22	24.02.	A181VX	XS1415535183	Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,515G	100,515 G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696		110,5G	110,62 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095		102,68G	102,96 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	Coca-Cola Europacific Partners PLC Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		108,445G	108,565 G		
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		112,948G	113,23 G	0,32	0,32
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26)		102,38G	102,44 G	0,23	0,23
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25) 0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23) 0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24) 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34) 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P6	100,315G	100,32 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	101,55G	101,565 G		
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	105,8G	105,87 G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	103,872G	103,89 G		
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22	107,83G	107,919 G		
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7		S P23	104,051G	104,076 G		
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3		S P25	101,6G	101,61 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0		S P29	101,509G	101,519 G		
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5		S P30	114,75G	115,07 G		
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34	102,11G	102,24 G	0,06	0,06
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3		Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25) 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23) 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24) 1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23)	S 973	100,78G	100,83 G	
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	S 851		102,015G	102,015 G		
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21	S 903		101,5G	101,52 G		
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	S 904		109,66G	109,82 G	0,12	0,12
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	S 928		102,43G	102,485 G		
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	S 915		103,13G	103,14 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 09.08.2021	Einheitspreis 06.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26) 0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27) 0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24) 0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 923	104,76G	104,85 G	0,06	0,06
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82		S 961	101,9G	102,01 G		
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7		S 939	100,855G	100,91 G		
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5		S 940	102,405G	102,515 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871 1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888 1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932 0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		103,51G	103,64 G	0,14	0,14
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			101,34G	101,37 G		
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5			104,04G	104,13 G		
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46			104,09G	104,175 G		
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4			102,7G	102,79 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		110,48G	110,74 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb) 4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		119,351G	119,511 G	2,65	2,65
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25			110,98G	111,02 G		
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 865	113,35G	113,55 G	1,02	1,02
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	115,67G	115,84 G	1,12	1,11
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		102,115G	102,125 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997			103,7G	103,71 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722			106,81G	106,83 G		
Euro	1.000	28.05.22	28.05.	A1Z14Q	XS1233732194	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 28.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		100,822G	100,858 G	0,09	0,09
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562			111,33G	111,548 G		
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30) 0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38) v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28) 0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		115,35G	115,532 G	0,05	0,05
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845			104,577G	104,625 G		
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860			132,918G	133,496 G		
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31			100,068G	100,252 G		
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49			100,042G	100,404 G		
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56			100,721G	101,087 G		
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		101,793G	101,746 G	0,62	0,62
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23) 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		105,07G	105,067 G		
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561			103,649G	103,693 G		
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	Continental AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 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		111,84G	112,035 G	0,14	0,14
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874			101,542G	101,662 G		
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181			100,388G	100,413 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 09.08.2021	Einheitspreis 06.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,0920000000000001%, zinsv. v. 28.02.21-27.02.22, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		115,01G	114,01 G	0,91	0,91
Euro nkr Euro Euro A\$ Euro	1.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000	23.03.26 20.01.22 14.07.25 11.01.22 13.10.21 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	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 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	107,12G 100,46G 117,54G 101,905G 100,7G 108,49G	107,16 G 100,45 G 117,69 G 101,92 G 100,72 G 108,62 G	0,58 0,18	0,58 0,18
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		102,02G	102,03 G	1,15	1,15
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		101,73G	101,75 G	0,35	0,35
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		110,35G	110,62 G	5,9	5,9
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,3G	102,365 G	-0,49	
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	Covestro AG Medium - Term Notes 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)		105,715G 104,034G 109,01G	105,775 G 104,209 109,224 G	0,34 0,34	0,34 0,34
Euro Euro	100.000 100.000	24.09.25 27.07.29	24.09. 27.07.	A2RR3D A3KUFV	FR0013367422 FR0014004QI5	Covivio Hotels S.C.A. Obligations 1 7/8%, v. 24.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		106,559G 102,39G	106,613 G 102,456 G	0,27 0,69	0,27 0,69
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Covivio S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		109,52G	109,62 G		
Euro Euro	50.000 1.000	16.07.25 28.11.22	16.07. 28.11.	A1AYZZ A1ZSQ8	FR0010920900 FR0012332450	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 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)		117,57G 101,495G	117,61 G 101,495 G		
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		101,84G	101,92 G		
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		110,93G	111,11 G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		114,57G	114,68 G	0,2	0,2
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		101,756G	101,824 G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,44G	102,485 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 09.08.2021	Einheitspreis 06.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S 4	108,98G	109,09 G	0,12	0,12
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489			105,621G	105,68 G		
Euro	1.000	05.11.23	05.11.	A28WYK	XS2169281131	CRH Finland Services Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		102,448G	102,481 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24) 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		104,686G	104,721 G		
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487		112,03G	112,27 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		106,8G	106,933 G		
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541	CTP N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 21.06.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) 1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		100,36G	100,43 G	0,41	0,41
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556		100,93G	101,158 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3KRA0	XS2342250227	CyrusOne Europe Finance DAC Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 26.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		101,03G	101,19 G	0,97	0,97
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	Czech Gas Networks Investments S.à.r.l. Registered Notes 0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		102,41G	102,748 G	0,62	0,62
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		107,68G	107,86 G	0,41	0,41
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 05.07.21-03.10.21, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,753G	100,873 G	-0,26	
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	Daimler AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		106,275G	106,345 G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15		104,04G	104,095 G			
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		108,82G	108,82 G	0,07	0,07
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		101,23G	101,24 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		104,395G	104,405 G		
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		105,339G	105,575 G	0,16	0,16
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		118,62G	118,942 G	0,23	0,23
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		103,936G	103,972 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		107,69 G	107,69 G		
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		110,43G	110,69 G	0,17	0,17
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		120,33G	120,83 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		106,08G	106,3 G	0,03	0,03
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		116,007G	116,308 G	0,3	0,3
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		100,643G	100,696 G	-0,26	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		102,51G	102,72 G		
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		104,597G	104,853 G	0,2	0,2
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		107,106G	107,425 G	0,56	0,56
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		107,71G	108,26 G	0,36	0,36
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		103,586G	103,767 G	0,43	0,43
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.05.21-10.08.21, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,27G	100,248 G	-0,36	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.08.2021	Einheitspreis 06.08.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)	S s	101,98G	101,975 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6			0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)	100,537G			100,542 G
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4			1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	105,071G			105,168 G
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9			0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	103,035G			103,08 G
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7			1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)	108,575G			108,69 G
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648			1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)	100,54G			100,56 G
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87			0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)	100,045G			100,05 G
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5			2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)	103,1G			103,11 G
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2			2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)	110,731G			110,91 G
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7			0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)	103,85G			103,89 G
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1			0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)	101,075G			101,1 G
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9			0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)	103,822G			103,997 G
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83			0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)	101,553G			101,58 G
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91			1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)	107,563G			107,745 G
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138			Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)	125,11G			125,14 G
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039	180,39G		181,38 G			
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)	100,85G	100,85 G	1,96	1,95		
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918		0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	103,275G			103,325 G	
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926		1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)	109,21G			109,45 G	
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609		1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)	104,395G			104,45 G	
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172		1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)	104,324G			104,386 G	
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241		2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)	105,79G			105,835 G	
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409		2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)	100,07G			100,095 G	
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912		1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)	104,57G			104,64 G	
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181		0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	104,062G			104,177 G	
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026		0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)	103,344G			103,542 G	
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41		v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)	101,164G			101,246 G	
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828		Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)	102,856G			102,851 G	
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	101,955G	101,985 G				
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)	103,2G	103,25 G				
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXY	XS2356091269	De Volksbank N.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)	100,44G	100,5 G	0,16	0,16		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)	100,11G	101 G	5,93	5,92		
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)	131,47G	131,26 G	3,95	3,95		
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.07.21-12.10.21, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23)	100,812G	100,844 G	-0,37			
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)	100,473G	100,499 G	-0,44		
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260		zinsv. v. 07.06.21-05.09.21, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)	100,94G	100,95 G	-0,28		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.08.2021	Einheitspreis 06.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		105,83G	105,92 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)		104,71G	104,78 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)		114,86G	115,21 G	0,17	0,17
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		104,48G	104,5 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)		100,565G	100,59 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		108,4G	108,575 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		103,655G	103,7 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)		106,05G	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)		121,81G	122,06 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)		106,73G	106,83 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)		115,27G	115,56 G		
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		103,96G	104,264 G		
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627	v. 14.02.20(24), Medium-Term Notes 2020(24)		101,021G	101,04 G	-0,4	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		104,048G	104,467 G	0,45	0,45
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		112,29G	112,84 G	0,67	0,67
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		103,457G	103,709 G		
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		103,63G	103,81 G	0,66	0,66
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		114,32G	114,56 G	0,4	0,4
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		107,43G	107,699 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)		112,01G	112,2 G	0,12	0,12
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		109,35G	109,604 G		
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)		101,23G	101,62 G	0,54	0,54
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		95,39G	96,53 G	0,8	0,8
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		103,749G	103,755 G		
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		105,525G	105,585 G	0,22	0,22
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)		104,255G	104,325 G	0,52	0,52
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)		101,355G	101,425 G	0,5	0,5
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)		103,65G	103,93 G	1,01	1,01
Euro nkr	100 1.000	08.10.21 16.12.21	08.10. 16.12.	DB2G0M DX1ZLR	DE000DB2G0M3 XS0809893349	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 08.10.20-07.10.21, v. 08.10.15(21), Marktzins-Anl.v.15(21) 2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		99,21G 98G	99,21 G 98 G	2 4,28	2 4,28
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		101,89G	101,91 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		104,27G	104,31 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		101,88G	101,9 G		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31	0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)		102,39G	102,52 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4	0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23)		101,271G	101,277 G		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		103,988G	104,023 G		
£ Euro	100.000 100.000	16.12.24 20.01.27	16.12. 20.01.	A254QP DL19U2	XS2102507600 DE000DL19U23	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024) 1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		104,38G 105,995G	104,5 G 106,085 G	1,28 0,51	1,28 0,51
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		103,8G	103,82 G		
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		100,13G	100,14 G		
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		103,72G	103,81 G	0,09	0,09
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		100,82G	100,82 G		

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 09.08.2021	Einheitspreis 06.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		102,87G	102,89 G		
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		101,97G	102,05 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9	4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)		105,83G	105,98 G		
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		118,46G	118,45 G	3,37	3,37
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		106,12G	106,16 G	0,97	0,97
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		115,32G	115,42 G	1,18	1,18
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	Deutsche Bank AG Anleihen 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		100,69G	100,7 G	0,93	0,93
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		103,3G	103,305 G		
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		103,024G	103,025 G	1,11	1,11
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		107,98G	108,06 G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		108,26G	108,41 G		
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)		101,14G	101,24 G	-0,25	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		100,95G	101,17 G	0,03	0,03
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		104,83G	104,87 G		
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		102,86G	102,91 G		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		108,168G	108,275 G		
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		101,7G	101,7 G	4,78	4,78
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3	5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		99,91G	99,51 G	5,26	5,25
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		97,5G	97,226 G	0,51	0,51
Euro	100.000	14.07.24	14.07.	A3E5X5	XS2363244513	2%, v. 14.07.21(24), MTN v.2021(2024/2024)		100,2G	100,18 G	1,93	1,93
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		101,885G	102,007 G	3,23	3,23
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424	2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025)		102,115G	102,135 G	2,24	2,24
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		104,02G	104,02 G	3,06	3,05
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		101,65G	101,59 G	2,63	2,63
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 4,3819999999999997%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.22, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		98,15G	98,05 G	4,47	4,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.08.2021	Einheitspreis 06.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22) 0,05%, v. 05.09.17(22), MTN-HPF Reihe 15272 v.17(22) 0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23) 0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24) 0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15218	101,08G	101,105 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A2E4ZE	DE000A2E4ZE9		R 15272	100,615G	100,615 G		
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9		R 15277	101,201G	101,208 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLL	DE000A2GSLL7		R 15280	102,683G	102,699 G		
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6		R 15283	105,673G	105,748 G		
Euro	100.000	23.02.22	23.02.	A2GSLC	DE000A2GSLC6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 5/8%, v. 23.01.18(22), MTN R.35289 v.18(22)	R 35289	100,33G	100,33 G	0,01	0,01
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35) 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25072	114,36G	114,74 G	0,19	0,19
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5		S 25059	117,98G	118,09 G		
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		104,19G	104,37 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26) 3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35257	104,01G	104,01 G	2,4	2,4
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0		R 35277	106,01G	106,01 G	2,25	2,25
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24) 0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26) 0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29) 1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32) 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26) 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27) 1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		106,91G	106,96 G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297			110,48G	110,52 G		
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541			102,83G	102,92 G		
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624			105,94G	106,365 G		
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897			109,32G	109,58 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735			106,69G	106,78 G		
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372			107,46G	107,721 G		
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621			112,36G	112,583 G		
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld.v.17(25)		122,96G	123,255 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,945G	102,945 G		
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,165%, zinsv. v. 02.06.21-01.12.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		98,25G	98,05 G		
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		99,81G	99,81 G	3,74	3,73
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		105,017G	105,05 G	3,66	3,66
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023) 2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039) 0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026) 1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031) 1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049) 0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027) 1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		101,841G	101,886 G	1,29	1,29
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3			121,828G	121,937 G	0,91	0,9
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4			104,95G	105,03 G		
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2			114,69G	114,76 G	0,21	0,21
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026			111,09G	111,76 G	1,28	1,28
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794			103,58G	103,71 G		
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099			109,47G	109,88 G	0,61	0,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.08.2021	Einheitspreis 06.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,566G	100,598 G	-0,43	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		176,703G	177,149 G	0,56	0,56
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		101,48G	101,55 G	0,56	0,56
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		109,48G	109,66 G	0,07	0,07
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,63G	101,65 G		
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,392G	101,398 G		
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		106,855G	106,935 G		
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		115,55G	115,816 G	0,12	0,12
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,2000000000000002%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		115,58G	116 G	0,83	0,83
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,17G	100,165 G		
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,825G	102,87 G		
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,03G	108,2 G		
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		105,72G	106,16 G	1,46	1,46
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		105,99G	106,17 G		
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,888G	102,961 G		
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		138,04G	138,31 G	0,31	0,31
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		119,125G	119,19 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		104,335G	104,355 G		
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		109,9G	109,87 G		
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		120,76G	120,81 G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen 0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		133,365G	133,26 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		126,26G	126,34 G		
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		110,09G	110,494 G	0,32	0,32
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454	2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033)		101,26G	101,26 G	2,01	2,01
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179	1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)		102,01G	102,01 G	1,4	1,4
Euro	100.000	07.04.31	07.04.	A3H25P	DE000A3H25P4	0 1/2%, v. 07.04.21(31), Anleihe v.2021(2021/2031)		101,42G	101,74 G	0,35	0,35
Euro	100.000	07.04.41	07.04.	A3H25Q	DE000A3H25Q2	1,3%, v. 07.04.21(41), Anleihe v.2021(2021/2041)		104,86G	105,55 G	1,03	1,03
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		102,094G	102,151 G		
Euro	1.000	15.08.25	15.FA	A19MB3	XS1654544136	Diamond [BC] B.V. Registered Bonds 5 5/8%, v. 08.08.17(25), EO-Bonds 2017(17/25) Reg.S		101,473G	101,489 G	5,28	5,28
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)		100,53G	100,71 G	2,65	2,65
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		102,56G	102,55 G	2,26	2,26
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZEF8	XS0982708686	Discovery Communications LLC Registered Notes 2 3/8%, v. 07.03.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101,43G	101,453 G		
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A195RV	XS1878856803	Dometic Group AB Medium - Term Notes 3%, v. 13.09.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)		105,275G	105,263 G	0,46	0,46
Euro	1.000	08.04.26	15.AO	A3H3J7	XS2326497802	Douglas GmbH Anleihen 6%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG S		99,985G	99,955 G	6,09	6,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.08.2021	Einheitspreis 06.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	Drax Finco PLC Registered Notes 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,925G	102,925 G	1,91	1,91
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549	DSV Panalpina Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		102,93G	103,32 G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.11.24	12.MN	A2R96P	XS2069980246	DTEK Renewables Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 12.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,02G	99,829 G	8,66	8,64
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,05G	99,08 G	3,57	3,56
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	Dürr AG Wandelanleihen 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		135,69G	133,54 G		
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		102,98G	103,01 G		
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		100,26G	100,26 G	1,83	1,83
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJO	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 26.07.21-25.10.21, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		103-T	103 -T		
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	DDA0NB	DE000DDA0NB1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)	A 1022	101,59G	101,61 G		
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	108,363G	108,477 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		156,61G	157,06 G	0,63	0,63
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096			108,95G	109 G		
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345			108,081G	108,12 G		
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428			101,19G	101,195 G		
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			103,91G	104,06 G		
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			107,57G	107,76 G	0,03	0,03
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077			109,75G	110,022 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			108,01G	108 G		
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682		E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31) v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27) 0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30) v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) 0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26) 1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25) 0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28) 0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29) 0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		102,31G	102,62 G	0,39
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205			100,442G	100,428 G	-0,39	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009			100,74G	100,75 G	-0,31	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291			102,39G	102,583 G		
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457			104,51G	104,73 G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488			100,434G	100,441 G	-0,36	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991			101,65G	101,77 G		
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584			104,669G	104,74 G		
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177			101,189G	101,2 G		
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250			104,8G	104,97 G	0,01	0,01
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508			105,1G	105,486 G	0,36	0,36
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			102,93G	102,98 G		
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			110,94G	111,11 G	0,21	0,21
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926			101,31G	101,57 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 09.08.2021	Einheitspreis 06.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	E.ON SE Medium - Term Notes v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24) 0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) 0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32)	100,792G	100,845 G	-0,26		
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859		100,04G	100,12 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977		101,81G	102,09 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)	102,575G	102,59 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	easyJet FinCo B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	100,818G	101,089 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	102,095G	102,105 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591		100,63G	100,58 G	0,71	0,71	
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)	101,59G	101,61 G	1,03	1,03	
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75		111,3G	111,43 G	1,57	1,57	
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09		113,7G	114,77 G	3,13	3,13	
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76		107,23G	107,26 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	Ecolab Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)	110,48G	110,61 G			
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	107,707G	107,79 G			
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652		104,7G	104,75 G			
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495		108,75G	109,02 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026		108,517G	108,595 G			
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3E5QZ	XS2354685575	EEW Energy from Waste GmbH Anleihen 0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)	101,76G	101,75 G			
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)	104,032G	103,911 G			
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022) 7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)	87G	87 G	18,33	18,33	
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08		86G	87 G	13,52	13,51	
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)	157,27G	157,63 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295		105,52G	105,67 G			
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540		117,85G	118,01 G			
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581		161,23G	161,98 G	0,99	0,99	
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540		115,05G	115,18 G			
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317		137,74G	138,09 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143		122,91G	122,99 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658		104,84G	104,88 G			
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641		101,9G	101,91 G			
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545		115,01G	115,29 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53		Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S	109,74G	109,96 G	1,23	1,23
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28			127,34G	128,76 G	3,19	3,19

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 09.08.2021	Einheitspreis 06.08.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		112,764G	112,769 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010			101,568G	101,608 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028			113,511G	113,479 G			
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		105,026G	105,202 G			
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	Elia Group Bonds 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		109,14G	109,42 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTTS	XS2360381730	Elior Group SCA Registered Notes 3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		104,361G	104,426 G	2,82	2,82	
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VV	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		109,89G	110,06 G			
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80) 5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77) 3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77) 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		103,969G	103,954 G	1,77	1,77	
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521			101,74G	101,77 G	5,03	5,03	
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907			101,78G	101,767 G	3,3	3,3	
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975			101,544G	101,568 G	1,09	1,09	
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629			101,927G	101,936 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33) 0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		117,96G	118,03 G			
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			191,36G	191,9 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			112,12G	112,21 G			
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472			117,75G	118 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564			101,52G	101,88 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS23069886782			101,27G	101,41 G			
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	Encavis Finance B.V. Exchangeable Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)		215,905G	216,845 G			
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22) 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		111,92G	111,97 G			
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287			107,14G	107,26 G			
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204			103,87G	103,92 G			
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744			106G	106,07 G			
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916			105,96G	105,91 G			
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426			108,93G	108,97 G			
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843			107,5G	107,54 G			
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909			101,83G	102 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955			106,43G	106,5 G			
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905U	XS1713463716		ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, EO-FLR Cap. Secs 2018(23/UND) 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN) 1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		103,795G	103,795 G		
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559				111,25G	111,25 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217			99,82G	99,82 G			
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345			99,9G	99,9 G			
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energia Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,84G	106,88 G	0,86	0,86	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.08.2021	Einheitspreis 06.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	Energizer Gamma Acquisition B.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		99,975G	100,029 G	3,53	3,53
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	Engie S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		108,98G	109,18 G	0,06	0,06
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)		102,95G	102,98 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)		109,68G	109,83 G	0,04	0,04
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)		101,01G	100,975 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)		109,47G	109,67 G	0,11	0,11
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		119,56G	120,16 G	0,71	0,71
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		104,67G	104,705 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		105,015G	105,005 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)		102,84G	102,855 G		
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		208,88G	211,09 G	2,71	2,71
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,07G	112,2 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)		100,31G	100,32 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		105,09G	105,17 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)		112,26G	112,81 G	0,56	0,56
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWVW	FR0013504644	1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		105,43G	105,51 G		
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWXY	FR0013504677	1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		111,15G	111,31 G	0,06	0,06
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWYX	FR0013504693	2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		117,96G	118,3 G	0,4	0,4
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)		102,47G	102,59 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)		102,61G	102,75 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)		111G	111,5 G	0,72	0,72
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,5G	100,59 G	-0,09	
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)		102,7G	102,91 G	0,2	0,2
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)		108,16G	108,85 G	0,81	0,81
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)		104,24G	104,32 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)		115,64G	115,93 G	0,54	0,54
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)	S s	101,73G	101,759 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		110,018G	110,021 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.)		103,006G	103,015 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229	3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		108,765G	108,765 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.)		102,346G	102,377 G		
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,01G	100,01 G	0,74	0,74
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,74G	101,81 G	0,06	0,06
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		106,02G	106,16 G	0,27	0,27
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		103,38G	103,46 G	0,06	0,06
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470	0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		101,98G	102,18 G	0,39	0,39
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		105,11G	105,265 G	0,65	0,65
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		116,96G	118,1 G	2,91	2,91
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		107,63G	107,74 G	0,68	0,68
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	Equinor ASA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		113,07G	113,14 G		
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111	0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		101,671G	101,694 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 09.08.2021	Einheitspreis 06.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,81G	107,89 G	0,81	0,81
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0	Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135		103,375G	103,385 G	0,98	0,98
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		101,54G	101,58 G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EBOJKG	XS2108494837	3 3/8%, zinsv. v. 27.01.20-14.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)		100,39G	100,49 G		
Euro	1.000	10.02.24	10.02.	A1ZDBR	XS1030851791	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 10.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,575G	107,64 G		
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913	2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		106,845G	106,88 G		
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643	v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,71G	100,733 G	-0,39	
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650	0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)		101,659G	101,752 G		
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668	0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		103,258G	103,416 G		
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676	0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		105,981G	106,369 G	0,16	0,16
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A19E13	XS1584122680	Essity AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)	S s	100,374G	100,388 G	0,03	0,03
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	Ethias Vie Registered Subordinated Bonds 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		117,47G	117,49 G	0,95	0,95
Euro	1.000	18.11.25	18.MN	A289EM	DE000A289EM6	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		100,002G	100,002 G	5,57	5,57
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68	6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022)		103G	103 G	3,55	3,54
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		102G	102 G	4,86	4,86
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A19YYE	XS1797663967	Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		110,43G	110,61 G	2,11	2,11
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428	1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		100,62G	100,68 G	1,35	1,35
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		100,91G	100,98 G		
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,377G	101,486 G		
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026	0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		101,468G	102,109 G	0,42	0,42
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966	0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		101,443G	101,528 G		
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687	Eurofins Scientific S.E. Bonds 0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		101,435G	101,741 G	0,72	0,72
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		106,8G	106,8 G		
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		103,21G	103,47 G	0,46	0,46
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271	Euronext N.V. Senior Notes 0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		100,99G	101,17 G		
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592	1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		106,04G	106,77 G	1,16	1,16
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402	0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		103,16G	103,49 G	0,42	0,42
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	Europäische Union Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		114,47G	114,87 G	0,13	0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.08.2021	Einheitspreis 06.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Europäische Union											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)	S s	109,451G	109,611 G	0,17	0,17
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6	0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,971G	104,001 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)		115,201G	115,421 G		
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		137,311G	137,581 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)		152,52G	153,13 G		
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5	2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,181G	102,197 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)		122,11G	122,22 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)		100,37G	100,375 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		118,03G	118,1 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)		169,33G	170,12 G		
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		118,52G	118,62 G		
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6	1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S		119,591G	119,981 G		
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	106,671 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)		114,171G	114,311 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)		99,117G	100,022 G		
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		99,25G	99,53 G		
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		102,966G	103,072 G		
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		105,39G	105,77 G		
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		102,701G	102,746 G		
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		103,561G	104,241 G		
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KPZ2	EU000A3KPZ23	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)	101,941G	102,261 G			
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)	102,819G	102,93 G			
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)	110,375G	111,08 G			
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)	102,43G	102,6 G			
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)	103,97G	104,47 G			
European Investment Bank (EIB)											
Bonds											
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		101,89G	101,88 G		
European Investment Bank (EIB)											
Floating Rate Medium -Term Notes											
Euro	1.000	17.07.23	16.JAJO	A19X37	XS1795353199	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	101,308G	101,336 G	-0,6 -0,54	
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)		100,241G	100,241 G		
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)		101,591G	101,591 G		
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)		102,355G	102,359 G		
European Investment Bank (EIB)											
Medium - Term Notes											
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)	S s	138,756G	138,871 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		162,13G	162,72 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		112,88G	112,9 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)		121,47G	121,5 G		
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		112,261G	112,551 G		
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		110,5G	110,62 G		
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,346G	101,356 G		
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		106,26G	106,718 G		
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,421G	102,461 G		
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		104,671G	104,781 G		
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		113,311G	114,131 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,586G	101,601 G		
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		114,751G	115,151 G		
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,326G	104,326 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)		113,871G	114,011 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)		103,716G	103,741 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)		104,351G	104,401 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)		101,46G	101,64 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.08.2021	Einheitspreis 06.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
European Investment Bank (EIB)											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,456G	105,506 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)		102,766G	102,776 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)		108,571G	108,641 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		104,135G	104,15 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		137,92G	138,07 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)		123,09G	123,17 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)		167,831G	168,611 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		113,696G	113,741 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)		103,42G	103,435 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)		100,23G	100,23 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		134,43G	134,84 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		145,9G	146,5 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,19G	100,195 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)		104,2G	104,25 G	0,87	0,87
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,541G	104,551 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)		127,5G	127,65 G		
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		136,701G	137,021 G		
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS12074449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,566G	102,591 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)		100,445G	100,51 G	0,9	
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		104,595G	104,625 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)		100,597G	100,601 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)		106,74G	106,755 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)		103,586G	103,597 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)		109,4G	109,46 G		
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,01G	102,13 G	-0,22	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		91,5G	92,45 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)		102,894G	103,03 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,095G	102,1 G	-0,57	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		102,85G	102,931 G	-0,41	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,22G	103,27 G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		115,888G	116,592 G	0,23	0,23
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,64G	103,79 G		
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		100,06G	100,38 G	0,05	0,05
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	102,381G	102,401 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	107,381G	107,491 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,851G	101,871 G		
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		102,251G	102,411 G		
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		102,82G	102,91 G	-0,39	
European Investment Bank (EIB)											
Registered Notes											
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,36G	100,36 G	0,1	0,1
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,28G	106,34 G	0,51	0,51
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,15G	105,2 G	0,44	0,44
European Investment Bank (EIB)											
Anleihen											
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		107,3G	107,85 G		
Eutelsat S.A.											
Notes											
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		103,79G	103,805 G		
EVN AG											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		103,125G	103,15 G		
Evonik Industries AG											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		101,54G	101,56 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 09.08.2021	Einheitspreis 06.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.09.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28) 0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		101,76G	101,8 G	0,06	0,06
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3			104,9G	105,21 G		
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4			103,044G	103,114 G		
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		101,695G	101,696 G	2,07	2,07
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	EWE AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		99,96G	100,28 G	0,38	0,38
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,22G	106,26 G	0,75	0,75
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025) 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023) 5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		82,45G	80,95 G	11,51	11,51
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3			61,5G	61 G	17,43	17,43
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1			62,5G	61,5 G	16,33	16,33
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,47G	100,485 G	0,33	0,33
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079			105,55G	105,62 G	0,32	0,32
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A3KPLX	XS2332254015	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes v. 16.04.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(24/24)		99,49G	99,53 G	0,19	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,375G	102,395 G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	FCR Immobilien AG Anleihen 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		100,2G	100,1 G	5,23	5,22
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		108,2G	108,28 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931			101,42G	101,57 G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319			102G	102,3 G	0,77	0,77
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		102,415G	102,5 G	0,36	0,36
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999			104,302G	104,83 G		
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds 5 1/2%, zinsv. v. 26.07.21-24.10.21, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		102,5G	102,5 G	4,03	4,02
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A18541	ES0205032016	Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 14.09.16(22), EO-Notes 2016(22)		100,73G	100,724 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,61G	104,64 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,454G	103,509 G		
Euro	1.000	19.05.25	19.MN	A3KQ7T	FI4000507132	Finnair Oyj Senior Notes 4 1/4%, v. 19.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		102,64G	102,65 G	3,53	3,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.08.2021	Einheitspreis 06.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	Ford Motor Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		108,19G	108,96 G	4,21	4,21
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21) 0,157%, zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		99,905G	99,905 G	0,31	
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736		98,03G	98,15 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24) 2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		105,448G	105,449 G	0,87	0,87
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503		104,77G	105,02 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	Frapport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024) 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027) 1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		103,62G	103,67 G	0,37	0,37
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145		106,81G	106,69 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645		105,12G	105,17 G	1,07	1,07	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,64G	100,62 G	2,4	2,38
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4 v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31) 0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)	S s	100,265G	100,29 G	0,31	0,31
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	103,83G	103,865 G		
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	110,99G	111,39 G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	123,98G	124,26 G	0,63	0,63
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424			100,648G	100,68 G	-0,16	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697			102,323G	102,648 G	0,64	0,64
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104			102G	102,137 G	0,22	0,22
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159		Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		108,75G	109,02 G	0,48
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069			100,991G	101,032 G		
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			103,015G	103,385 G	0,06	0,06
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			107,32G	107,55 G	0,35	0,35
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			104,835G	104,96 G		
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			105,95G	106,29 G		
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S			102,305G	102,31 G	0,97
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		110,31G	110,33 G		
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 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)		103,72G	103,875 G	0,17	0,17
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053			108,995G	109,165 G	0,16	0,16
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472			102,325G	102,425 G		
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961			104,89G	105,26 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252			107,121G	107,215 G		
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			118,66G	118,82 G	0,35	0,35
Euro	100.000	endlos	30.06.	A0EUB2	DE000A0EUB29	Fürstenberg Capital Dritte GmbH Subordinated Bonds 1,3220000000000001%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.21, Subord.-Notes v.05(20/unb.)		75-T	75 -T		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		49,23G	49,23 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 09.08.2021	Einheitspreis 06.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.					
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5	Anleihen 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023) 5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		96,01G 104G	96,01 G 104 G	7,31 4,81	7,3 4,81
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company					
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	Medium - Term Notes 4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		101,075G 124,92G	101,12 G 125,05 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		170,76G	171,59 G	1,26	1,26
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,705G	104,7 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,48G	100,535 G		
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8	Gecina S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		104,45G	104,89 G	0,56	0,56
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Co. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		140,18G	140,51 G	1,05	1,05
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61	3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		102,97G	102,97 G	0,37	0,37
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		103,67G	103,65 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)		106,575G	106,645 G	1,03	1,03
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	General Electric Co. Registered Notes 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,43G	103,42 G		
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		113,7G	114,4 G	1,17	1,17
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,53G	102,55 G	0,51	0,51
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		115,54G	116,83 G	3,14	3,14
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A1Z0J7	XS1223830677	General Mills Inc. Registered Notes 1%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,954G	101,976 G		
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		108,289G	108,485 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780	0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		102,365G	102,446 G		
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	General Motors Co. Registered Notes 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		120,29G	120,99 G	3,18	3,18
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,25G	110,57 G	1,91	1,91
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		115,12G	115,27 G	1,79	1,79
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,92G	100,9 G	1,28	1,27
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,48G	112,71 G	1,93	1,93
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,22G	107,3 G	1,2	1,2
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,45G	101,34 G	1,25	1,25
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,46G	110,59 G	1,55	1,55
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		102,075G	102,06 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)		100,46G	100,441 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)		101,314G	101,428 G	0,37	0,37
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	GEWO BAG Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		100,96G	101,1 G		
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	GIE ENGIE Alliance Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		110,9G	110,91 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.08.2021	Einheitspreis 06.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		116,48G	116,58 G		
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122		116,81G	106,92 G			
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799		113,43G	113,756 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184		106,11G	106,25 G			
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356		110,52G	110,88 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791		105,64G	105,73 G			
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 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		131,77G	132,52 G	3,78	3,78
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38		129,23G	130,4 G	3,6	3,6	
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93		104,18G	104,19 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A18531	XS1489184900	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 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)		103,652G	103,72 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423		114,86G	114,94 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193		100,355G	100,365 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086		105,42G	105,5 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542		105,58G	105,807 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961		101,922G	101,966 G			
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		110,59G	111,01 G	2,01	2,01
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666		105,85G	105,89 G	0,85	0,85	
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844		109,43G	109,49 G	1,1	1,09	
Euro	1.000	02.03.26	01.MJSD	A3KLFP	XS2294854232	Goldstory S.A.S. Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 04.02.21(26), EO-FLR Nts 2021(22/26) Reg.S		100,715G	100,715 G	5,43	5,42
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfino AG Nachrangige Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)		0,02G	0,02 G	272,83	272,83
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,29G	100,35 G	3,65	3,64
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		118,99G	118,7 G	4,67	4,67
Euro	1.000	09.12.25	09.JD	A289YQ	DE000A289YQ5	Greencells GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 09.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		104,5G	104,5 G	5,39	5,38
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		99,01G	96,01 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501		102,51G	102,51 G			
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,96G	99,95 G	1,21	1,2
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186		99,715G	99,655 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588		98,77G	98,76 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942		106G	106 G	2,33	2,33	
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866		95,63G	96,39 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RTOW	XS1910851242		99,41G	99,31 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531		99,79G	100 G	1,71	1,7	
							S s				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.08.2021	Einheitspreis 06.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	0,01	22.07.26	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26)		105,92G	106,11 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537	Grünenthal GmbH Anleihen 4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S 3 5/8%, v. 05.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S 4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(24/28)		102,958G	102,842 G	3,66	3,66
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856			102,649G	102,61 G	3,1	3,1
Euro	100.000	15.05.28	15.MN	A3E5RE	XS2363605044			103,03G	102,95 G	3,65	3,65
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	H&M Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		99,966G	100,228 G	0,25	0,25
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	Hamburger Hochbahn AG Anleihen 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		100,741G	100,961 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	Hammerson PLC Senior Notes 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,42G	102,51 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		106,19G	106,145 G	1,28	1,28
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		108,55G	108,68 G		
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040) 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039) 1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		107,1G	107,37 G	1,33	1,33
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPPG	XS2063350925			102,48G	102,69 G	0,98	0,98
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156			103,36G	103,53 G	1,19	1,19
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		111,74G	111,782 G		
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	Hapag-Lloyd AG Anleihen 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		103,82G	103,48 G	1,9	1,9
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		102,735G	102,77 G	0,06	0,06
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-Term-Nts 2021(21/32)		101,28G	101,5 G	1	1
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 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)		106,395G	106,44 G		
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375			103,58G	103,54 G	0,06	0,06
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584			105,44G	105,54 G		
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22) 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)		100,54G	100,53 G		
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907			107,33G	107,43 G	0,05	0,05
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462			108,12G	108,29 G	0,11	0,11
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540			109,94G	110,225 G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338			108,155G	108,215 G		
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327			106,25G	106,371 G	0,13	0,13
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuldv.v.15(22)		95,8G	95,8 G	10,89	10,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.08.2021	Einheitspreis 06.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768	Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		100,766G	100,691 G		
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		105,45G	105,55 G		
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485	1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)		107,884G	108,016 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	105,49 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)		107,182G	107,345 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)		113,811G	114,142 G	0,29	0,29
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)		110,607G	110,843 G	0,19	0,19
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		109,675G	109,78 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)		111,81G	111,88 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)		107,739G	108,182 G	0,57	0,57
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)		111,935G	112,814 G	1,05	1,05
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		110,73G	111,1 G	1,75	1,75
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		103,46G	103,47 G	0,63	0,63
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,505G	102,505 G	0,09	0,09
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		102,07G	102,24 G	0,12	0,12
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	HelloFresh SE Wandelanleihen 0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		163,837G	160,781 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21)		100,03G	100,03 G	-0,34	
£	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)		100,41G	100,45 G	0,5	0,5
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	hep global GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		104,81G	104,81 G	5,41	5,41
Euro	119.360,64	28.03.26	30.MJSD	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes 3,3668999999999998%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		103,84G	103,84 G	2,51	2,51
Euro	100.650	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes 4,4000000000000004%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		104,55G	104,55 G	3,43	3,43
Euro	125.000	30.06.23	30.MJSD	A2R7R7	DE000A2R7R78	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 6] Credit Linked Floating Rate Notes 4,6837999999999997%, v. 28.09.19(23), EO-FLR Cred.Lkd Nts 19(23)		103,2G	103,2 G	2,97	2,96
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		103,35G	103,35 G	5	4,99
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJO	A2RRTK	US42824CBB46	Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes 0,85788%, zinsv. v. 06.07.21-04.10.21, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		100G	100 G	0,86	0,86
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		106,1G	106,26 G	0,18	0,18
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		101,65G	101,73 G	0,23	0,23
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		103,27G	103,24 G	0,91	0,91
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00	0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		99,74G	99,95 G	0,66	0,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.08.2021	Einheitspreis 06.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 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)	102,64G	102,66 G			
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102		113,4G	113,52 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492		111,06G	111,27 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186		98,7G	99,246 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964		100,22G	100,413 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043		108,845G	108,91 G			
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473		102,7G	102,84 G			
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186		102,134G	102,311 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	105,02G	105,022 G			
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A3H2V1	DE000A3H2V19	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 12.03.21(26), Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)	106,051G	105,999 G	3,19	3,19	
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)	100,07G	100,14 G	1,54	1,53	
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)	107G	105,1 G	1,92	1,92	
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)	108,075G	108,05 G	1,62	1,62	
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)	100,49G	100,63 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	101,15G	101,16 G			
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473		112,76G	112,87 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	118,23G	118,39 G	0,41	0,41	
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG Anleihen 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)	103,21G	103,21 G	5,18	5,17	
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	Huber Automotive AG Anleihen 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)	100,838G	98,5 G	5,64	5,63	
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	HYPONOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)	101,586G	101,729 G			
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24) 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	103,24G	103,29 G		
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636		S s	107,28G	107,39 G		
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622			104,39G	104,47 G		
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183		S s	108,63G	108,8 G		
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108		S s	113,24G	113,35 G	0,02	0,02
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118			104,06G	104,215 G		
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)	102,565G	102,601 G			
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960		105,849G	105,846 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 09.08.2021	Einheitspreis 06.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 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.)		103,94G	103,875 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147			105,137G	105,13 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875			109,031G	109,031 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988			102,445G	102,381 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413			102,091G	102,103 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		106,41G	106,54 G		
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			102,6G	102,67 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240			101,625G	101,645 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			104,535G	104,575 G		
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			103,6G	103,605 G		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			106,95G	107,02 G		
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813			102,2G	102,22 G		
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		108,61G	108,71 G		
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		102,12G	102,14 G	3,32	3,32
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 2,2000000000000002%, rat. v. 15.04.21-14.04.22, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,82G	99,97 G	2,62	2,6
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7			100,69G	100,85 G	1,93	1,93
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022) 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		102,61G	102,3 G	1,71	1,7
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8			107,9G	107,9 G	2,6	2,6
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		102,53G	102,45 G	3,55	3,55
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		108,3G	108,29 G	2,52	2,52
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96			102,51G	102,51 G	0,98	0,98
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A18ZN7	FR0013143344	IMERY S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,416G	100,434 G	0,22	0,22
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	119,24G	119,13 G	0,84	0,84
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	104,55G	104,53 G	0,15	0,15
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332	Indonesien, Republik Senior Notes 1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29)		100,24G	100,25 G	0,97	0,97
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		100,41G	100,43 G	2,03	2,03
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23) 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26) 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29)		101,85G	101,87 G		
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672			105,345G	105,47 G	0,03	0,03
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839			109,62G	109,81 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 09.08.2021	Einheitspreis 06.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		113,77G	114,08 G	0,68	0,68
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		105,54G	105,56 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679			111,54G	111,64 G		
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	Infineon Technologies AG Anleihen 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		100,9G	100,94 G		
Euro	100.000	08.04.22	08.JAJO	A2R0DD	XS1976946027	ING Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 08.07.21-07.10.21, v. 08.04.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,33G	100,33 G	-0,5	
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		107,882G	107,946 G		
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475			107,454G	107,581 G		
Euro	1.000	21.02.22	21.02.	A1G060	XS0748187902	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.02.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) v. 08.04.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		102,67G	102,69 G		
Euro	100.000	08.04.22	08.04.	A2R0DE	XS1976945722			100,306G	100,309 G	-0,46	
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A1GY0N	XS0728783373	ING Bank N.V. Pfandbriefe 3 3/8%, v. 10.01.12(22), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(22)		101,628G	101,641 G		
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		100,685G	100,69 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,06%, zinsv. v. 30.06.21-29.09.21, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		99,8G	99,68 G		
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		106,53G	106,723 G	0,42	0,42
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		104,76G	104,78 G	0,34	0,34
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23) 1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		105,7G	105,73 G	0,33	0,33
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60			101,09G	101,1 G	0,13	0,13
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		101,13G	101,13 G	0,1	0,1
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420			92,46G	93,66 G	0,41	0,41
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		101,98G	101,98 G	0,16	0,16
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	International Business Machines Corp. Registered Notes 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 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)		100,055G	100,07 G		
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233			104,275G	104,34 G		
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678			111,23G	111,44 G	0,04	0,04
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A3KPVS	XS2333299324	International Finance Facility for Immunisation Medium - Term Notes 1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		100,75G	100,87 G	0,84	0,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.08.2021	Einheitspreis 06.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A2RRZR	FR0013367174	IPSOS S.A. Obligations 2 7/8%, v. 21.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		106,383G	106,396 G	1,27	1,27
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KLAX	XS2293755125	Island, Republik Medium - Term Notes v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		100,13G	100,22 G	-0,02	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		109,8G	109,87 G	0,17	0,17
US\$	1.000	09.12.25	09.JD	A286C5	XS2010029234	Istanbul Metropolitan Municipality Registered Notes 6 3/8%, v. 09.12.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		99,29G	99,34 G	6,67	6,66
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	luteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		105G	105 G	10,42	10,42
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39) 1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		103,76G	103,8 G		
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4			105,91G	106,01 G	0,03	0,03
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7			109,41G	110,06 G	1,65	1,65
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6			101,425G	101,658 G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,81G	99,75 G	2,29	2,29
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976			104,204G	104,14 G	3,5	3,49
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849			108,583G	108,59 G	3,11	3,11
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682			114,802G	114,994 G	3,78	3,78
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579			101,178G	101,245 G	4,35	4,35
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		101,995G	102,02 G		
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3KSPD	XS2354444023	JDE Peet's N.V. Medium - Term Notes v. 16.06.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26) 0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		100,106G	100,179 G	-0,02	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407			100,802G	100,967 G	0,39	0,39
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379			102,766G	103,055 G	0,88	0,88
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020) 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		45,11G	45,11 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6			44,95G	44,911 G	27,25	27,25
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23) 2,6499999999999999%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F		107,57G	107,81 G	1,04	1,04
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43			103,96G	103,94 G	0,27	0,27
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38			100,97G	100,98 G	0,24	0,24
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	Johnson & Johnson Registered Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		100,27G	100,285 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799			102,85G	102,905 G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816			109,24G	109,39 G		
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			118,01G	118,41 G	0,31	0,31
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72			117,19G	118,26 G	2,18	2,18
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22			109,25G	109,4 G	1,23	1,23
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96			116,77G	118,05 G	2,35	2,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.08.2021	Einheitspreis 06.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		110,11G	110,18 G	1,94	1,94
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	117,86G	117,99 G	0,22	0,22
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137			105,7G	105,77 G		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			108,07G	108,15 G		
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		103,3G	103,32 G	0,29	0,29
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98		108,18G	108,18 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33		106,93G	107,07 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		103,05G	103,05 G	4,48	4,47
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		102,195G	102,27 G	0,43	0,43
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355		101,02G	101,135 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679		102,57G	102,72 G	1,05	1,05	
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889		105,345G	105,025 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		105,51G	106,51 G	2,82	2,82
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		105,58G	105,58 G	2,08	2,07
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	KELAG-Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,625G	103,63 G	0,23	0,23
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	Kellogg Co. Registered Notes 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)		103,36G	103,4 G		
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954		104,911G	105,028 G			
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520		101,73G	102 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 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)		106,86G	106,98 G		
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721		109,24G	109,35 G			
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039		108,369G	108,442 G			
Euro	100.000	28.03.22	28.03.	A1ZY9H	FR0012648244		100,508G	100,515 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381		101,08G	101,093 G			
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407		105,428G	105,593 G			
Euro	1.000	01.10.26	15.AO	A3H3KL	XS2326505240	Kirk Beauty SUN GmbH Anleihen 8 1/4%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG.S		98,156G	98,307 G	8,89	8,88
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		107,31G	107,508 G	0,05	0,05
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		100,06G	100,07 G	0,31	0,31
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494		104,622G	104,849 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 09.08.2021	Einheitspreis 06.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		110,07G	109,98 G	1,59	1,59
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		103,209G	103,274 G		
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543		105,63G	105,713 G			
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555		109,819G	110,039 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600		101,616G	101,708 G			
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301		101,336G	101,521 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,62G	104,97 G	0,46	0,46
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713		117,67G	117,74 G			
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311		102,355G	102,4 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347		100,72G	100,725 G			
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25) 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)		101,59G	101,61 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568		102,634G	102,675 G			
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998		109,106G	109,312 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529		105,479G	105,588 G			
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211		115,505G	115,737 G	0,19	0,19	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		105,42G	105,45 G	1,83	1,82
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27		114,92G	114,73 G	3,5	3,5	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		103,61G	103,62 G	0,2	0,2
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015		109,84G	109,94 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) 5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27) 0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25) 0 1/8%, v. 26.01.21(23), DL-Med.Term Nts. v.21(23) v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30) 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24) 1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21) 3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37) 2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022) 1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33) 0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23) 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)		105,89G	105,99 G		
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7		118,409G	118,745 G	0,05	0,05	
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3		111,85G	111,88 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48		116,986G	117,356 G	0,1	0,1	
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFWHU6		102,65G	102,66 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9		102,775G	102,831 G	-0,48		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3		102,27G	102,295 G			
US\$	1.000	16.05.23	16.05.	A289HQ	XS2291766843		99,81G	99,82 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2		102,73G	102,89 G	-0,3		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669		101,9G	101,92 G			
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947		100,13G	100,14 G	0,23	0,23	
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5		111,22G	111,32 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40		115,72G	116,17 G	0,12	0,12	
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2		102,32G	102,32 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2		114,252G	114,492 G			
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8		101,412G	101,418 G			
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854		105,368G	105,404 G			
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4		108,285G	108,355 G			
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2		108,611G	108,709 G			
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7		101,714G	101,726 G	-0,64		
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1		100,573G	100,577 G	-0,64		
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445		102,87G	102,92 G			
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408		103,078G	103,132 G	-0,43		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.08.2021	Einheitspreis 06.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		112,521G	112,988 G	0,16	0,16
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		101,809G	101,825 G	-0,62	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		102,73G	102,765 G	-0,55	
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		104,36G	104,7 G	0,08	0,08
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		112,75G	112,78 G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		77,35G	77,7 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		107,44G	107,455 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,244G	104,262 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		101,153G	101,159 G		
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		106,3G	106,35 G	0,56	0,56
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		105G	105,07 G	0,64	0,64
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,41G	104,406 G		
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		101,385G	101,395 G		
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,077G	106,096 G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,62G	105,632 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		102,78G	102,78 G	0,18	0,18
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		102,1G	102,11 G	0,17	0,17
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)		102,606G	102,616 G		
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		101,68G	101,69 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)		101,9G	101,9 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,31G	106,3 G		
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,53G	100,53 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,945G	105,99 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	101,207 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,637G	103,665 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,481G	103,498 G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJS	DE000A2LQJSJ0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,745G	101,75 G		
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		115,28G	115,3 G	0,43	0,43
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,76G	105,8 G		
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	La Banque Postale Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		101,44G	101,69 G	0,6	0,6
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		117,51G	117,63 G	0,4	0,4
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		111,235G	111,25 G		
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	Lagardere S.A. Obligations 2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		100,084G	100,437 G	2,11	2,11
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		103,473G	103,507 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)		101,251G	101,257 G		
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	LB1DVL	DE000LB1DVL8	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22)	S 783	100,727G	100,731 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.08.2021	Einheitspreis 06.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21) 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 790	100,21G	100,21 G		
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7		S 809	102,578G	102,647 G		
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		111,42G	111,53 G	0,61	0,61
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	Landesbank Baden-Württemberg Anleihen Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		129,09G	129,12 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3999999999999999%, zinsv. v. 31.01.21-30.01.22, v. 31.01.14(22), FLR-IHS Geldm.01d/14 v.14(22) 1,6000000000000001%, zinsv. v. 16.08.20-15.08.21, v. 16.08.13(21), FLR-IHS Geldm.08b/13 v.13(21) 1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22) 0 2/5%, zinsv. v. 06.02.21-05.02.22, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23)	E 01	100,55G	100,55 G	0,23	0,23
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HLB0ZN	DE000HLB0ZN5		E 08	99,8G	99,8 G	3,16	3,16
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2		E 02	100,65G	100,65 G		
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2		E 02	100,9G	100,9 G		
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	HLB2DM	DE000HLB2DM0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Anleihen 3%, v. 18.11.15(25), Nachr.Anleihe v.15(25)		108G	108 G	1,07	1,07
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	HLB02N	DE000HLB02N4	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, v. 06.11.13(23), Nachr.Inh.Schv.Em. 13(23) 2 1/2%, v. 19.11.14(24), Nachr.Inh.Schv.Em. 14(24)		105,85G	105,85 G	1,33	1,32
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	HLB1KN	DE000HLB1KN5			104,95G	104,95 G	0,96	0,96
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5556	100,06G	100,055 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24) 2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22) 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		102,321G	102,332 G		
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841		S 21	102,72G	102,8 G	0,15	0,15
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144			104,983G	105,068 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	LANXESS AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22) 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		103,805G	103,805 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921			105,65G	105,82 G		
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538			104,917G	104,958 G		
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		106,602G	106,608 G	4,19	4,19
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,36G	100,49 G	0,17	0,17
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34) 0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) 0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		104,19G	104,652 G	0,2	0,2
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69			110,26G	110,63 G	0,81	0,81
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1			102,33G	102,587 G	0,51	0,51
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7			101,86G	102,131 G	0,71	0,71
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien SE Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		125,08G	125,27 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien SE Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		103,19G	103,24 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 09.08.2021	Einheitspreis 06.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		111,9G	112,16 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.04.24	01.JAJO	A2RZ8P	XS1974797950	Lincoln Financing S.à.r.l. Floating Rate Notes 3.3340000000000001%, zinsv. v. 01.07.21-30.09.21, v. 02.04.19(24), EO-FLR Notes 2019(19/24) Reg.S		99,968G	100,01 G	3,39	3,38
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2RZ8M	XS1974797364	Lincoln Financing S.à.r.l. Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 02.04.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,877G	100,876 G	3,3	3,3
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	107,39G	107,65 G		
Euro	1.000	18.01.23	18.01.	A19BT2	XS1518704900			100,225G	100,3 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5			104,195G	104,22 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			106,315G	106,525 G		
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A18XU7	XS1362384262	Linde Inc. Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 12.02.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)	103,931G	103,965 G			
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465		108,117G	108,199 G			
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	Louis Dreyfus Company B.V. Senior Notes 2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)	106,315G	106,42 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541		102,416G	102,416 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		99,965G	99,97 G	3,55	3,54
Euro	1.000	15.04.24	15.JJ	A19FRN	XS1590066624	Loxam S.A.S. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 04.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		101,135G	101,127 G	3,83	3,83
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6CM	XS1288894691	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 3/4%, v. 15.09.15(25), EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom		108,31G	108,31 G		
Euro	100.000	11.02.22	11.FMAN	A28TL0	FR0013482809	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 11.05.21-10.08.21, v. 11.02.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,229G	100,254 G	-0,46	
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24) 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)	100,978G	101,026 G	-0,39		
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825		101,432G	101,515 G	-0,32		
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833		102,368G	102,48 G			
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841		103,7G	103,912 G			
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508		103,809G	103,904 G			
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347		100,801G	100,815 G			
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		91,5G	91,5 G	9,58	9,58
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022) 2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)	101,57G	101,6 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172		99,91G	99,91 G	2,39	2,39	
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		104,03G	104,05 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.08.2021	Einheitspreis 06.08.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		104,45G	104,45 G			
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		107,915G	107,997 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176		101,738G	101,754 G	0,27	0,27		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		108,96G	109,07 G			
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	Marokko, Königreich Registered Notes 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		94,15G	94,21 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	mBank S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,35G	100,12 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		102,965G	102,975 G			
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54		110,4G	110,65 G	1,55	1,54		
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38		123,42G	125,05 G	3,14	3,14		
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740		102,225G	102,264 G				
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413		110,051G	110,212 G	0,27	0,27		
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16		112,08G	113,4 G	2,89	2,89		
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWV	US58013MES98		107,16G	107,24 G	0,69	0,69		
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009		101,155G	101,19 G				
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421		110,98G	111,14 G				
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294		113,123G	113,088 G				
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768		118,39G	118,56 G	0,25	0,25		
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A19DHZ	XS1567174286		McKesson Corp. Registered Notes 1 1/2%, v. 17.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		106,561G	106,644 G		
Euro	1.000	11.10.24	11.JAJO	A2R4KF	DE000A2R4KF3		Media and Games Invest SE Bonds 7%, v. 11.10.19(24), EO-Bonds 2019(21/24)		104,51G	104,51 G	5,55	5,54
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527		Media and Games Invest SE Guarabteed Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 27.05.21-26.08.21, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		103G	103 G	4,85	4,84
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		102,46G	102,55 G			
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47		123,98G	125,48 G	2,71	2,71		
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62		106,28G	106,46 G	0,92	0,92		
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29		115,72G	117,09 G	2,8	2,8		
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025) 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027) 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		101,47G	101,51 G			
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793		101,552G	101,671 G				
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055		103,711G	103,86 G				
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201		102,8G	102,975 G				
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540		106,89G	107,23 G	0,17	0,17		
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) 1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		110,18G	110,2 G	2,99	2,99	
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772		104,012G	104,048 G	1,52	1,52		
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQRO	XS2011260705		111,31G	111,339 G	2,5	2,5		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.08.2021	Einheitspreis 06.08.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		99,95G	99,95 G			
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		101,36G	101,38 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018			101,42G	101,83 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22) 8 1/2%, v. 28.06.21(26), EO-Schuld v. 2021(23/26)		99,175G	99,8 G	7,75	7,72	
Euro	1.000	28.06.26	28.06.	A3KRAP	DE000A3KRAP3			101G	100,71 G	8,23	8,23	
Euro	1.000	28.10.21 19.03.25 06.03.23	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		100,235G	100,27 G	0,27	0,27	
Euro	1.000		19.03.	A14J83	XS1203941775			104,27G	104,26 G	0,31	0,31	
Euro	100.000		06.03.	A2LQJK	XS1788515788			101,875G	101,945 G			
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUZZ	XS1170137746	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,588G	100,599 G			
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR73	XS2348280707	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)		101,04G	101,01 G	0,16	0,16	
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	Microsoft Corp. Registered Notes 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,08G	103,09 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43			106,46G	106,61 G	1,07	1,07	
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09			119,49G	121,34 G	2,65	2,65	
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71			125,26G	127,76 G	2,83	2,83	
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38			100,77G	100,83 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81			139,09G	140,62 G	2,78	2,78	
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78			102,27G	102,3 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51			116,05G	117,56 G	2,54	2,54	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18			102,96G	103,01 G	0,64	0,64	
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27			108,84G	108,96 G	0,99	0,99	
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47			106,83G	106,86 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30			126,21G	128,09 G	2,81	2,81	
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90			106,57G	106,71 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88		Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		101,46G	101,47 G	0,24	0,24
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45				111,55G	111,75 G	1,5	1,5
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811		MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,525G	104,54 G		
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZX57	XS1197270819	Mondelez International Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		108,384G	108,494 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZX58	XS1197273755			118,613G	119,03 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916			100,73G	100,86 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138			100,78G	101,06 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302			103,23G	103,87 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		105,66G	105,71 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 09.08.2021	Einheitspreis 06.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	107,33G	107,4 G		
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,74G	101,76 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	105,19G	105,25 G		
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,06G	106,07 G	0,67	0,67
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		112,05G	112,27 G	1,73	1,73
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		96,586G	96,192 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	MTU Aero Engines AG Anleihen 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		110,11G	110,11 G	0,38	0,38
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	103,47G	103,51 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	105,65G	105,72 G		
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		104,829G	104,885 G	5,84	5,84
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)		103,83G	104,1 G	1,03	1,03
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		117,92G	118,18 G	2,36	2,36
Euro	1.000	14.02.24	14.FMAN	A254QY	NO0010872864	Mutares SE & Co. KGaA Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 14.05.21-15.08.21, v. 14.02.20(24), FLR-Bonds v.20(20/24)		104,26G	104,26 G	4,27	4,26
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540	N.V. Bekaert S.A. Bonds 2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		108,108G	108,23 G	1,14	1,14
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,09G	103,11 G	0,01	0,01
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644	0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		101,08G	101,486 G	0,81	0,81
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		107,02G	107,09 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613	0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		100,61G	100,63 G		
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		101,5G	101,51 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,21G	105,27 G		
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,28G	103,32 G		
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826	5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		101,255G	101,3 G		
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S		106,518G	106,497 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493	4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		104,747G	104,77 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,99G	106,1 G		
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757	3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,96G	105,985 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 09.08.2021	Einheitspreis 06.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 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)		102,85G	102,84 G		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800		108,025G	108,07 G			
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	NatWest Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		104,415G	104,445 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A18WZW	XS1346315382	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 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) 1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,518G	101,514 G		
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269		131,28G	131,65 G			
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941		106,05G	106,08 G			
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34)		101,75G	101,755 G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328		110,02G	110,25 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245		120,73G	120,88 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120		102,41G	102,435 G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680		100,2G	100,21 G			
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949		100,25G	100,285 G			
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215		103,381G	103,725 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342		Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	100,82G	100,81 G	0,48
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986	101,44G		101,44 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	104,4G		104,53 G			
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150	104,39G		104,4 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	Netflix Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		121,517G	121,579 G	1,14	1,14
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35		123,45G	123,9 G	2,36	2,36	
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865		126,85G	126,9 G	1,02	1,02	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47		128,31G	128,41 G	2,37	2,37	
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		104,51G	104,51 G	5,12	5,11
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88		104,01G	104,01 G	5,12	5,11	
Euro	100.000	08.08.23	08.08.	A194GC	FR0013354297	Nexans S.A. Obligations 3 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Obl. 2018(18/23)		106,186G	106,214 G	0,62	0,62
Euro	1.000	02.07.26	02.JJ	A3KS1C	XS2357281174	NH Hotel Group S.A. Senior Secured Notes 4%, v. 28.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,583G	100,474 G	3,9	3,9
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		100,324G	100,318 G	4,97	4,97
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A289C8	XS2171737799	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		99,846G	99,633 G	3,58	3,58
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668		100,578G	100,559 G	3,33	3,33	
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A3E45L	DE000A3E45L8	Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		101,59G	101,63 G	-0,4	
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6		100,505G	100,81 G	0,21	0,21	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.08.2021	Einheitspreis 06.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,47G	106,67 G	1,1	1,1
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78		102,85G	102,86 G	0,59	0,58	
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516	Nobel Bidco B.V. Registered Notes 3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		99,899G	99,915 G	3,17	3,16
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTGE	XS2358383466	Nobian Finance B.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 01.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,03G	100,053 G	3,65	3,65
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	Nokia Oyj Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		104,435G	104,41 G	0,28	0,28
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	Nomad Foods BondCo PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		102,437G	102,395 G	2,13	2,13
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		105,25G	105,7	4,12	4,12
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Credit Linked Notes 2 1/2%, rat. v. 17.01.21-16.01.22, v. 14.10.14(22), Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)CEC 1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021)	S 1810	99,22G- 99,22G/	99,22 G	4,32	4,27
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3		S 1785	99,45G- 99,45G/	99,45 G	3,57	3,57
Euro	1.000	22.01.24	23.JAJO	NLB03N	DE000NLB03N0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0 2/5%, zinsv. v. 22.07.21-21.10.21, v. 22.01.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24) 0,85%, v. 11.02.19(26), IHS FestZinsAnl.v.19(26) 0 1/2%, zinsv. v. 11.05.21-10.08.21, v. 11.02.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26) 0 3/5%, v. 12.02.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024) 1,1499999999999999%, rat. v. 14.02.19-13.02.24, v. 14.02.19(29), IHS 2-Phas.Bd. v.19(24/29) 0 1/4%, v. 15.02.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022) 0 3/4%, v. 12.06.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026) 0 1/2%, v. 11.06.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024) 0 1/2%, zinsv. v. 17.06.21-16.09.21, v. 17.06.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26) 0,35%, zinsv. v. 18.06.21-19.09.21, v. 18.06.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24) 0,175%, v. 28.05.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022) 0 3/10%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.21, v. 24.05.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21) 0,85%, v. 10.05.17(22), Inh.-Schv. 13/17 v. 2017(2022) 0 1/2%, zinsv. v. 23.06.21-22.09.21, v. 23.06.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22) 0,86%, v. 01.06.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22) 1%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.22, v. 21.06.17(27), FLR-IHS Kombianl.03/17 v17(27) 2,1000000000000001%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032) Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E 0,85%, v. 21.06.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23) 1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26) 1%, zinsv. v. 28.06.21-26.09.21, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26) 0 3/10%, zinsv. v. 28.06.21-26.09.21, v. 27.06.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21) 0 4/5%, v. 20.07.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23) 1 1/2%, rat. v. 20.07.17-19.07.22, v. 20.07.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32) 0,45%, zinsv. v. 12.07.21-10.10.21, v. 11.07.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22) 0 4/5%, zinsv. v. 26.07.21-24.10.21, v. 25.07.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25) 0,35%, zinsv. v. 02.08.21-31.10.21, v. 01.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22) Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E 1%, zinsv. v. 19.07.21-18.07.22, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.04/17 v17(27) 2,1000000000000001%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32) 2,1800000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		100,26G- 100,26G/	100,27 G	0,29	0,29
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NLB03S	DE000NLB03S9		102,6G	102,6 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	11.02.26	13.FMAN	NLB03T	DE000NLB03T7		100,4G- 100,39G/	100,42 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	NLB03U	DE000NLB03U5		101,55G	101,55 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB03V	DE000NLB03V3		100,75G- 100,76G/	100,78 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NLB03X	DE000NLB03X9		100,45G	100,45 G			
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB04A	DE000NLB04A5		102,15G	102,15 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	NLB04B	DE000NLB04B3		101,2G	101,25 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	17.06.26	17.MJSD	NLB04D	DE000NLB04D9		100,04G- 100,05G/	100,07 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	18.06.24	18.MJSD	NLB04F	DE000NLB04F4		99,74G- 99,74G/	99,75 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	NLB04G	DE000NLB04G2		100,45G	100,45 G			
Euro	1.000	24.11.21	24.FMAN	NLB0M2	DE000NLB0M24		99,53G- 99,53G/	99,52 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	10.05.22	10.05.	NLB0M7	DE000NLB0M73		100,49G	100,5 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	23.06.22	25.MJSD	NLB0N2	DE000NLB0N23		100,04G- 100,04G/	100,04 G	0,45	0,45	
Euro	100.000	01.06.22	01.06.	NLB0N6	DE000NLB0N64		100,57G	100,57 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4		101,87G- 101,87G/	101,92 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7		108,2G	108,4 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5		110,81G- 110,84G/	110,76 G			
Euro	1.000	21.06.23	21.06.	NLB0NQ	DE000NLB0NQ6		101,15G	101,15 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4		103,05G	103,1 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8		103,17G- 103,18G/	103,21 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	27.12.21	27.MJSD	NLB0NV	DE000NLB0NV6		99,57G- 99,57G/	99,57 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	NLB0P0	DE000NLB0P05		101,1G	101,1 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	20.07.32	20.07.	NLB0P1	DE000NLB0P13		100,26G- 100,26G/	100,25 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	11.07.22	11.JAJO	NLB0P6	DE000NLB0P62		100,03G- 100,03G/	100,03 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	25.07.25	25.JAJO	NLB0P7	DE000NLB0P70		102,19G- 102,18G/	102,2 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	01.08.22	01.FMAN	NLB0P9	DE000NLB0P96		99,97G- 99,97G/	99,98 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8		111,17G- 111,17G/	111,09 G			
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0PU	DE000NLB0PU3		101,86G- 101,87G/	101,92 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9		108,2G	108,35 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7		108,85G	109,1 G	1,37	1,37	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.08.2021	Einheitspreis 06.08.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 9/10%, zinsv. v. 04.06.21-05.09.21, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30) 0 3/4%, zinsv. v. 27.07.21-26.10.21, v. 27.10.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1962v.15(23) 0 7/10%, zinsv. v. 29.06.21-28.09.21, v. 29.09.15(23), FLR-IHS Ser.1947 Geldmv.15(23) 0 4/5%, zinsv. v. 22.06.21-21.09.21, v. 22.12.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1991 15(23) 0 4/5%, zinsv. v. 17.05.21-16.08.21, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldmv.15(23) 0 7/10%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.21, v. 24.11.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1984v.15(23) 0 7/10%, zinsv. v. 09.08.21-08.11.21, v. 09.02.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2019v.16(24) 0 7/10%, zinsv. v. 19.07.21-18.10.21, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24) 0 9/10%, v. 11.03.16(24), IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24) 0 3/5%, zinsv. v. 05.07.21-03.10.21, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24) 1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24) 0 7/10%, zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24) 0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24) 0 3/5%, zinsv. v. 03.08.21-02.11.21, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24) 0,08255%, zinsv. v. 05.04.21-04.04.22, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29) 0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023) 1%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.21, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27) 0 2/5%, zinsv. v. 26.05.21-25.08.21, v. 26.05.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22) 0 3/4%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(30), 3-Phas.Bond. v. 17(22/30) 1 1/2%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32) 1%, zinsv. v. 07.07.21-06.10.21, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26) 0,00099%, zinsv. v. 28.03.21-27.03.22, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29) 1 1/4%, rat. v. 19.05.17-18.05.22, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32) 0 3/4%, rat. v. 30.05.17-29.05.22, v. 30.05.17(30), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/30)	S 1854	102,72G-/102,74G/	102,82	G	0,57	0,57
Euro	1.000	27.10.23	27.JAJO	NLB8G4	DE000NLB8G40		S 1962	101,24G-/101,24G/	101,24	G	0,19	0,19
Euro	1.000	29.09.23	29.MJSD	NLB8GK	DE000NLB8GK6		S 1947	101,09G-/101,09G/	101,09	G	0,19	0,19
Euro	1.000	22.12.23	22.MJSD	NLB8H4	DE000NLB8H49		S 1991	101,44G-/101,44G/	101,45	G	0,19	0,19
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0		S 1974	101,39G-/101,38G/	101,39	G	0,19	0,19
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9		S 1984	101,17G-/101,17G/	101,17	G	0,19	0,19
Euro	1.000	09.02.24	09.FMAN	NLB8J7	DE000NLB8J70		S 2019	101,08G-/101,08G/	101,09	G	0,27	0,27
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJO	NLB8JT	DE000NLB8JT1		S 2008	101,24G-/101,25G/	101,24	G	0,19	0,19
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	NLB8K1	DE000NLB8K10		S 2040	101,44G	101,44	G	0,34	0,34
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K51		S 2044	101,07G-/101,08G/	101,07	G	0,19	0,19
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8K6	DE000NLB8K66		S 2026	101,68G	101,69	G	0,33	0,33
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1		S 2037	101,29G-/101,3G/	101,29	G	0,19	0,19
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3		S 2051	101,2G	101,2	G	0,34	0,34
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2			101,1G-/101,1G/	101,11	G	0,2	0,2
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03			99,29G	99,27	G	0,17	0,17
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45			101,05G	101,05	G	0,21	0,21
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52			103,43G-/103,44G/	103,49	G	0,4	0,4
Euro	1.000	26.05.22	28.FMAN	NLB9A7	DE000NLB9A78			99,79G-/99,8G/	99,8	G	0,66	0,65
Euro	1.000	05.04.30	05.04.	NLB9AF	DE000NLB9AF7			99,61G	99,62	G	0,8	0,8
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5			99,93G	99,94	G	1,51	1,51
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3		103,22G	103,27	G	0,37	0,37	
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2		94,74-T	94,74	-T			
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6		99,91G-/99,91G/	99,91	G	1,26	1,26	
Euro	1.000	30.05.30	30.05.	NLB9BE	DE000NLB9BE8		99,7G-/99,7G/	99,7	G	0,79	0,79	
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8		99,88G	99,89	G	0,58	0,58	
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24) 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1253	107,05B-/105,75G/-7,05	107,25		1,8	1,8
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680		S 1748	105,5G	105,5	G	4,09	4,08
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26		S 1831	107,2B-5,4-6,4B-/105,4G/-5,35bG-5,35	106,75		1,36	1,36
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69		S 2045	107,65B-/107,05G/	107	G	1,9	1,89
Euro	1.000	17.01.30	17.JJ	106537	XS0105720964	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 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	1,53	
Euro	1.000	28.06.30	28.JD	223288	XS0113243397			91,6G	91,62	G	0,99	
Euro	100.000	21.03.31	21.MS	223303	XS0126529337			90,69G	90,71	G	1,02	
Euro	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036			80,11G	80,15	G	1,14	
Euro	1.000	21.10.30	20.AO	555406	XS0119421211			E v.	73,5	-T	3,41	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)		107,2B-/106,3G/	107,3	B	1,73	1,73
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2			108,35B-/105,25G/	105,75	G	2,21	2,21
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0		S 586	106,25G	106,25	G	2,15	2,15
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25) 6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	103,85G	103,95	G	5,3	5,29
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957		E v.	103,85G	103,95	G	5,3	5,29
Euro	1	13.10.26		NLB3C6	DE000NLB3C64	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Zertifikate Null-Kupon, v. 01.10.20(26), Express Z.13.10.26 DPW Null-Kupon, v. 01.03.21(27), Express Z.12.03.27 K+S		1010,47G-/1010,27G/	1.010,45	G		
Euro	1	12.03.27		NLB3P3	DE000NLB3P36			996,32G-/998,77G/	998,64	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.08.2021	Einheitspreis 06.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Zertifikate					
Euro	1	09.02.27		NLB3PJ	DE000NLB3PJ0	Null-Kupon, v. 01.02.21(27), Express Z.09.02.27 RWE		875,75G-/877,79G/	865,15	G	
Euro	1	06.05.27		NLB3Q3	DE000NLB3Q35	Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.06.05.27 DTE		945,81G-/946,31G/	943,79	G	
Euro	1	06.05.27		NLB3QG	DE000NLB3QG4	Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.06.05.27 DTE		957,06G-/957,54G/	954,83	G	
Euro	1	13.04.27		NLB3QL	DE000NLB3QL4	Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.13.04.27 VOW3		880,47G-/874,91G/	885,92	G	
Euro	1	13.04.27		NLB3QM	DE000NLB3QM2	Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.13.04.27 Siemens		944,16G-/938,75G/	939,37	G	
Euro	1	06.07.27		NLB3R7	DE000NLB3R75	Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 COV1		938,11G-/938,11G/	934,31	G	
Euro	1	06.07.27		NLB3R8	DE000NLB3R83	Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 NDX1		941,11G-/940,93G/	933,91	G	
Euro	1	06.07.27		NLB3R9	DE000NLB3R91	Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 FRE		959,26G-/957,67G/	960,36	G	
Euro	1	08.06.27		NLB3RX	DE000NLB3RX7	Null-Kupon, v. 01.06.21(27), Express Z.08.06.27 RWE		955,97G-/957,5G/	946,78	G	
Euro	1	27.07.27		NLB3SJ	DE000NLB3SJ4	Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Z.27.07.27 HOCHTIEF		990,99G	989,24	G	
Euro	1	03.08.27		NLB3SX	DE000NLB3SX5	Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 SZG		983,72G	985,39	G	
Euro	1	03.08.27		NLB3SY	DE000NLB3SY3	Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 ASG	A	1000,53G	989,7	G	
Euro	1	03.08.27		NLB3SZ	DE000NLB3SZ0	Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 EOAN		1004,33G	997,6	G	
						Nordea Bank Abp Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S 367	102,27G	102,29	G	
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440	0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		102,305G	102,329	G	
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	105,18G	105,26	G	
						Nordex SE Senior Notes					
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		101,925G	101,963	G	5,19 5,17
						Nordic Investment Bank Medium - Term Notes					
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		101,38G	101,44	G	1,11 1,1
						Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes					
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,22G	101,245	G	
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		105,07G	105,25	G	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		107,6G	107,83	G	
						Novomatic AG Medium - Term Notes					
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		97,96G	97,96	G	2,63 2,63
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337	0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		100,289G	100,434	G	0,81 0,81
						Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		103,44G	103,46	G	2,16 2,16
						O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen					
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		106,326G	106,47	G	0,12 0,12
						ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		116,85G	116,92	G	
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		135,64G	136,01	G	0,05 0,05
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		118,76G	118,87	G	
						OMV AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	105,89G	106,049	G	
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863	2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,455G	103,44	G	
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		121,68G	121,78	G	
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243	4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,79G	100,815	G	
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293	1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		104,78G	104,845	G	
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707	2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		113,12G	113,365	G	0,03 0,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.08.2021	Einheitspreis 06.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424	OMV AG Medium - Term Notes 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 S s	120,4G	120,76 G	0,41	0,41
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014			100,613G	100,641 G	-0,33	
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982			104,83G	105,16 G	0,2	0,2
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434			100,52G	100,846 G	-0,13	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517			104,32G	104,827 G	0,65	0,65
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876			102,36G	102,4 G		
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			113,06G	113,31 G	0,08	0,08
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)	101,545G	101,584 G			
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337		122,3G	122,26 G			
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	106,214G	106,211 G			
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971		106,56G	106,46 G			
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes 0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41) 0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)	104,09G	104,9 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768		101,25G	101,36 G			
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTNW	BE6329443962	Ontex Group N.V. Bonds 3 1/2%, v. 07.07.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)	100,501G	100,508 G	3,42	3,42	
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	100,7G	100,71 G			
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24) 1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22) 1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32) v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34)	186,58G	187,1 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433		104,36G	104,55 G			
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114		105,35G	105,51 G			
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197		105,02G	105,08 G			
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239		115,33G	115,53 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536		102,17G	102,23 G			
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676		109,38G	109,55 G			
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224		110,6G	110,76 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870		109,26G	109,46 G			
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147		104,185G	104,25 G			
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318		104,5G	104,52 G			
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077		108,43G	108,485 G			
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292		107,815G	107,945 G			
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676		100,85G	100,97 G	-0,17		
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684		101,95G	102,28 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692		108,7G	109,996 G	1,02	1,02	
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496		100,34G	100,33 G			
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512		103,885G	103,929 G			
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520		114,64G	114,81 G	0,03	0,03	
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538		114,81G	115,4 G	1,69	1,69	
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR0014004925		100,98G	101,1 G	-0,2		
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06		103,54G	103,905 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287		Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)	112,617G	112,717 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260			120,635G	120,595 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877			104,738G	104,708 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 09.08.2021	Einheitspreis 06.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919	Orano Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)		108,453G	108,394 G	1,5	1,5
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,5G	104,51 G	0,03	0,03
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017)		105,085G	105,086 G		
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1,605%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.21, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		102,61G	102,4 G	1,08	1,08
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		104,07G	104,105 G	0,43	0,43
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		108,2G	108,45 G	0,82	0,82
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		107,65G	107,65 G		
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		103,5G	103,5 G	4,61	4,6
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3H3K6	XS2333302052	PCF GmbH Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.07.21-14.10.21, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		101,203G	101,265 G	4,54	4,53
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	PCF GmbH Notes 4 3/4%, v. 22.04.21(26), Notes v.21(23/26) Reg.S		103,108G	103,004 G	4,05	4,05
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		112,96G	113,03 G		
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		106,099G	106,167 G		
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		122,47G	123,67 G	2,79	2,79
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		122,02G	123,22 G	2,63	2,63
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,79G	103,8 G	0,31	0,31
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		101,21G	101,426 G	0,29	0,29
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		104,535G	105,35 G	0,87	0,87
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460	0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		101,786G	101,837 G		
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		103,99G	104,23 G		
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		104,422G	105,283 G	0,62	0,62
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		105,143G	105,287 G		
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		109,28G	109,531 G	0,15	0,15
Euro	1.000	19.08.31	19.08.	A3KQ6G	XS2321520525	Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.26, v. 19.05.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		101,88G	101,84 G	2,78	2,78
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	Pernod-Ricard S.A. Bonds 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		107,837G	107,946 G		
Euro	100.000	28.09.23	28.09.	A1Z6Y3	FR0012968931	1 7/8%, v. 28.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		104,215G	104,243 G		
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		107,099G	107,151 G		
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		104,78G	104,889 G		
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		114,472G	114,781 G	0,07	0,07
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2R9PE	FR0013456423	v. 24.10.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)		100,69G	100,724 G	-0,31	
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		103,779G	103,958 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 09.08.2021	Einheitspreis 06.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	Pernod-Ricard S.A. Bonds 0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		107,593G	107,878 G	0,13	0,13
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806	Peru, Republik Registered Bonds 1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)		97,08G	97,13 G	1,53	1,53
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 1,855%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.21, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		98,95G	99,256 G	2,41	2,41
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		84,52G	84,92 G	7,98	7,97
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S	S s	108,51G	108,51 G	2,93	2,92
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)		80,37G	80,66 G	7,5	7,5
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349	2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)		100,62G	100,709 G	2	2
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)		100,16G	100,23 G	3,58	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)		98,21G	98,343 G	5,04	5,03
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	100,02G	100 G	1,75	1,74
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902	1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		99,93G	100,015 G	1,97	1,97
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)		92,61G	92,94 G	4,24	4,23
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		100,01G	100,01 G	3,74	3,74
Euro	1.000	06.03.22	06.03.	A19D58	XS1574157357	Pfizer Inc. Notes 0 1/4%, v. 06.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,35G	100,361 G		
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	Pfizer Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,68G	100,66 G	0,22	0,22
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,82G	110,1 G	1,11	1,11
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		120,92G	122,28 G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		123,48G	125,18 G	2,84	2,84
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,97G	108,01 G	0,49	0,49
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		110,62G	111,04 G	1,21	1,21
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,91G	100,93 G	0,87	0,87
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,31G	102,36 G		
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		108,28G	108,81 G	1,31	1,31
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		113,42G	115,21 G	3,28	3,28
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,02G	108,14 G	0,75	0,75
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354	Philippinen, Republik der Treasury Bonds 1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33)		100,72G	100,71 G	1,13	1,13
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511	1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		99,56G	99,71 G	1,78	1,78
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		103,22G	103,22 G	5,09	5,07
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		102,5G	102,5 G	2,5	2,49
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	Polen, Republik Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		102,14G	102,18 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,82G	107,79 G		
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		124,28G	124,52 G	0,92	0,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.08.2021	Einheitspreis 06.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	Polen, Republik Medium - Term Notes 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)	107,76G	107,8 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889		124,28G	124,31 G			
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939		100,25G	100,2 G			
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650		109,48G	109,47 G			
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672		106,84G	106,81 G			
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311		119,44G	119,47 G			
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674		106,08G	106,09 G			
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793		110,99G	111,06 G			
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605		107,21G	107,21 G			
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364		100,23G	100,18 G			
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821		108,34G	108,43 G			
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271		105,94G	105,93 G			
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169		100,7G	100,68 G			
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528		108,09G	108,25 G			
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720		124,73G	124,89 G			
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80		5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)	102,68G			102,69 G
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28)	103,04G	103,18 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.) 6 3/4%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.21, EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.) 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)	100,017G	99,93 G			
Euro	500	endlos	28.10.	A1ZQ01	AT0000A19Y36		101,069G	101,168 G			
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063		91,01G	91,01 G			
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	PPG Industries Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)	104,329G	104,403 G			
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	Prosus N.V. Medium - Term Notes 2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S 1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S 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	101,487G	101,513 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244		102,998G	103,047 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332		100,079G	100,292 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089		100,365G	100,413 G	1,95	1,95	
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	A19E1Y	BE0002273424	Proximus S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 22.03.17(22), EO-Med.-T. Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 01.10.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)	100,336G	100,348 G			
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A1Z67K	BE0002237064		108,425G	108,507 G			
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 12.04.19(22), EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)	101,085G	101,1 G			
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840		101,622G	101,645 G			
Euro	1.000	12.04.22	12.04.	A2R0KF	XS1980189028		100,532G	100,542 G			
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953		102,06G	102,105 G			
Euro	1.000	30.03.26	30.MS	A3KKNKG	XS2314265237	Public Power Corporation S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	104,528G	104,466 G	2,85	2,84	
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812		102,511G	102,645 G	3	3	
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	publity AG Anleihen 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)	86G	86 G	10,05	10,03	

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 09.08.2021	Einheitspreis 06.08.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		106,12G	106,145 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	R-Logitech S.A.M. Anleihen 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		101,95G	101,722 G	7,15	7,11	
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 17.06.21-16.06.28, v. 17.06.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)	S s	101,21G	101,358 G	1,26	1,26	
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,74G	103,78 G			
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	Rakuten Group Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		101,038G	100,982 G			
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3H2T4	DE000A3H2T47	RAMFORT GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 15.03.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		99,26G	99,26 G	7,06	7,05	
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,027%, zinsv. v. 04.08.21-03.11.21, 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	100,483G	100,413 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146			99,94G	99,969 G			
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 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)	101,745G	101,715 G	0,01	0,01		
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597		101,16G	101,19 G				
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695		106,468G	106,556 G	0,26	0,26		
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737		100,185G	100,185 G	0,31	0,31		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361		103,505G	103,535 G	0,01	0,01		
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693		105,15G	105,19 G	0,21	0,21		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744		101,26G	101,31 G				
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090		104,42G	104,385 G	0,3	0,3		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669		100,61G	100,602 G				
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774		105,478G	105,524 G	0,12	0,12		
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699		101,262G	101,243 G				
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707		106,801G	106,888 G	0,28	0,28		
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765		RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		102,065G	102,264 G	2,35	2,35
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519		Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		102,27G	102,59 G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798		REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	103,565G	103,61 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835		Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)	100,98G	101,005 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	100,25G		100,25 G	0,94	0,94		
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	100,551G		100,533 G	0,79	0,79		
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4	102,805G		102,743 G	1,76	1,76		
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	99,757G		99,825 G	1,31	1,31		
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	95,61G		95,505 G	1,89	1,89		
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	100,98G		100,98 G	1,8	1,8		
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8	102,495G		102,375 G	2,09	2,09		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.08.2021	Einheitspreis 06.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	Repsol Europe Finance S.a.r.l. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		101,45G	101,61 G	0,19	0,19
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)		103,16G	103,36 G	0,6	0,6
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNGG	XS2320533131	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		101,856G	101,849 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,41G	112,53 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)		101,645G	101,795 G		
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		109,788G	109,846 G	4,05	4,05
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		103,825G	104,281 G	1,14	1,14
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)		107,937G	108,091 G	1,6	1,6
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		142,21G	142,64 G	0,48	0,48
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		106,24G	106,29 G		
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		118,25G	118,34 G		
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		132,91G	133,08 G	0,16	0,16
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,399G	101,413 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)		104,39G	104,42 G		
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2RS8Q	XS1881594946	Rossini S.à.r.l. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 26.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		104,473G	104,463 G	5,62	5,61
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		111,56G	111,79 G	0,23	0,23
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,48G	105,608 G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	112,08G	112,08 G	1,02	1,02
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		109,45G	109,5 G	0,68	0,68
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		106,95G	107,1 G	1,62	1,62
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		109,67G	109,85 G	2,64	2,64
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		110,52G	110,58 G	0,24	0,24
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		117,31G	117,21 G	2,42	2,42
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		117,36G	117,33 G	2,42	2,42
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,8G	109,8 G		
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,88G	108,87 G	0,11	0,11
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S		99,54G	99,6 G	2,66	2,65
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		99,71G	99,84 G	1,41	1,41
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		101,26G	101,16 G	1,87	1,87
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142	3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		106,36G	106,68 G	3,04	3,04
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		110,44G	110,47 G	0,42	0,42
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		115,94G	116,04 G	1,66	1,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.08.2021	Einheitspreis 06.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		107,61G	107,61 G	0,55	0,55
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		113,85G	113,94 G	2,23	2,23
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		126,08G	126,49 G	3,19	3,19
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		102,91G	102,9 G	1,8	1,8
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		110,67G	110,78 G	1,38	1,38
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		117,97G	118,19 G	2,81	2,81
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	Russische Föderation Bonds 8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		106,63G	106,64 G	6,8	6,79
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	100,57G	100,55 G	6,8	6,8
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	Russische Föderation Registered Bonds 7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		101,56G	101,65 G	6,86	6,85
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		116,27G	116,28 G	5,65	5,65
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		107,649G	107,685 G	3,2	3,2
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,975G	101,935 G		
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815	0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		101,92G	102,056 G	0,47	0,47
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DVK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		110,41G	110,47 G	1,34	1,34
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4	1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1		104,475G	104,47 G	1,03	1,03
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		104,265G	104,265 G	0,96	0,96
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A12T3W	DE000A12T3W2	Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Inhaber - Schuldverschreibungen 0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)		102,81-T	102,83 -T		
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	SAFRAN Obligations 0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		100,932G	101,05 G		
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36	0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		103,916G	104,144 G	0,33	0,33
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		105,205G	105,21 G	1,19	1,19
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,06G	115,17 G		
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 4%, rat. v. 04.12.19-03.06.22, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		66,94G	66,9 G	11,82	11,82
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A18533	FR0013201621	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 13.09.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		100,44G	100,445 G	-0,4	
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)		103,983G	104,128 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)		102,615G	102,64 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)		108,59G	108,76 G		
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	101,381G	101,41 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	105,92G	105,999 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	111,941G	112,205 G		
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	124,548G	125,314 G	0,35	0,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.08.2021	Einheitspreis 06.08.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22) 0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)	105,985G	106,02 G	0,2	0,2			
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038		107,36G	107,46 G					
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777		100,535G	100,54 G					
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801		109,93G	110,03 G					
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104		104,837G	104,902 G					
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112		113,108G	113,347 G					
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836		100,259G	100,279 G					
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844		107,42G	107,75 G					
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851		113,36G	113,67 G					
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2GSRH	XS1727499680	0 1/4%, v. 05.12.17(24), Pfandbr. MTN v.2017(2024)	102,292G	102,317 G					
Euro	100.000	17.10.22	17.10.	A2GSM9	XS1692396069	0 3/4%, v. 17.10.17(22), EO Med.-Term Notes 2017(22)	101,26G	101,27 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)	101,242G	101,267 G					
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVV	XS1781346801	0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	101,64G	101,66 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)	100,81G	100,86 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)	100,56G	100,57 G					
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1907S	XS1824235219	0 7/8%, v. 30.05.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)	102,29G	102,3 G	0,04	0,04			
Euro	100.000	04.10.21	04.10.	A19PSG	XS1690133811	0 1/2%, v. 04.10.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(21)	100,14G	100,15 G					
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913	0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)	101,638G	101,675 G					
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)	102,42G	102,49 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)	103,15G	103,19 G					
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651	1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)	103,141G	103,181 G					
Euro	1.000	27.03.24	27.MJSD	A19YE9	XS1799039976	0,312%, zinsv. v. 28.06.21-26.09.21, v. 27.03.18(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)	100,95G	100,94 G					
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	102,79G	102,82 G					
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	A19UNT	XS1748479919	0 1/2%, v. 10.01.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)	102,982G	102,988 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)	101,383G	101,397 G					
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2RR22	XS1880870602	0 3/8%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23)	101,699G	101,707 G					
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX36	XS1199439222	1 1/8%, v. 10.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	104,99G	105,05 G					
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen v. 18.05.20(23), Inh.-Schuldv.v.2020(2023/2023) 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuldv.v.2020(2026/2026) 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029) 0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuldv.v.2018(2022/2022) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuldv.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)	100,757G	100,794 G	-0,43				
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584		101,776G	101,922 G					
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667		103,479G	103,715 G					
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0		100,367G	100,367 G					
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8		103,483G	103,575 G					
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5		108,92G	109,154 G					
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3		114,028G	114,287 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 09.08.2021	Einheitspreis 06.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		102,085G	102,115 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34			110,24G	110,34 G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5			104,74G	104,73 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5			105,654G	105,824 G		
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3			111,389G	111,684 G	0,05	0,05
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		101,56G	101,57 G	0,45	0,45
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812			105G	105,04 G	0,98	0,98
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208			109,31G	109,52 G	2,19	2,19
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136			116,21G	116,93 G	3,49	3,49
Euro	1.000	03.03.24	03.03.	A3KMLN	XS2308199392	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes v. 03.03.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S 0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		99,77G	99,77 G	0,09	
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693			98,78G	98,8 G	0,77	0,77
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027) 3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		107,285G	107,305 G	0,96	0,96
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699			100,628G	100,63 G	0,12	0,12
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7			103,885G	103,865 G	0,38	0,38
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5			108,555G	108,49 G	1,29	1,29
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0			112,044G	112,016 G	1,58	1,58
Euro	1.000	30.09.22	30.09.	A3E5FV	DE000A3E5FV1	Schaltbau Holding AG Wandelanleihen 0 1/2%, v. 23.04.21(22), Pflichtwandelschuld v.21(22)		178-T	130,01 G		
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	Schlote Holding GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		99,71G	99,71 G	6,96	6,95
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23) 0 7/8%, v. 11.03.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		108,886G	109,007 G		
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809			105,841G	105,942 G		
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841			103,55G	103,61 G		
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367			104,181G	104,22 G		
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168			102,48G	102,647 G		
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862			106,71G	106,845 G		
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711			100,822G	100,848 G		-0,44
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876			110,372G	110,6 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192		Schweden, Königreich Obligationen 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		151,77G	152,17 G	0,44
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		118,28G	118,29 G	2,66	2,66
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196			111,8G	111,82 G	2,37	2,37
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A1Z26F	XS1247796185	Sealed Air Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		107,838G	107,691 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y25	XS1379779827	Securitas AB Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,893G	100,905 G		
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	Semper idem Underberg AG Anleihen 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24)		101,51G	101,51 G	3,44	3,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.08.2021	Einheitspreis 06.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3	Semper idem Underberg AG Anleihen 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		105,51G	107,011 G	2,62	2,61
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		100,5G	99,23 G	2,77	2,77
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	SGL CARBON SE Anleihen 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		101,846G	101,846 G	4,03	4,03
Euro	1.000	08.04.25	08.JAJO	A3KN7N	SE0015810759	SGL TransGroup International A/S Guaranteed Registered Notes 7 3/4%, v. 08.04.21(25), EO-Bonds 2021(22/25)		104,51G	104,51 G	6,51	6,5
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		117,34G	118,44 G	3,02	3,02
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,5G	108,62 G	0,94	0,94
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	103,02G	103,08 G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,15G	108,28 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		102,43G	102,48 G		
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		104,64G	104,85 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323	1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,025G	101,04 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,89G	108,97 G		
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,44G	112,55 G		
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		109,29G	109,38 G		
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,94G	100,96 G		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		110,19G	110,42 G		
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		115,48G	115,8 G	0,39	0,39
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144	1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		104,01G	104,07 G		
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130	0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		102,386G	102,433 G		
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		108,58G	108,85 G	0,47	0,47
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		101,26G	101,42 G		
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		101,58G	101,82 G	0,34	0,34
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		99,06G	99,6 G	0,93	0,93
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,695G	101,73 G		
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		107,26G	107,395 G		
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		112,108G	112,403 G	0,04	0,04
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		119,51G	119,58 G		
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		102,4G	102,52 G		
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,678G	100,701 G	-0,44	
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		103,81G	104,22 G	0,14	0,14
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		101,165G	101,365 G	-0,26	
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291	0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		100,48G	100,533 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)		101,715G	101,764 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)		103,193G	103,172 G		
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464	v. 05.09.19(21), EO-Medium-Term Nts 2019(19/21)		100,027G	100,036 G	-0,4	
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,015G	101,076 G	-0,33	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,843G	102,082 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)		102,965G	103,323 G	0,27	0,27
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,839G	101,883 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)		106,735G	107,035 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)		111,618G	111,928 G	0,03	0,03
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		120,625G	121,267 G	0,52	0,52

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 09.08.2021	Einheitspreis 06.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	Sirius Real Estate Ltd. Bearer Bonds 1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		100,6G	100,67 G	1	1
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	Sixt SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		104,15G	104 G	0,49	0,49
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	Sixt SE Anleihen 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		101,03G	101,01 G	0,28	0,28
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		102,113G	102,327 G	0,65	0,65
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 296	100,04G	100,05 G		
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	Sky Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		110,317G	110,422 G		
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	SLM Solutions Group AG Wandelanleihen 5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuldv.v.17(22)		94,25G	94,25 G	11,25	11,18
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A19B7J	XS1555147369	Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 24.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		105,705G	105,695 G	0,07	0,07
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,1G	102,13 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	101,13 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)		105,96G	106,13 G	0,43	0,43
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683	4 1/4%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,36G	104,39 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)		103,635G	103,685 G		
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KLO6	FR00140022B3	0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		100,11G	100,22 G	0,11	0,11
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5	0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)		101,13G	101,23 G	0,06	0,06
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		103,33G	103,37 G	4,82	4,82
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26)		104,032G	104,039 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)		101,566G	101,582 G		
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		103,38G	103,45 G		
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656	1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		107,02G	107,19 G	0,09	0,09
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		102,671G	102,78 G	2,39	2,39
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		106,63G	106,792 G	2,62	2,62
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057	3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		97,8G	97,8 G	3,73	3,73
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A	S s	101,14G	101,16 G		
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	109,03G	109,13 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Slr Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		101,717G	101,773 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 09.08.2021	Einheitspreis 06.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A289YV	DE000A289YV5	Sparkasse Hannover Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 26.11.20(24), Hyp.Pfandbr.Reihe 5 v.20(24)	R 5	100,99G	100,99 G		
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58	0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.17(27)	R 1	106,01G	106,01 G		
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2YNX9	DE000A2YNX91	0 1/10%, v. 22.10.19(29), Hyp.Pfandbr.Reihe 2 .v.19(29)	R 2	101,93G	101,93 G		
Euro	100.000	09.08.23	09.08.	A3E44E	DE000A3E44E6	0,01%, v. 09.06.20(23), Hyp.Pfandbr.Reihe 3 v.20(23)	R 3	100,67G	100,67 G		
Euro	100.000	10.02.26	10.02.	A3E5TY	DE000A3E5TY6	0,01%, v. 10.06.21(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 7 v.21(26)	R 7	101,36G	101,36 G		
Euro	100.000	21.07.31	21.07.	A3E5X8	DE000A3E5X86	0 1/8%, v. 21.07.21(31), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.21(31)	R 1	100,2G	100,2 G		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A3H2XM	DE000A3H2XM7	0,01%, v. 11.09.20(24), Hyp.Pfandbr.Reihe 4 v.20(24)	R 4	100,83G	100,83 G		
Euro	100.000	25.07.25	25.07.	A3H3HC	DE000A3H3HC9	0,01%, v. 25.02.21(25), Hyp.Pfandbr.Reihe 6 v.21(25)	R 6	101,29G	101,29 G		
Euro	500	21.02.23	21.02.	A2G80K	DE000A2G80K4	Sparkasse Hannover Inhaber - Schuldverschreibungen 0,65%, v. 21.02.18(23), Inh.-Schv.Ser.518 v.18(23)	S 518	101,22G	101,22 G		
Euro	500	08.11.22	08.11.	A2GSS9	DE000A2GSS95	0 3/5%, v. 08.11.17(22), Inh.-Schv.Ser.517 v.17(22)	S 517	100,59G	100,59 G	0,12	0,12
Euro	500	25.05.22	25.05.	A2LQ41	DE000A2LQ413	0 1/2%, v. 25.05.18(22), Inh.-Schv.Ser.519 v.18(22)	S 519	100,56G	100,56 G		
Euro	500	25.08.23	25.08.	A2TSN9	DE000A2TSN95	0 1/2%, v. 25.02.19(23), Inh.-Schv.Ser.520 v.19(23)	S 520	100,91G	100,91 G	0,05	0,05
Euro	500	18.12.24	18.12.	A2YN7S	DE000A2YN7S5	0 2/5%, v. 18.12.19(24), Inh.-Schv.Ser.522 v.19(24)	S 522	100,36G	100,36 G	0,29	0,29
Euro	500	20.11.26	20.11.	A2YFPF	DE000A2YFPF9	0 2/5%, v. 20.11.19(26), Inh.-Schv.Ser.521 v.19(26)	S 521	99,56G	99,56 G	0,48	0,48
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	103,94G	103,94 G		
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481	SSE PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		104G	104,07 G		
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZAT1	XS1003017099	2 3/8%, v. 10.12.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		101,375G	101,382 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)		100,81G	100,81 G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710	Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		101,01G	101,1 G	1,09	1,09
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		102,663G	102,668 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Stellantis N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		104,315G	104,355 G		
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		109,97G	110,03 G		
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		105,625G	105,665 G		
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		106,665G	106,745 G	0,15	0,15
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944	2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		111,59G	111,65 G	0,29	0,29
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375	4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	S s	126,128G	126,336 G	0,62	0,62
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166	1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		104,68G	104,874 G	0,53	0,53
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413	0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		101,752G	101,893 G	0,31	0,31
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165	1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)		101,753G	102,086 G	1,09	1,09
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		103,735G	103,76 G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		110,94G	110,97 G	5,96	5,96
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		100,54G	100,48 G	0,5	0,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.08.2021	Einheitspreis 06.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,615G	102,64 G	0,11	0,11
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,497G	103,087 G	0,18	0,18
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,5569999999999999%, zinsv. v. 30.06.21-29.09.21, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		87,05G-7,4	86,95 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	Suez S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		104,28G	104,32 G		
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		110,03G	110,24 G	0,18	0,18
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		117,4G	117,48 G		
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		104,015G	103,985 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		106,56G	106,56 G		
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		107,69G	107,8 G		
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620	0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		101,34G	101,63 G	0,37	0,37
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30	v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		100,56G	100,64 G	-0,12	
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		100,824G	100,834 G		
Euro	1.000	31.07.26	08.06.	A3H3KP	DE000A3H3KP5	SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA Anleihen 6 1/2%, v. 08.06.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		104,05G	104,05 G	5,54	5,54
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,22G	102,23 G		
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593	Swedish Covered Bond Corp..The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		100,93G	101,078 G		
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768	Swedish Match AB Medium - Term Notes 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		102,994G	102,992 G	0,49	0,49
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re Finance [UK] PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,975G	103,02 G		
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025)		105,15G	105,23 G	0,05	0,05
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		106,513G	106,53 G	0,26	0,26
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRY Y	XS2348767836	Synthos S.A. Registered Notes 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		98,87G	98,89 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,28G	101,3 G	2,1	2,09
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,22G	105,2 G	4,37	4,37
Euro	100.000	01.09.22	01.MS	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuld v.17(20/22)		161,41G	161,1 G		
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		109,19G	109,37 G	1,81	1,81
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		105,27G	105,3 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		113,42G	113,52 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.08.2021	Einheitspreis 06.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		107,05G	107,1 G	7,67	7,67
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		100,604G	100,903 G	3,73	3,73
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449	Tele2 AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		101,55G	101,75 G	0,58	0,58
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		147,32G	147,43 G	2,85	2,85
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		106,185G	106,255 G	1,43	1,43
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		105,015G	105,095 G		
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743	1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		102,5G	102,697 G	0,67	0,67
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,43G	102,39 G	0,91	0,91
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS150554771	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		114,7G	115,03 G	0,45	0,45
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,745G	100,755 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,5G	107,6 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)		106,583G	106,674 G		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		106,14G	106,2 G		
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		115,48G	115,7 G	0,15	0,15
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		110,57G	110,73 G	0,06	0,06
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		107,69G	107,861 G	0,03	0,03
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,405G	106,39 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,16G	100,165 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,055G	102,05 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		122,01G	122,2 G	0,22	0,22
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		106,975G	107,165 G	0,04	0,04
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		112,89G	113,07 G	0,57	0,57
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		102,366G	102,456 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		103,645G	103,612 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.)		109,059G	109,098 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.)		111,825G	111,821 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.)		103,888G	103,94 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.)		109,261G	109,257 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.)		99,076G	99,116 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		157,71G	158,18 G	0,65	0,65
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,8G	102,845 G		
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,08G	101,095 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 09.08.2021	Einheitspreis 06.08.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		110,26G	110,31 G			
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		116,86G	116,92 G			
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953			112,63G	112,89 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,901G	105,954 G			
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33) 2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34) 1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30) 1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39) 0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41)		105,59G	105,7 G			
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409			118,95G	119,43 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136			111,33G	111,67 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827			119,74G	120,28 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587			109,24G	109,41 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762			103,75G	103,852 G			
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096			110,28G	110,45 G			
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780			106,22G	106,62 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863			113,72G	114,28 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221			101,39G	101,51 G			
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494			102,7G	103,02 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650			106,95G	107,552 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758		TenneT Holding B.V. Senior Notes 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		102,465G	102,5 G		
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481		TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		105,966G	105,959 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741		Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		101,013G	101,14 G	1,22	1,22
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG Anleihen 6 1/2%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		102,549G	102 G	5,48	5,47	
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		102,36G	102,36 G	4,7	4,7	
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A190E9	XS1812903828	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		100,99G	101 G	1,78	1,77	
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,09G	96,19 G	4,04	4,04	
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		101,735G	101,84 G			
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24) 1,10000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		106,83G	106,97 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610			107,11G	107,58 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713			105,184G	105,265 G			
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986			109,57G	109,83 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642			100,71G	100,86 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998			101,04G	101,24 G	0,41	0,41	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.08.2021	Einheitspreis 06.08.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	The Coca-Cola Co. Registered Notes 1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		103,21G	103,63 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,451%, zinsv. v. 26.07.21-25.10.21, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F 0,457%, zinsv. v. 21.06.21-19.09.21, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)	S s	100,75G	100,74 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165			101,874G	101,87 G			
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25) 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24) 0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28) 0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25) 1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		103,6G	103,63 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224		123,18G	123,45 G	0,5	0,5		
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636		111,86G	112,04 G	0,34	0,34		
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262		102,67G	102,7 G	0,4	0,4		
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841		100,74G	100,78 G				
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561		107,48G	107,57 G	0,11	0,11		
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090		104,39G	104,42 G				
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436		101,71G	101,68 G				
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893		99,61G	99,75 G	0,31	0,31		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640		103,81G	104,09 G	0,41	0,41		
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354		112,39G	112,47 G				
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249		102,3G	102,57 G	0,79	0,79		
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66		The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		110,15G	110,25 G	1,89	1,89
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GG575			102,44G	102,46 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	104,66G		104,67 G	0,39	0,39		
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		100,82G	100,83 G			
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,01G	106,11 G	3,71	3,71	
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		129,61G	129,83 G			
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22) 2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21) 1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24) 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		102,88G	102,94 G			
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815		110,45G	110,62 G				
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125		102,535G	102,56 G				
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209		100,6G	100,61 G				
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301		103,517G	103,559 G				
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107		103,18G	103,255 G				
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814		109,467G	109,742 G				
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905		123,555G	124,485 G	0,45	0,45		
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79		The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,24G	103,27 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	Thomas Cook Finance 2 PLC Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S		0,1-T	0,1 -T			
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	Thomas Cook Group PLC Senior Notes 6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		0,5-T	0,5 -T	849,06	849,06	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.08.2021	Einheitspreis 06.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		102,38G	102,36 G	1,8	1,8
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		101,76G	101,765 G	2,21	2,2
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2	1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		100,255G	100,255 G	0,91	0,91
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		102,66G	102,578 G	1,79	1,79
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1	1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		101,15G	100,85 G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPK9	XS2331728126	TI Automotive Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 16.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		102,97G	102,906 G	3,34	3,33
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		114,53G	114,63 G		
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		103,96G	103,93 G		
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	TotalEnergies Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		116,15G	116,28 G	0,12	0,12
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,945G	100,98 G		
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,31G	101,34 G		
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		104,96G	105,13 G	0,03	0,03
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,33G	106,48 G		
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		111,97G	112,21 G	0,16	0,16
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,11G	103,17 G		
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		110,46G	110,69 G	0,09	0,09
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		104,05G	104,07 G		
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,68G	100,685 G		
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		113,21G	113,38 G		
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,51G	112,63 G		
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		106,06G	106,13 G		
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,11G	101,12 G	0,44	0,44
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		108,88G	109,047 G		
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		118,01G	118,37 G	0,28	0,28
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		103,38G	103,46 G	0,96	0,96
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		104,95G	105,153 G		
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		114,623G	115,19 G	0,66	0,66
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		102,758G	102,787 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	104,348G	104,366 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	112,735G	112,759 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		107,153G	107,157 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s	103,458G	103,461 G		
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 3,1000000000000001%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,16G	102,16 G	0,3	0,3
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		100,66G	100,67 G	0,41	0,41
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,12G	100,12 G		
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,105G	101,125 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,098G	102,128 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 09.08.2021	Einheitspreis 06.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A288HK	XS2293733825	Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	101,405G	101,406 G	3,53	3,52
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A3KNP8	DE000A3KNP88	TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 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)		100,801G	100,867 G	0,36	0,36
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96		102,921G	103,102 G			
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0		104,512G	104,779 G			
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A3KSGM	DE000A3KSGM5		100,474G	100,508 G			
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		112,77G	112,89 G	1,15	1,15
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,2G	101,22 G	0,6	0,6
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,29G	103,29 G		
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	TUI AG Wandelschuldverschreibungen 5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		96,56G	97,124 G	5,7	5,7
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A3E5P2	XS2342247355	TUI Cruises GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 14.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		102,277G	102,786 G	6,03	6,02
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	Türkei, Republik Registered Notes 4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25) 4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		103,41G	103,56 G	3,6	3,6
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527		100,29G	100,37 G	4,32	4,32	
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A19VPD	FR0013313186	Ubisoft Entertainment S.A. Obligations 1,2889999999999999%, v. 30.01.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		101,542G	101,585 G	0,24	0,24
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		100,361G	100,313 G		
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956		98,867G	98,884 G			
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22) 3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)		100G	100,05 G	3,24	3,24
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11		103,27G	103,27 G	2,39	2,39	
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		102,985G	103,005 G		
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	UBS Group AG Registered Notes 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		102,72G	102,73 G		
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351		106,14G	106,18 G			
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	UCB S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		102,334G	102,441 G	0,64	0,64
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		107,83G	107,63 G	1,13	1,13
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		106,14G	106,26 G	0,05	0,05

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 09.08.2021	Einheitspreis 06.08.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		112,33G	112,87 G	1,09	1,09	
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)		106,99G	107,09 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)		104,92G	104,981 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)		111,14G	111,35 G	0,65	0,65	
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)		115,27G	115,94 G	1,24	1,24	
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)		108,04G	108,17 G	0,26	0,26	
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	105,33 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)		101,905G	101,92 G			
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		104,69G	104,78 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)		107,52G	107,46 G	0,49	0,49	
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)		102,76G	102,97 G	0,36	0,36	
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)		104,95G	105,169 G	0,93	0,93	
						Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes						
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25)		102,921G	103,021 G			
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		112,583G	112,837 G			
						Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,495G	102,55 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)		108,24G	108,46 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)		101,285G	101,295 G			
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,78G	106,97 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)		104,693G	104,794 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)		111,021G	111,205 G			
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728	0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,852G	101,883 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)		107,37G	107,539 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)		115,868G	116,282 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,595G	102,62 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)		100,445G	100,47 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)		105,716G	105,718 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)		114,724G	115,014 G	0,04	0,04	
						Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes						
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3	0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		103,522G	103,884 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2	0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		100,267G	100,534 G			
						UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds						
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)		124,51G	124,51 G	4,37	4,37	
						United Group B.V. Guaranteed Notes						
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		101,531G	101,472 G	4,42	4,42	
						United Parcel Service Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,59G	101,63 G			
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726	1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		112,48G	112,71 G	0,37	0,37	
						V.F. Corp. Registered Notes						
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,675G	101,73 G			
						Vale S.A. Registered Notes						
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		127,82G	127,57 G	3,75	3,75	
						Valéo S.E. Medium - Term Notes						
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)		103,992G	104,055 G	0,45	0,45	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.08.2021	Einheitspreis 06.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6	Valéo S.E. Medium - Term Notes 1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		100,24G	100,417 G	0,96	0,96
Euro	1	30.06.26	15.AO	A3KTTG	XS2352739184	Vallourec S.A. Registered Notes 8 1/2%, v. 30.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		103,15G	103,826 G	7,86	7,85
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3H3J2	DE000A3H3J22	Vantage Towers AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 31.03.21(27), Medium Term Nts. v.21(21/27) 0 3/4%, v. 31.03.21(30), Medium Term Nts. v.21(21/30)		101,21G	101,3 G	0,16	0,16
Euro	100.000	31.03.30	31.03.	A3H3J3	DE000A3H3J30		102,34G	102,5 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	31.03.25		A3H3J1	DE000A3H3J14	Vantage Towers AG Zero Notes Null-Kupon, v. 31.03.21(25), 0-Kp.-Anl. v.21(21/31.03.2025)		100,36G	100,43 G		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		115,345G	115,43 G		
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRV	XS2297882644		100,08G	100,353 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		109,251G	109,171 G	2,68	2,68
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	VEDES AG Anleihen 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		97,5G	98,1 G	7,1	7,06
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	Veganz Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 24.02.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		99,5G	99,5 G	7,64	7,62
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) 0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31) 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		165,93G	166,32 G	0,56	0,56
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239		104,28G	104,27 G			
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408		101,18G	101,211 G			
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725		100,419G	100,424 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733		108,14G	108,336 G			
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169		109,44G	109,63 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595		103,42G	103,673 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473		114,12G	114,34 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681		102,48G	102,516 G			
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5		Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		103,489G	103,474 G	
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	Verallia SA Senior Notes 1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		102,375G	102,452 G	1,26	1,26
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	S s	119,21G	120,21 G	4,87	4,87
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341		98,07G	98,16 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675		105,09G	105,11 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758		104,03G	104,18 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436	Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes 2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		99,25G	99,4 G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		116,66G	118,07 G	3,18	3,18
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897		103,79G	103,9 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 09.08.2021	Einheitspreis 06.08.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Verizon Communications Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		108,25G	108,59 G	0,22	0,22	
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,87G	113,96 G	1,54	1,54	
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		131,89G	133,17 G	2,74	2,74	
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		119,72G	120,26 G	2,64	2,64	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,29G	108,39 G	0,91	0,91	
						Vestas Wind Systems AS Bonds						
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		100,94G	100,93 G	1,12	1,12	
						VGP N.V. Bonds						
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		100,49G	100,74 G	1,43	1,43	
						Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Medium - Term Notes						
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		104,138G	104,454 G	0,7	0,7	
						VINCI S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		100,674G	100,862 G	-0,09		
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		105,22G	105,3 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)		115,56G	115,78 G	0,04	0,04	
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)		111,92G	112,076 G	0,02	0,02	
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)		103,59G	103,868 G	0,15	0,15	
						Virgin Money UK PLC Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750	2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		107,752G	107,781 G	0,84	0,84	
						Vivendi SE Bonds						
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		109,35G	109,66 G			
						Vivendi SE Medium - Term Notes						
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,042G	103,15 G			
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		100,258G	100,262 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)		102,72G	102,859 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)		106,67G	106,903 G	0,21	0,21	
						Vivion Investments S.à.r.l. Senior Notes						
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431	3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,25G	101,15 G	3,18	3,17	
						Vodafone Group PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		104,76G	104,815 G			
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		110,92G	111,2 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)		102,035G	102 G			
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,06G	100,075 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)	S s	104,51G	104,47 G			
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		111,29G	111,38 G			
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,215G	100,25 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)		108,95G	109,1 G			
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		105,43G	105,5 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)		113,08G	113,26 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		127,55G	128,11 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		102,265G	102,295 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)		107,81G	107,89 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)		105,01G	105,208 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)		111,29G	111,46 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		121,985G	122,58 G	1,13	1,13	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.08.2021	Einheitspreis 06.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	Vodafone Group PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,3G	102,3 G	0,45	0,45
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,475G	103,46 G	0,65	0,65
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		117,42G	118,28 G	3,27	3,27
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		104,386G	104,459 G	2,48	2,48
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)		104,337G	104,404 G	2,85	2,85
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		104,449G	104,548 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)		114,003G	114,031 G	3,62	3,62
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,15G	103,185 G	0,36	0,36
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,305G	100,33 G	0,5	0,5
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,885G	105,248 G	0,68	0,68
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,154%, zinsv. v. 08.06.21-07.09.21, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21)		100,179G	100,18 G		
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350	0,9260000000000001%, zinsv. v. 02.08.21-31.10.21, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		101,172G	101,172 G		
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		101,709G	101,733 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		105,321G	105,434 G		
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)		100,064G	100,079 G		
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		103,868G	103,882 G		
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		100,63G	100,634 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		100,185G	100,185 G		
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		103,428G	103,483 G	0,05	0,05
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		111,365G	111,605 G		
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		100,634G	100,658 G		
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		104,91G	104,985 G		
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		112,321G	112,482 G	0,23	0,23
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		104,464G	104,495 G		
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		111,115G	111,2 G		
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		101,796G	101,815 G		
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	104,23G	104,29 G	1,07	1,07
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 1,0089999999999999%, zinsv. v. 17.05.21-15.08.21, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		103,744G	103,831 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		107,109G	107,153 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		117,922G	118,001 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		103,02G	103,043 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		112,658G	112,526 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		109,898G	109,892 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		114,828G	114,95 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		101,405G	101,405 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		112,093G	112,05 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.08.2021	Einheitspreis 06.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		108,923G	108,9 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380			113,786G	113,893 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		128,73G	129,12 G	0,71	0,71
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663			123,58G	122,13 G	1,49	1,49
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283			110,26G	110,37 G	0,39	0,39
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407			101,545G	101,555 G		
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233			104,945G	105,235 G	0,17	0,17
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662			107,165G	107,504 G	0,58	0,58
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399			100,558G	100,611 G		
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087			103,41G	103,93 G	1,3	1,3
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27) 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		102,83G	102,89 G		
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945			109,58G	109,73 G	0,17	0,17
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162			115,177G	115,241 G	0,19	0,19
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329			124,764G	125,073 G	0,51	0,51
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675			144,3G	146,084 G	1,25	1,25
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24) v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23) 0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26) 1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25) 1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24) 1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23) 1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25) 0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22) 1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26) 0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29) v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24) 0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26) 0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		101,605G	101,64 G		
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585			102,835G	102,835 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254			106,765G	106,805 G		
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769			100,334G	100,341 G	-0,17	
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494			100,974G	101,019 G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480			104,77G	104,93 G		
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526			103,11G	103,18 G		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321			101,852G	101,858 G		
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677			106,43G	106,53 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937			100,715G	100,703 G		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616			106,76G	106,869 G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970			100,874G	101,269 G	0,38	0,38
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794			100,292G	100,345 G	-0,1	
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842			101,157G	101,251 G	0,14	0,14
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503			101,592G	101,887 G	0,42	0,42
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRV	XS1724626699		Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1 2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	S s	105,081G	105,133 G	0,51
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223			104,58G	104,54 G	0,38	0,38
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		100,675G	100,815 G	-0,14	
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 22.06.21-21.09.21, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,429G	100,45 G	-0,31	
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23) 0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)	S s	101,06G	101,08 G		
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2		S s	107,59G	107,68 G		
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0			104,86G	104,93 G		
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146			105,89G	105,97 G		
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7		S s	101,95G	101,951 G		
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4			100,48G	100,495 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 09.08.2021	Einheitspreis 06.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		109,6G	109,73 G		
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	105,36G	105,44 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	102,416G	102,448 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	108,52G	108,769 G	0,17	0,17
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	107,21G	107,482 G		
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	114,78G	114,97 G	0,38	0,38
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	126,46G	127,19 G	1,01	1,01
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5	3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)		100,64G	100,665 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)		102,24G	102,265 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)		106,15G	106,24 G		
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		97,64G	97,97 G	1,14	1,14
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)		104,524G	104,578 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)		115,7G	115,83 G	0,4	0,4
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	103,08G	103,183 G		
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	105,09G	105,465 G	0,42	0,42
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	101,79G	101,98 G	0,28	0,28
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	104,476G	104,85 G	0,76	0,76
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)		100,686G	100,696 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)		102,73G	103,275 G	0,18	0,18
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)		108,9G	109,44 G	1,08	1,08
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	107,14G	107,299 G		
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		101,327G	101,327 G		
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	Vonovia SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		101,63G	102,033 G	0,45	0,45
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0	v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24)		100,764G	100,819 G	-0,25	
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)		101,57G	101,759 G	0,11	0,11
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)		102,42G	102,687 G	0,33	0,33
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		103,55G	103,89 G	0,69	0,69
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)		105,26G	105,793 G	1,2	1,2
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3H2VA	DE000A3H2VA6	Vossloh AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)		105,11G	105,495 G		
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		101,801G	101,801 G	6,4	6,4
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	Walmart Inc. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		112,241G	112,31 G		
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		108,25G	108,58 G	2,21	2,21
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,36G	103,35 G	0,34	0,34
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,54G	106,6 G	0,11	0,11
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,11G	102,11 G	0,28	0,28
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		112,07G	112,24 G	1,78	1,78
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		109,03G	109,09 G	0,08	0,08
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		111,315G	111,315 G	0,97	0,97
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		107,52G	107,53 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)		106,82G	106,87 G	1,03	1,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.08.2021	Einheitspreis 06.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		124,11G	125,3 G	3,2	3,2
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	Wendel SE Bonds 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		111,89G	111,965 G	0,31	0,31
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3KQXY	XS2342206591	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		100,86G	100,97 G	0,67	0,67
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTV5	XS2362968906	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		100,385G	100,515 G	0,03	0,03
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld v. 2018(24)		104,735G	104,743 G	0,25	0,25
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0	2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuld v. 2020(20/25)		108,21G	108,21 G	0,57	0,57
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		105,21G	105,39 G	0,58	0,58
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG Anleihen 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		11,613G	11,613 G	8,28	8,28
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A287WB	XS2288097483	Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes 1,3500000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24)		102,25G	102,32 G	0,42	0,42
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR45	XS2351032227	Worley US Finance Sub Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.06.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)		101,23G	101,305 G	0,62	0,62
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	S s	104,826G	104,96 G	0,08	0,08
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		100,71G	100,745 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795	0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		104,97G	105,25 G		
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		111,51G	112,01 G	4,44	4,44
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25)	R 4 R 6	103,602G	103,632 G		
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53	0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)		104,93G	104,995 G		
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		108-T	108 -T	2,71	2,71
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	Xerox Corp. Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		101,5G	101,89 G	4,7	4,7
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		102,07G	102,21 G	0,2	0,2
Euro	100.000	06.08.25	06.08.	A3E458	DE000A3E4589	Zalando SE Wandelanleihen 0,05%, v. 06.08.20(25), Wandelanl.v.20(25)Tr.A		122,334G	122,663 G		
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	Zeitfracht Logistik Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuld v. 2021(2023/2026)		104,51G	104,51 G	3,93	3,93

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 09.08.2021	Einheitspreis 06.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027) 2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		103,005G	103,09 G	1,45	1,45
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076		106,507G	106,525 G	1,56	1,56	
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		104,19G	104,295 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A186RE	XS1493836461	Ziggo B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 23.09.16(27), EO-Notes 2016(16/27) Reg.S		103,319G	103,314 G	3,6	3,6

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
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)						
04.08.21	16.06.23	A2AAWQ	XS1433512891	Otto [GmbH & Co KG]	2,5% MTN v.2016(2016/2023)						
04.08.21		A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	SHW AG, Inhaber-Aktien o.N.						
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)						
05.08.21	10.08.27	NLB25W	DE000NLB25W4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1% IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/27)						
05.08.21	10.11.21	A1883B	FR0013218153	RCI Banque S.A.	0,625% EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)						
09.08.21	12.08.21	A1ZM35	XS1094768469	Coca-Cola Amatil Ltd.	4,25% AD-Medium-Term Notes 2014(21)						
10.08.21	13.08.25	NLB27N	DE000NLB27N9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,2% IHS 3-Phas.Bd.12/19v.19(21/25)						
10.08.21	13.08.29	NLB27Q	DE000NLB27Q2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,5% IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)						
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						
18.08.21	23.08.21	A1KRA1	DE000A1KRA18	Hessen, Land	3% Schatzanw.v.2011(2021)						
18.08.21	22.08.25	NLB2ME	DE000NLB2ME0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,6% IHS 2Ph.Bd.45/16 v.16(21/25)						
18.08.21	21.08.21	A19DL7	XS1568875444	Petróleos Mexicanos	2,5% EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) C						
19.08.21	24.08.21	SEB7P0	XS1370669639	Skandinaviska Enskilda Banken AB	0,75% EO-Medium-Term Notes 2016(21)						
20.08.21	25.08.21	A18YCN	XS1372838240	Vodafone Group PLC	1,25% EO-Medium-Term Notes 2016(21)						
24.08.21	27.08.21	BLB2U2	DE000BLB2U27	Bayerische Landesbank	1,4% Stufz.-IHS v.14(21)						
25.08.21	19.05.23	A181ZY	XS1418630023	Nasdaq Inc.	1,75% EO-Notes 2016(16/23)						
25.08.21	30.08.21	NLB2PH	DE000NLB2PH6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,5% IHS FestZinsAnl.v.17(21)						
08.09.21		A1ZN7R	XS1107291541	Banco Santander S.A.	6,25% EO-FLR Nts 2014(21/Und.) Reg.S						
10.09.21	15.09.21	A0GL3F	AT0000A001X2	Österreich, Republik	3,5% EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A						
15.09.21	20.09.21	A0GXW0	DE000A0GXW03	DEPFA BANK PLC	5,225% EO-FLR Med.-T.Nts 2006(21)						
16.09.21	21.09.21	A1GVJX	EU000A1GVJX6	Europäische Union	2,75% EO-Medium-Term Notes 2011(21)						
20.09.21	23.09.21	A1AMM4	XS0452868788	Deutsche Bahn Finance GmbH	4,375% EO-Med.-Term Notes 2009(21)						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
3M Co.	LUZQVYP4VS22CLWDA65	A1816Q	XS1421915049	500.000.000 Euro	3M Co. EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F	100.000	02.06.31	MWB	03.08.21	
AbbVie Inc.	FR5LCKFTG8054YNNRU85	A284E1	XS2125914916	513.538.000 Euro	AbbVie Inc. EO-Notes 2020(29)	100.000	01.06.29	MWB	03.08.21	
AbbVie Inc.	FR5LCKFTG8054YNNRU85	A284E2	XS2125914833	427.893.000 Euro	AbbVie Inc. EO-Notes 2020(28)	100.000	15.11.28	MWB	03.08.21	
AbbVie Inc.	FR5LCKFTG8054YNNRU85	A284E3	XS2125914593	577.719.000 Euro	AbbVie Inc. EO-Notes 2020(24)	100.000	01.06.24	MWB	03.08.21	
AbbVie Inc.	FR5LCKFTG8054YNNRU85	A2R76U	XS2055646918	750.000.000 Euro	AbbVie Inc. EO-Notes 2019(19/27)	100.000	18.11.27	MWB	03.08.21	
AbbVie Inc.	FR5LCKFTG8054YNNRU85	A2R76V	XS2055647213	650.000.000 Euro	AbbVie Inc. EO-Notes 2019(19/31)	100.000	18.11.31	MWB	03.08.21	
APCOA Parking Holdings GmbH	529900H8FIYAOV5FUW68	A3E5RP	XS2366276595	320.000.000 Euro	APCOA Parking Holdings GmbH EO-Anleihe v.21(27) Reg.S	100.000	15.01.27	MWB	02.08.21	
APCOA Parking Holdings GmbH	529900H8FIYAOV5FUW68	A3E5RQ	XS2366277056	365.000.000 Euro	APCOA Parking Holdings GmbH EO-FLR-Anleihe v.21(27) Reg.S	100.000	15.01.27	MWB	02.08.21	
Bayerische Landesbank	VDYMYTQGZZ6DU0912C88	BLB4V7	DE000BLB4V73	50.000.000 Euro	Bayerische Landesbank Nachrang IHS v.17(27)	1.000	08.03.27	MWB	09.08.21	
Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	549300SOSI58J6VIW052	A195HC	FR0013357852	1.000.000.000 Euro	Cie Génle Éts Michelin SCpA EO-Obl. 2018(18/30)	100.000	03.09.30	MWB	04.08.21	
Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	549300SOSI58J6VIW052	A195HD	FR0013357845	750.000.000 Euro	Cie Génle Éts Michelin SCpA EO-Obl. 2018(18/25)	100.000	03.09.25	MWB	04.08.21	
Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	549300SOSI58J6VIW052	A195HE	FR0013357860	750.000.000 Euro	Cie Génle Éts Michelin SCpA EO-Obl. 2018(18/38)	100.000	03.09.38	MWB	04.08.21	
Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	549300SOSI58J6VIW052	A1Z14Q	XS1233732194	300.000.000 Euro	Cie Génle Éts Michelin SCpA EO-Notes 2015(15/22)	100.000	28.05.22	MWB	04.08.21	
Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	549300SOSI58J6VIW052	A1Z14R	XS1233734562	300.000.000 Euro	Cie Génle Éts Michelin SCpA EO-Notes 2015(15/27)	100.000	28.05.27	MWB	04.08.21	
Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	549300SOSI58J6VIW052	A284KP	FR0014000D31	500.000.000 Euro	Cie Génle Éts Michelin SCpA EO-Obl. 2020(20/28)	100.000	02.11.28	MWB	04.08.21	
Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	549300SOSI58J6VIW052	A284KQ	FR0014000D49	500.000.000 Euro	Cie Génle Éts Michelin SCpA EO-Obl. 2020(20/32)	100.000	02.11.32	MWB	04.08.21	
Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	549300SOSI58J6VIW052	A284KR	FR0014000D56	500.000.000 Euro	Cie Génle Éts Michelin SCpA EO-Obl. 2020(20/40)	100.000	02.11.40	MWB	04.08.21	
Fedex Corp.	549300E707U7WNPZN687	A18ZZ8	XS1319820541	1.250.000.000 Euro	Fedex Corp. EO-Notes 2016(16/27)	100.000	11.01.27	MWB	02.08.21	
General Electric Co.	3C7474T6CDKPR9K6YT90	A3CSML	US3696043013	1.097.330.125 Stück	General Electric Co. Registered Shares DL -,06	1		MWB	02.08.21	
Heineken N.V.	724500K5PTPSS286UQ23	A189Q5	XS1527192485	500.000.000 Euro	Heineken N.V. EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)	100.000	29.01.27	MWB	02.08.21	
Klépierre S.A.	969500PB4U31KEFHZ621	A19DAC	FR0013238045	600.000.000 Euro	Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	100.000	16.02.27	MWB	02.08.21	
Nasdaq Inc.	549300L8X1Q78ERXFD06	A3KUPC	XS2369906644	615.000.000 Euro	Nasdaq Inc. EO-Notes 2021(21/33)	100.000	30.07.33	MWB	02.08.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3SV	DE000NLB3SV9	400.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(27/33)	50.000	03.08.33	MWB	06.08.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3SW	DE000NLB3SW7	469.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(27/33)	1.000	03.08.33	MWB	06.08.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3SX	DE000NLB3SX5	1.649 Stück	Norddeutsche Landesbank -GZ- Express Rlx.Z.03.08.27 SZG	1	03.08.27	MWB	06.08.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3SY	DE000NLB3SY3	381 Stück	Norddeutsche Landesbank -GZ- Express Rlx.Z.03.08.27 ASG	1	03.08.27	MWB	06.08.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3SZ	DE000NLB3SZ0	867 Stück	Norddeutsche Landesbank -GZ- Express Rlx.Z.03.08.27 EOAN	1	03.08.27	MWB	06.08.21	
SHW AG	391200185EAICK4MYR83	A3E5B7	DE000A3E5B74		SHW AG Namens-Aktien o.N.	1		MWB	06.08.21	
Valéo S.E.	5493006IH2N2WMIBB742	A3KURB	FR0014004UE6	700.000.000 Euro	Valéo S.E. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	100.000	03.08.28	MWB	02.08.21	
Wendel SE	969500M98ZMIZYJD5034	A1ZVT5	FR0012516417	500.000.000 Euro	Wendel SE EO-Bonds 2015(15/27)	100.000	09.02.27	MWB	02.08.21	
Ziggo B.V.	213800TQASLF9JXH5J59	A186RE	XS1493836461	775.000.000 Euro	Ziggo B.V. EO-Notes 2016(16/27) Reg.S	100.000	15.01.27	MWB	02.08.21	

Geschäftsführung der Börse Hannover
09.08.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
NLB2ME	DE000NLB2ME0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 2Ph.Bd.45/16 v. 16(21/25)	09.08.21 11:08	11.08.21 08:00	Vorzeitige Kündigung
A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	SHW AG Inhaber-Aktien o.N.	05.08.21 09:00	05.08.21 20:00	Reklassifizierung
A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd.	Keppel Corp. Ltd. Registered Subd. Shares SD-,25	02.08.21 08:00	03.08.21 08:00	Analog Heimatboerse
NLB27N	DE000NLB27N9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 3-Phas.Bd.12/19v.19(21/25)	30.07.21 11:37	03.08.21 08:00	Vorzeitige Kündigung
NLB27Q	DE000NLB27Q2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)	30.07.21 11:37	03.08.21 08:00	Vorzeitige Kündigung
A2N9KA	CA00851F1062	Agra Ventures Ltd.	AgraFlora Organics Intl Inc. Registered Shares o.N.	28.07.21 17:59	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
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
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hannover
09.08.2021

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
NLB2ME	DE000NLB2ME0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 2Ph.Bd.45/16 v. 16(21/25)	11.08.21 08:00	Vorzeitige Kündigung
A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd.	Keppel Corp. Ltd. Registered Subd. Shares SD-,25	03.08.21 08:00	Analog Heimatboerse
NLB27Q	DE000NLB27Q2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)	03.08.21 08:00	Vorzeitige Kündigung
NLB27N	DE000NLB27N9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 3-Phas.Bd.12/19v.19(21/25)	03.08.21 08:00	Vorzeitige Kündigung

Geschäftsführung der Börse Hannover
09.08.2021